

Xtrackers**

*Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-119.899*

Rapport semestriel non audité pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des présents états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier prospectus de Xtrackers** publié, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

** Inclut des ETF synthétiques.

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'actif net au 30 juin 2024	12
État des portefeuilles au 30 juin 2024	32
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	32
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	41
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	52
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	57
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	65
Xtrackers DAX UCITS ETF	67
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	69
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	71
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	72
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	76
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	82
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	86
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	89
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	92
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	93
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	94
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	97
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	99
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	100
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	103
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	105
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	107
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	109
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	111
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	113
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	115
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	116
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	117
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	118
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	120
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	123
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	126
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	127
Xtrackers SLI UCITS ETF	128
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	129
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	130
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	131
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	132
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	134
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	137
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	140
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	143
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	149
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	164
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	166
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	168
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	178
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	199
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	201

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Sommaire (suite)

	<u>Page</u>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	203
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	204
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	205
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	207
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	208
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	213
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	215
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	217
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	218
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	223
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	234
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	238
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	254
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	256
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	257
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	258
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	259
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	261
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	263
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	265
Xtrackers ATX UCITS ETF	267
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	268
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	274
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	275
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	279
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	284
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	297
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	299
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	302
Notes aux États financiers	304
Informations destinées aux Actionnaires	357

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Organisation

<p>Siège social Xtrackers** 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseil d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alfred François Brausch Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Thilo Wendenburg Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Philippe Ah-Sun⁽¹⁾ Directeur mondial de la division Passive Operations, DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB, Royaume-Uni. - Julien Boulliat⁽¹⁾⁽²⁾ Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions, DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB, Royaume-Uni. - Stefan Kreuzkamp Administrateur externe, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Simon Klein⁽³⁾ Directeur mondial de Xtrackers Sales chez DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
<p>Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Société de gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Administrateur, Agent payeur, Agent domiciliaire et Agent de cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent de registre et de transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

⁽¹⁾ Jusqu'au 1er février 2024, l'adresse était Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres, EC2N 2DB, Royaume-Uni.

⁽²⁾ Julien Boulliat a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 19 avril 2024. En conséquence, Julien Boulliat n'est plus membre du Conseil d'Administration depuis la date susmentionnée.

⁽³⁾ Simon Klein a été nommé Administrateur à compter du 19 avril 2024.

** Inclut des ETF synthétiques.

Organisation (suite)

<p>Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ 21 Moorfields, Londres EC2Y 9DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong</p>
<p>Agent de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 8)</p> <p>Deutsche Bank AG, siège de Francfort-sur-le-Main Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de Londres⁽¹⁾ 21 Moorfields, Londres EC2Y 9DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de New York 60 Wall Street New York NY 10005 États-Unis d'Amérique</p>
<p>Commissaire aux comptes de la Société</p> <p>KPMG Audit S.à r.l. 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société</p> <p>Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Représentant à Hong Kong</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p>

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers** applicable au 30 juin 2024 (le « Prospectus ») à moins que le contexte ne s'y oppose.

⁽¹⁾ Jusqu'au 1^{er} février 2024, l'adresse était Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres, EC2N 2DB, Royaume-Uni.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations pour les résidents de Hong Kong

KPMG Audit S.à r.l., le Contrôleur de comptes de la Société, est un vérificateur reconnu des entités d'intérêt public.

Compartiments autorisés à Hong Kong

Depuis le 30 juin 2024, seuls les Compartiments suivants de Xtrackers** (collectivement nommés les « Compartiments autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission de Hong Kong (la « SFC ») :

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions accessible aux investisseurs de Hong Kong
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	LU0292109856	1C
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C

Aucun des Compartiments de Xtrackers**, en dehors des Compartiments autorisés, n'est autorisé à la vente publique dans cette région, ni n'est disponible pour les résidents de Hong Kong.

Confirmation du Dépositaire

Conformément au Chapitre 4.5(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (le « Code de la SFC »), State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, en sa qualité de Dépositaire de Xtrackers**, confirme par la présente qu'à son avis et au mieux de sa connaissance et de son appréciation, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec Xtrackers**, la Société de gestion de Xtrackers** a, à tous égards importants, géré Xtrackers** dans le respect des dispositions des Statuts de Xtrackers** au cours de la période close le 30 juin 2024.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0274208692	USD	4 286 511 534	108,91	3 861 865 822	97,44	2 992 298 728	78,75
1D	LU2263803533	USD	1 790 821 214	21,41	836 920 449	19,32	142 122 380	15,87
4C - EUR Hedged	LU0659579733	EUR	546 010 199	38,51	536 273 082	34,10	463 484 774	28,14
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF								
1C	LU0274209237	USD	4 568 062 667	96,25	4 324 255 495	90,77	3 184 719 950	75,53
1D	LU1242369327	USD	123 159 258	78,58	106 112 906	75,11	91 691 464	64,39
2C - USD Hedged	LU1184092051	USD	252 558 217	17,02	135 336 203	15,45	120 796 817	13,20
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF								
1C	LU0274209740	USD	2 681 176 911	79,08	2 070 000 805	74,44	1 763 431 776	61,95
1D ⁽¹⁾	LU2581375230	USD	94 253 828	54,45	816 370	52,12	-	-
2D - USD Hedged	LU0927735406	USD	142 903 280	44,32	21 816 055	35,97	38 213 413	26,61
4C - EUR Hedged	LU0659580079	EUR	470 792 371	39,61	388 236 195	32,18	452 044 480	24,34
7C - CHF Hedged	LU1215827756	CHF	13 498 178	27,50	13 065 702	22,56	23 967 481	17,39
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0274210672	USD	4 556 133 149	159,83	3 980 359 325	139,25	3 763 754 797	109,81
1D ⁽¹⁾	LU2581375073	USD	1 339 748 401	98,87	1 014 113 637	86,65	-	-
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF								
1C	LU0380865021	EUR	3 868 903 703	82,46	3 400 811 789	74,37	2 663 676 425	60,56
1D	LU0274211217	EUR	3 774 216 322	51,56	3 020 571 213	46,88	1 965 742 629	39,39
Xtrackers DAX UCITS ETF								
1C	LU0274211480	EUR	4 380 342 281	171,71	3 996 767 786	158,45	3 684 857 010	132,41
1D ⁽²⁾	LU1349386927	EUR	52 756 745	8,51	59 800 643	7,86	30 335 263	6,93
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF								
1D	LU0274212538	EUR	52 940 897	33,20	47 848 113	29,67	37 246 598	23,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF								
1C	LU0943504760	CHF	457 102 777	146,58	406 544 955	134,44	481 915 117	128,02
1D	LU0274221281	CHF	1 221 877 202	124,58	1 213 785 099	114,26	928 259 839	110,79
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF								
1D	LU0292097234	GBP	59 963 331	7,96	62 756 300	7,59	60 578 811	7,32
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF								
1D	LU0292097317	GBP	29 968 258	19,23	32 235 748	18,76	30 918 788	18,00
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF								
1D	LU0292097747	GBP	386 094 693	4,04	267 171 143	3,84	324 217 849	3,65
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292107645	USD	685 226 885	51,52	692 601 416	47,98	672 125 496	43,83
1D ⁽¹⁾	LU2675291913	USD	70 381 588	10,25	109 862	9,53	-	-
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292107991	USD	271 410 338	59,61	257 496 639	53,84	344 452 953	50,41
1D	LU2296661775	USD	175 758 520	18,50	156 976 204	16,84	275 285 391	15,97
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292108619	USD	101 861 039	37,96	148 516 535	46,04	114 537 116	36,52
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292109005	USD	23 281 052	32,25	25 217 668	31,10	41 281 972	28,54
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF								
1C	LU0292109187	USD	116 579 582	67,69	99 380 193	54,99	84 487 373	42,73

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF								
1C	LU0292109344	USD	68 891 243	45,37	95 238 762	55,91	69 768 478	42,45
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292109690	USD	232 504 843	277,44	179 184 219	251,75	138 163 748	211,85
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF								
1C	LU0292100046	USD	56 326 853	81,75	51 890 985	81,46	66 791 009	66,73
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF								
1C	LU0292109856	USD	185 599 483	26,83	94 030 355	24,43	104 068 873	28,24
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF								
1D	LU0292095535	EUR	251 680 131	21,77	239 587 234	20,77	407 150 177	18,35
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*								
1D	LU0292096186	EUR	609 368 302	27,91	600 716 237	27,13	701 959 849	27,84
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292100806	EUR	43 726 560	161,89	47 794 166	154,92	48 925 982	129,90
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292103222	EUR	160 113 435	241,35	134 806 599	205,53	121 341 639	186,76
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292103651	EUR	52 901 088	50,35	65 935 604	44,97	64 560 660	36,38
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292104030	EUR	5 160 156	74,85	7 487 764	69,69	5 513 658	59,33
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292104469	EUR	50 063 140	133,61	69 236 664	119,28	30 138 004	86,87
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292104899	EUR	25 260 129	130,90	29 496 972	133,37	15 812 314	116,42
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292105359	EUR	59 421 228	142,71	73 455 276	151,69	75 906 976	148,72
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0292106084	EUR	25 255 547	164,90	29 283 356	153,19	19 090 567	122,65
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*								
1C - EUR Hedged	LU0292106167	EUR	109 848 725	25,32	104 870 580	22,87	174 884 185	26,35
2C	LU0460391732	USD	172 589 962	39,05	244 997 974	34,97	163 911 646	39,13
3C - GBP Hedged	LU0460391906	GBP	4 677 492	34,89	3 994 707	31,32	7 258 945	35,52
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292106241	EUR	205 633 968	12,04	222 873 257	12,67	322 125 581	14,54
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292106753	EUR	53 199 568	6,73	58 265 838	7,24	126 208 208	8,55
Xtrackers SLI UCITS ETF								
1D	LU0322248146	CHF	277 162 575	204,81	213 211 551	184,08	194 742 725	169,60
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0328473581	GBP	7 845 095	2,89	8 409 596	2,98	15 545 050	2,98
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322251520	USD	143 121 582	6,96	140 874 204	7,64	246 485 197	8,86
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF								
1C	LU0397221945	EUR	568 656 865	286,13	548 866 452	270,32	485 454 650	242,90

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322252171	USD	344 302 177	43,82	276 822 640	42,91	407 784 066	44,04
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0322252338	USD	257 075 783	70,87	355 910 162	70,25	350 482 502	66,57
1D ⁽³⁾	LU2755521270	USD	138 165 083	9,50	-	-	-	-
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322252924	USD	296 664 435	25,94	352 517 592	27,37	264 393 360	25,48
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322250712	EUR	366 437 634	122,30	345 557 844	108,45	252 199 483	77,47
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF								
1D	LU0328474803	AUD	93 053 044	64,12	91 248 916	62,87	98 371 384	58,51
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF								
1C	LU0328475792	EUR	2 502 399 087	125,72	2 215 911 541	115,25	1 526 376 107	99,36
1D ⁽¹⁾	LU2581375156	EUR	177 182 584	79,90	28 931 709	74,17	-	-
2C - EUR Hedged	LU1772333404	EUR	8 332 836	120,49	7 153 633	110,31	7 894 294	96,43
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322253229	USD	216 960 347	55,77	220 109 300	53,92	323 037 974	51,13
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF								
1D	LU0322250985	EUR	136 239 061	77,80	117 998 963	76,66	139 428 718	65,92
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0322253732	USD	66 247 353	174,14	67 154 660	164,82	45 204 416	135,78
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF								
1C	LU0322253906	USD	1 846 838 975	62,08	1 036 399 789	60,89	703 028 534	52,11
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0328476410	USD	93 438 520	18,27	92 622 905	17,35	77 680 091	14,49
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411078552	USD	328 624 735	206,51	279 132 632	161,48	201 123 297	109,80
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411075020	EUR	138 053 393	0,92	127 322 353	1,05	162 471 518	1,46
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411075376	EUR	44 851 285	173,53	40 720 344	151,27	55 454 533	111,29
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU2278080713	USD	6 881 388	10,95	4 498 656	10,33	3 564 606	11,12
2C - EUR Hedged	LU0429790743	EUR	9 860 663	20,23	8 541 065	19,25	15 802 226	21,28
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411078636	USD	48 639 014	0,28	54 538 165	0,35	73 234 752	0,51
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0779800910	USD	976 488 349	13,04	1 511 650 188	13,05	2 172 701 193	14,46
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0476289540	USD	367 697 903	76,10	335 828 454	75,27	302 560 954	65,45
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0476289623	USD	44 868 310	14,55	52 163 040	16,32	68 961 186	15,32
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF								
1C	LU0476289466	USD	577 722 799	6,12	267 125 897	7,28	117 237 999	5,19
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF								
1C	LU0486851024	EUR	53 964 964	31,52	50 517 305	29,51	44 107 380	25,76

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0490618542	USD	5 163 692 177	107,87	4 777 712 656	93,64	5 160 225 085	74,27
1D ⁽²⁾	LU2009147757	USD	4 668 241 007	11,95	3 312 204 637	10,44	1 096 527 253	8,39
5C - EUR Hedged	LU2196472984	EUR	13 661 302	8,18	41 484 961	7,16	42 601 860	5,83
7C - GBP Hedged	LU2196473016	GBP	837 372	9,93	1 846 504	8,64	1 687 163	6,95
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF								
1C	LU0489337690	EUR	707 412 662	22,89	731 783 622	23,55	597 182 218	20,25
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF								
1C	LU0514695690	USD	882 090 587	13,55	869 838 253	12,97	1 162 931 853	14,72
1D ⁽²⁾	LU2456436083	USD	361 367 288	7,08	500 476 648	6,86	517 034 444	7,98
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0514695187	USD	190 550 309	21,77	110 571 818	18,70	77 076 579	15,67
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF								
1C	LU0514694370	USD	20 075 188	10,85	29 691 121	10,11	24 398 262	10,54
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF								
1C	LU0514694701	USD	61 168 687	18,82	59 455 889	21,58	67 073 132	24,21
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF								
1C	LU0592215403	USD	28 038 649	1,47	29 545 964	1,55	39 497 168	1,52
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0592217524	USD	28 967 351	6,62	29 425 614	6,78	28 186 261	6,88
Xtrackers SPAIN UCITS ETF								
1C	LU0592216393	EUR	38 601 697	32,36	58 638 593	30,03	35 428 551	23,64
1D	LU0994505336	EUR	188 763 210	24,91	5 454 028	23,46	4 517 861	19,00
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0659579147	USD	18 044 132	0,98	13 343 785	0,81	6 455 377	0,68
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF								
1C	LU0659578842	USD	45 635 218	1,50	41 643 437	1,42	42 744 381	1,35
Xtrackers ATX UCITS ETF								
1C	LU0659579063	EUR	53 605 517	70,67	47 020 915	64,59	41 011 490	56,33
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF								
1C - USD Hedged	LU1127514245	USD	273 039 494	71,62	241 622 037	65,42	210 679 038	53,56
1D	LU0846194776	EUR	1 424 461 640	52,03	1 389 428 162	48,08	1 072 555 765	41,48
2C - GBP Hedged	LU1127516455	GBP	17 387 190	33,48	21 613 080	30,62	18 967 696	25,32
3C - CHF Hedged	LU1215828218	CHF	31 063 892	21,48	22 348 933	19,97	19 231 128	17,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF								
1D	LU0838782315	EUR	405 986 229	126,26	351 166 383	116,11	322 498 511	100,53
2C - USD Hedged	LU1221100792	USD	5 753 858	30,83	4 803 649	28,16	5 302 290	22,99
4C - CHF Hedged	LU1221102491	CHF	9 297 289	20,77	7 732 180	19,31	6 474 861	16,48
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF								
1C	LU0838780707	GBP	52 483 404	12,28	50 969 411	11,39	58 933 151	10,57
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF								
1C	LU2196470426	JPY	25 772 876 226	12 722,00	18 538 092 992	10 679,68	12 763 575 107	8 183,10
1D	LU0839027447	JPY	324 523 331 820	4 097,48	270 721 762 656	3 462,93	191 413 947 947	2 699,09
2D - EUR Hedged	LU1875395870	EUR	165 637 907	58,08	34 465 657	48,25	35 384 103	36,41
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF								
1D	LU0875160326	USD	322 954 455	9,24	384 311 472	9,41	465 584 148	10,90
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF								
1D	LU1310477036	USD	9 652 999	24,13	9 449 955	23,62	9 617 753	27,48
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF								
1C ⁽²⁾	LU2376679564	USD	11 232 481	22,56	11 781 757	23,66	13 885 819	27,89

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS								
ETF*								
1C ⁽²⁾	LU2469465822	USD	52 227 174	13,36	10 498 268	13,50	95 683 555	15,35

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

État de l'actif net au 30 juin 2024

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
Notes	USD	USD	JPY	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	6 719 354 631	4 931 836 421	548 608 852 564	6 070 833 416
Liquidités en banque	1 085 490	1 512 428	716 786 552	619 450
Montant à recevoir du courtier	0	1 638 691	83 579 442	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	453 151 912	97 035	0	40 605 418
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	48 662	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	453 254 065	0	0	5 083
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	34 070	10 217 598	1 503 158 461	21 273
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	2 172 587 815	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	30 002 920	0
Autres actifs	0	91 568	3 152 421 208	0
TOTAL DE L'ACTIF	7 626 928 830	4 948 253 204	556 267 388 962	6 112 084 640
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	45 847	3 775 696	50 670 203	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	453 200 460	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	453 151 912	0	0	40 605 418
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	51 321 038	0	175 011 006
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	4 779 183	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	192 435	0
Commission de Société de gestion	10	1 216 549	110 586	2 221 859 200
Commissions fixes	10	694 401	394 345	969 872 379
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	964 409 390	4 473 062	3 242 401 782	216 203 090
TOTAL DE L'ACTIF NET	6 662 519 440	4 943 780 142	553 024 987 180	5 895 881 550

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	CHF
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		7 629 411 489	4 431 620 623	52 923 537	1 679 126 161
Liquidités en banque		2 657 180	983 601	16 610	167 833
Montant à recevoir du courtier		2 292 991	742 344	7 370	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	3 909 167	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		9 384 842	1 940	6 126	37 543
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	48 300	0	0
Autres actifs		32 919	11 335	917	50 607
TOTAL DE L'ACTIF		7 643 779 421	4 437 317 310	52 954 560	1 679 382 144
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	3 909 714	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	127 344	0	443	0
Commission de Société de gestion	10	59 117	34 062	8 625	260 719
Commissions fixes	10	472 936	272 499	4 313	130 359
Autres engagements		0	2 009	282	11 087
TOTAL DES ENGAGEMENTS		659 397	4 218 284	13 663	402 165
TOTAL DE L'ACTIF NET		7 643 120 024	4 433 099 026	52 940 897	1 678 979 979

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
Notes	GBP	GBP	GBP	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	59 689 002	29 834 048	385 954 900	765 213 644
Liquidités en banque	16 544	23 768	168 740	114 823
Montant à recevoir du courtier	16 287	5 246	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	4 496	0	64 867	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	276 460	108 621	935 432	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	93	0
Autres actifs	400	91	1 194	0
TOTAL DE L'ACTIF	60 003 189	29 971 867	387 125 133	765 328 467
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	34 731	145	976 914	257 556
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	9 199 323
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	1 255	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	971	0	0
Commission de Société de gestion	10	465	1 156	23 233
Commissions fixes	10	3 691	2 308	29 038
Autres engagements	0	0	0	108 798
TOTAL DES ENGAGEMENTS	39 858	3 609	1 030 440	9 719 994
TOTAL DE L'ACTIF NET	59 963 331	29 968 258	386 094 693	755 608 473

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Notes	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		449 496 356	103 116 583	23 114 855	116 577 068
Liquidités en banque		52 296	25 245	7 086	131 456
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		25 667 224	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		24 372 689	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	341 819
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	170 204	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	69
TOTAL DE L'ACTIF		499 588 565	103 141 828	23 292 145	117 050 412
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		107 651	0	0	310 502
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		24 372 689	0	0	104 289
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		2 630	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		25 667 224	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	2 089 537	1 248 037	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	286
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	112 473	16 376	7 680	38 598
Commissions fixes	10	67 503	16 376	3 413	17 155
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		52 419 707	1 280 789	11 093	470 830
TOTAL DE L'ACTIF NET		447 168 858	101 861 039	23 281 052	116 579 582

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		68 721 867	237 988 272	55 984 257	185 598 985
Liquidités en banque		464 282	120 648	47 067	377
Montant à recevoir du courtier		118 145	0	120 718	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		14 558	19 502 818	0	1 737 117
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	19 209 005	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		694 367	0	196 166	1 517 037
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	13 368	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	14 430	0	9 989	0
Autres actifs		4 202	0	373	9 431
TOTAL DE L'ACTIF		70 045 219	276 820 743	56 358 570	188 862 947
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	12 823	1 346 325
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	1 744 899
Montant à payer pour les investissements achetés		1 135 725	19 210 089	0	92 784
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		5 530	0	0	316
Montant à payer sur les conventions de swap		0	19 502 818	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	5 454 507	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	5 037	113 548	10 515	52 760
Commissions fixes	10	7 684	34 938	8 379	26 380
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		1 153 976	44 315 900	31 717	3 263 464
TOTAL DE L'ACTIF NET		68 891 243	232 504 843	56 326 853	185 599 483

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	250 812 675	616 941 977	43 732 627	160 064 701
Liquidités en banque	122 251	144 892	11 706	5 744
Montant à recevoir du courtier	56 473	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	278 178	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	122 009	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	661 312	0	87 864	188 666
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	89 634	0	64	20 666
TOTAL DE L'ACTIF	251 742 345	617 487 056	43 832 261	160 279 777
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	96 000	145 670
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	292 395	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	7 593 320	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	3 139	0	0
Commission de Société de gestion	10	39 383	163 127	2 372
Commissions fixes	10	19 692	69 912	3 389
Autres engagements	0	0	3 940	12 160
TOTAL DES ENGAGEMENTS	62 214	8 118 754	105 701	166 342
TOTAL DE L'ACTIF NET	251 680 131	609 368 302	43 726 560	160 113 435

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	52 879 273	5 159 409	50 073 118	25 140 415
Liquidités en banque	676	1 011	25 304	1 698
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	191 989	15 513	20 893	323 957
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	526	27
TOTAL DE L'ACTIF	53 071 938	5 175 933	50 119 841	25 466 097
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	154 603	14 935	41 008	172 529
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	30 094
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	3 176	2 616	1 377
Commissions fixes	10	4 537	3 738	1 968
Autres engagements	8 534	173	9 339	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	170 850	15 777	56 701	205 968
TOTAL DE L'ACTIF NET	52 901 088	5 160 156	50 063 140	25 260 129

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	59 397 918	25 257 690	300 052 339	209 692 868
Liquidités en banque	20 817	140	83 299	42 518
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	1 015 264	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	1 197 607	14 784 474
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	472
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	1 199 192	13 857 728
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	23 109	52 609	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	60	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	59 441 844	25 310 499	303 547 701	238 378 060
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	11 670	46 712	16 426	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	1 198 105	13 865 795
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	2 205 161	14 784 474
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	2 114 590	4 030 815
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	1 678 306	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	1 372	59 333	31 504
Commissions fixes	10	1 959	42 579	31 504
Autres engagements	298	4 909	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	20 616	54 952	7 314 500	32 744 092
TOTAL DE L'ACTIF NET	59 421 228	25 255 547	296 233 201	205 633 968

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SLI UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	CHF	GBP	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	54 151 173	277 156 446	7 767 664	147 021 274
Liquidités en banque	11 194	55 452	3 196	1 043 041
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	2 540 840	0	325 110	5 326 224
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	2 782 103	0	325 110	5 340 637
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	77 522	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	5 682	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	59 485 310	277 217 580	8 498 602	158 731 176
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	2 777 985	0	325 110	5 326 010
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	122	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	2 540 840	0	325 110	6 326 378
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	950 853	0	3 903 098
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	7 968	32 043	1 972
Commissions fixes	10	7 974	21 362	1 315
Autres engagements	0	1 600	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	6 285 742	55 005	653 507	15 609 594
TOTAL DE L'ACTIF NET	53 199 568	277 162 575	7 845 095	143 121 582

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	USD	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	568 586 819	355 313 987	414 895 855	304 275 365
Liquidités en banque	227 645	94 490	2 148 332	167 518
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	7 570 017	0	48 652 877
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	51 403	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	7 641 382	0	40 776 533
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	1 299 968	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	26 793	0	22 496	0
TOTAL DE L'ACTIF	568 841 257	370 619 876	418 418 054	393 872 293
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	760 734	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	7 584 730	22 363 236	40 776 533
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	7 570 017	0	48 652 877
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	10 986 724	7 575 454
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	168 270	122 007	155 231
Commissions fixes	10	16 122	54 221	47 763
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	184 392	26 317 699	23 177 188	97 207 858
TOTAL DE L'ACTIF NET	568 656 865	344 302 177	395 240 866	296 664 435

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	AUD	EUR	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	375 418 909	92 676 813	2 683 284 937	220 238 756
Liquidités en banque	134 366	1 633	885 605	32 956
Montant à recevoir du courtier	0	31 995	640 670	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	169 892	46 976	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	2 316	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	413 405	5 633 266	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	800	43 534	0
TOTAL DE L'ACTIF	375 555 591	93 294 586	2 690 534 988	220 271 712
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	131 654	2 117 920	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	74 350	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	8 839 269	0	3 197 108
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	31 040	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	74 516	0
Commission de Société de gestion	10	140 012	195 073	67 327
Commissions fixes	10	56 005	201 585	33 664
Autres engagements	0	82 671	347	13 266
TOTAL DES ENGAGEMENTS	9 117 957	241 542	2 620 481	3 311 365
TOTAL DE L'ACTIF NET	366 437 634	93 053 044	2 687 914 507	216 960 347

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	USD	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	136 254 935	66 229 604	1 840 853 485	97 686 192
Liquidités en banque	9 198	5 967	1 109 066	29 830
Montant à recevoir du courtier	0	0	1 390 352	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	2 402	5 547 112	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	143 158	137 672	4 609 403	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	8 047	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	190	499	154 146	0
TOTAL DE L'ACTIF	136 407 481	66 376 144	1 853 671 611	97 716 022
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	148 225	122 633	819 362	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	5 421 635	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	4 208 752
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	174 033	0
Commission de Société de gestion	10	5 048	2 051	54 276
Commissions fixes	10	15 147	4 107	14 474
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	168 420	128 791	6 832 636	4 277 502
TOTAL DE L'ACTIF NET	136 239 061	66 247 353	1 846 838 975	93 438 520

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LEV DAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*
Notes	USD	EUR	EUR	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	334 151 922	142 578 695	45 709 782	18 169 020
Liquidités en banque	767 741	344 295	98 680	2 473
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	2 082 093	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	3 922 924	361 252
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	9 640	0	4 406 651	361 094
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	337 011 396	142 922 990	54 138 037	18 893 839
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	1 604
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	4 406 651	361 094
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	264	0
Montant à payer sur les conventions de swap	2 054 649	0	3 922 924	361 252
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	6 182 412	4 805 210	944 788
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	148 646
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	99 733	42 925	5 196
Commissions fixes	10	49 867	21 462	6 929
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	8 386 661	4 869 597	9 286 752	1 444 281
TOTAL DE L'ACTIF NET	328 624 735	138 053 393	44 851 285	17 449 558

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
Notes	USD	USD	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	49 242 930	990 062 108	367 088 952	44 574 905
Liquidités en banque	114 535	452 235	397 141	20 007
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	2 646 136	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	1 939 664	90 852 331	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	3 444 076	67 376 931	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	751	0	840 148	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	296 270
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	64 594	0
TOTAL DE L'ACTIF	57 388 092	1 148 743 605	368 390 835	44 891 182
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	596 692	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	3 509 730	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	3 436 449	63 852 263	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	4 582 706	90 852 331	0	0
Intérêts à payer	0	25 714	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	705 475	13 615 314	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	2 591	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	17 463	40 135	15 835
Commissions fixes	10	6 985	53 514	7 037
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	8 749 078	172 255 256	692 932	22 872
TOTAL DE L'ACTIF NET	48 639 014	976 488 349	367 697 903	44 868 310

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
	Notes	USD	EUR	USD	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		577 771 624	53 837 121	9 882 834 001	704 559 502
Liquidités en banque		111 080	22 218	296 344	124 143
Montant à recevoir du courtier		0	18 695	0	309 953
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	23 451 726	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	151 480 974	3 549
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	186 901 067	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		4 313 429	243 560	0	2 910 141
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	66	0	3 806
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	885
Autres actifs		10 914	216	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		582 207 047	54 121 876	10 244 964 112	707 911 979
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		4 244 912	84 432	332 826	315 550
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	63 934	186 871 671	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	174 359 701	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	34 717 601	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	214 817	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	2 250	0	0
Commission de Société de gestion	10	147 278	2 099	232 055	71 331
Commissions fixes	10	92 058	4 197	602 230	109 740
Autres engagements		0	0	0	2 696
TOTAL DES ENGAGEMENTS		4 484 248	156 912	397 330 901	499 317
TOTAL DE L'ACTIF NET		577 722 799	53 964 964	9 847 633 211	707 412 662

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		1 242 598 418	191 147 342	20 012 018	61 173 485
Liquidités en banque		458 314	24 719	41 236	50 750
Montant à recevoir du courtier		0	0	9 653	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		39 757	3 465 083	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	5 850 365	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		9 094 764	0	19 151	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	69	0
Autres actifs		8 894	0	804	23 181
TOTAL DE L'ACTIF		1 252 200 147	200 487 509	20 082 931	61 247 416
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		7 503 552	0	29	55 118
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		620 466	5 850 364	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	3 465 083	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	595 747	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	433	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	286 395	5 475	3 081	11 803
Commissions fixes	10	244 390	20 531	4 633	11 808
Autres engagements		87 036	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		8 742 272	9 937 200	7 743	78 729
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 243 457 875	190 550 309	20 075 188	61 168 687

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	EUR	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		28 025 912	28 487 283	226 046 039	17 713 084
Liquidités en banque		0	11 567	0	284 711
Montant à recevoir du courtier		0	0	388 128	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		50 314	0	1 329 193	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	484 818	0	57 585
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	94	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		2 636	0	1 781	0
TOTAL DE L'ACTIF		28 078 956	28 983 668	227 765 141	18 055 380
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		26 397	2 465	300 136	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	45 700	0
Commission de Société de gestion	10	9 630	9 590	21 806	8 595
Commissions fixes	10	4 280	4 262	32 385	2 653
Autres engagements		0	0	206	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		40 307	16 317	400 233	11 248
TOTAL DE L'ACTIF NET		28 038 649	28 967 351	227 364 908	18 044 132

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Xtrackers ATX UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
	Notes	USD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		45 642 992	52 593 023	1 724 261 100	420 646 348
Liquidités en banque		5 994	762	600 622	178 391
Montant à recevoir du courtier		0	121 678	503 299	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		2 199	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	897 322	2 751 756	1 318
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	4 046 821	215 887
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	1 500	0	0
Autres actifs		2 507	11 625	34 837	216
TOTAL DE L'ACTIF		45 653 692	53 625 910	1 732 198 435	421 042 160
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		1 081	10 091	2 411	1 275
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	26 531	0
Commission de Société de gestion	10	10 436	4 121	41 945	4 210
Commissions fixes	10	6 957	6 181	140 607	26 144
Autres engagements		0	0	2 378	1 893
TOTAL DES ENGAGEMENTS		18 474	20 393	213 872	33 522
TOTAL DE L'ACTIF NET		45 635 218	53 605 517	1 731 984 563	421 008 638

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF
Notes	GBP	JPY	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	52 282 184	375 726 323 118	322 250 561	9 584 456
Liquidités en banque	5 130	2 030 485 132	880 671	9 476
Montant à recevoir du courtier	12 217	84 540 807	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	3 935	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	231 959	720 807 226	345 214	74 617
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	514 450 039	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	50 017 500	0
Autres actifs	474	11 416 220	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	52 535 899	379 138 040 042	323 476 446	9 668 549
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	48 134	0	158	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	256 663 586	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	729	0	0
Commission de Société de gestion	10	403	5 131 460	361 264
Commissions fixes	10	3 229	23 298 714	160 561
Autres engagements	0	467 939	8	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	52 495	285 561 699	521 991	15 550
TOTAL DE L'ACTIF NET	52 483 404	378 852 478 343	322 954 455	9 652 999

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	COMBINÉ
Notes	USD	USD	EUR
ACTIF			
Investissements à la valeur de marché	11 206 379	53 902 109	64 124 311 496
Liquidités en banque	270 818	867	35 313 797
Montant à recevoir du courtier	0	0	9 174 579
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	27 518 865
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	825 609 411
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	93 838
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	1 032 806	783 648 223
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	23 133	0	71 461 241
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	1 032 771
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	22 539 499
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	538 260
Autres actifs	0	0	19 056 403
TOTAL DE L'ACTIF	11 500 330	54 935 782	65 920 298 383
ENGAGEMENTS			
Découvert bancaire	255 061	4 063	24 509 681
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	1 001 835	9 747 327
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	808 486 937
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	8 295
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	842 411 270
Intérêts à payer	0	0	23 993
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	1 690 668
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	6 399 918
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	623 862
Commission de Société de gestion	10	5 813	18 370 617
Commissions fixes	10	6 229	10 913 952
Autres engagements	0	0	229 157
TOTAL DES ENGAGEMENTS	267 849	2 708 608	2 060 888 096
TOTAL DE L'ACTIF NET	11 232 481	52 227 174	63 859 410 287

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA	998 744	EUR	59 890 630	57 930 284	0,87
			59 890 630	57 930 284	0,87
Canada					
Shopify Inc.-A-	136 541	CAD	8 922 737	9 021 575	0,14
			8 922 737	9 021 575	0,14
Îles Caïmans					
Ambarella Inc.	1 781	USD	246 401	96 085	0,00
Dlocal Ltd.	367 757	USD	5 306 734	2 975 154	0,04
Herbalife Ltd.	820 915	USD	11 271 163	8 529 307	0,13
NU Holdings Ltd.-A-	166 193	USD	1 169 999	2 142 228	0,03
Pageseguro Digital Ltd.-A-	827 597	USD	9 966 330	9 674 609	0,15
PDD Holdings Inc.-ADR-	533 731	USD	74 999 880	70 959 536	1,06
StoneCo Ltd.-A-	927 876	USD	11 902 760	11 125 233	0,17
			114 863 267	105 502 152	1,58
Danemark					
Carlsberg AS-B-	110 375	DKK	14 948 402	13 254 771	0,20
Danske Bank A/S	1 146 545	DKK	34 750 561	34 191 039	0,51
Genmab A/S	50 356	DKK	13 832 474	12 628 441	0,19
Novo Nordisk A/S-B-	1 100 076	DKK	137 080 661	158 983 132	2,39
Pandora A/S	159 136	DKK	26 018 425	24 036 667	0,36
			226 630 523	243 094 050	3,65
Finlande					
Nordea Bank Abp	300 493	SEK	3 516 685	3 578 041	0,05
			3 516 685	3 578 041	0,05
Allemagne					
adidas AG	191 233	EUR	44 917 995	45 704 755	0,69
Commerzbank AG	2 951 028	EUR	44 918 008	44 863 831	0,68
Covestro AG 144A	178 312	EUR	9 929 953	10 472 607	0,16
Deutsche Boerse AG	62 222	EUR	11 933 329	12 743 782	0,19
Deutsche Telekom AG	86 136	EUR	2 102 888	2 167 587	0,03
Evonik Industries AG	4 938 189	EUR	99 388 677	100 822 248	1,51
LANXESS AG	360 621	EUR	9 944 379	8 881 672	0,13
SAP SE	511 611	EUR	99 954 191	103 917 480	1,56
Siemens AG	605 079	EUR	113 838 011	112 656 327	1,69
Vonovia SE	287 645	EUR	9 092 449	8 184 931	0,12
			446 019 880	450 415 220	6,76
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	1 093 994	USD	199 993 043	199 500 746	2,99
			199 993 043	199 500 746	2,99
Israël					
Enlight Renewable Energy Ltd.	200 000	ILS	3 503 462	3 177 426	0,05
JFrog Ltd.	70 843	USD	1 520 999	2 660 155	0,04
			5 024 461	5 837 581	0,09
Luxembourg					
Grand City Properties SA	487 928	EUR	5 723 474	5 647 720	0,08
			5 723 474	5 647 720	0,08
Pays-Bas					
Adyen NV 144A	19 348	EUR	23 939 640	23 083 569	0,35

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Argenx SE-ADR-	72 404	USD	28 750 103	31 136 616	0,47
ASM International NV	26 721	EUR	19 783 620	20 384 703	0,31
ASML Holdings NV	70 640	EUR	72 847 549	72 998 091	1,10
ASR Nederland NV	312 076	EUR	14 894 921	14 887 153	0,22
EXOR NV	308 815	EUR	35 045 199	32 336 026	0,48
Koninklijke KPN NV	1 033 273	EUR	3 791 289	3 964 531	0,06
NN Group NV	856 883	EUR	40 051 577	39 902 949	0,60
ProQR Therapeutics NV	328 305	USD	1 464 240	544 986	0,01
Prosus NV	321 896	EUR	11 941 766	11 474 440	0,17
Wolters Kluwer NV	16 881	EUR	2 705 700	2 800 676	0,04
			255 215 604	253 513 740	3,81
Norvège					
Aker BP ASA	1 173 970	NOK	30 001 149	30 012 175	0,45
Aker Solutions ASA	2 342 991	NOK	9 883 146	9 726 246	0,15
DNB Bank ASA	2 532 345	NOK	49 646 382	49 873 937	0,75
Kongsberg Gruppen ASA	328 410	NOK	26 924 155	26 834 158	0,40
Schibsted ASA-A-	283 331	NOK	8 154 757	8 387 502	0,12
Schibsted ASA-B-	213 683	NOK	5 904 559	6 016 639	0,09
Var Energi ASA	4 337 548	NOK	14 889 873	15 366 265	0,23
Wallenius Wilhelmsen ASA	1 147 434	NOK	12 127 263	11 735 672	0,18
			157 531 284	157 952 594	2,37
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	101 750 044	EUR	36 639 040	36 706 452	0,55
			36 639 040	36 706 452	0,55
Suède					
Atlas Copco AB-A-	1 864 634	SEK	34 675 679	35 073 473	0,52
Evolution AB 144A	1 117 364	SEK	120 802 443	116 482 206	1,75
Industrivarden AB-A-	412 824	SEK	13 854 386	14 056 801	0,21
Sandvik AB	1 491 483	SEK	30 040 351	29 913 598	0,45
Telia Co. AB	9 613 988	SEK	24 624 266	25 809 303	0,39
Trelleborg AB-B-	1 403 500	SEK	50 080 285	54 654 624	0,82
			274 077 410	275 990 005	4,14
Suisse					
Accelleron Industries AG	35 743	CHF	1 404 225	1 400 126	0,02
Alcon Inc.	398 176	CHF	35 850 271	35 546 048	0,53
Ascom Holding AG	153 363	CHF	1 341 538	1 305 616	0,02
Banque Cantonale de Geneve	1 147	CHF	369 402	370 165	0,01
DSM-Firmenich AG	733 676	EUR	80 748 600	83 035 139	1,25
Galenica AG 144A	30 562	CHF	2 356 975	2 501 486	0,04
Lonza Group AG	92 000	CHF	49 848 074	50 207 879	0,75
Novartis AG	878 845	CHF	91 186 131	94 055 780	1,41
Roche Holding AG	90 569	CHF	22 216 259	25 146 857	0,38
Sandoz Group AG	270 421	CHF	9 965 197	9 792 454	0,15
Sika AG	68 498	CHF	21 166 207	19 605 704	0,29
St Galler Kantonalbank AG	11 909	CHF	6 027 712	5 731 852	0,09
Swiss Prime Site AG	28 944	CHF	2 740 194	2 744 301	0,04
Swiss Re AG	119 264	CHF	14 943 007	14 798 504	0,22
UBS Group AG	1 619 350	CHF	47 736 197	47 665 043	0,72

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Vaudoise Assurances Holdings SA	429	CHF	205 853	217 699	0,00
VZ Holdings AG	23 056	CHF	2 768 081	2 955 766	0,04
			390 873 923	397 080 419	5,96
Royaume-Uni					
BP PLC-ADR-	564 174	USD	19 999 968	20 366 681	0,31
GSK PLC-ADR-	776 397	USD	29 999 980	29 891 285	0,45
Shell PLC	3 188 419	EUR	114 919 744	114 800 484	1,72
			164 919 692	165 058 450	2,48
États-Unis					
2seventy bio Inc.	1 110 981	USD	4 699 450	4 277 277	0,06
8x8 Inc.	371 634	USD	4 257 622	825 027	0,01
A10 Networks Inc.	151 382	USD	2 400 919	2 096 641	0,03
Abbott Laboratories	155 404	USD	16 327 537	16 148 030	0,24
Acacia Research Corp.	87	USD	339	436	0,00
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	268 706	USD	5 842 993	4 366 473	0,07
Accel Entertainment Inc.	377 931	USD	3 851 117	3 877 572	0,06
ACV Auctions Inc.-A-	175 215	USD	2 401 952	3 197 674	0,05
Adaptive Biotechnologies Corp.	547 369	USD	4 690 952	1 981 476	0,03
ADMA Biologics Inc.	2 934 662	USD	10 711 516	32 809 521	0,49
Adobe Inc.	51 650	USD	27 143 453	28 693 641	0,43
Adtalem Global Education Inc.	30 821	USD	2 034 186	2 102 300	0,03
Advanced Micro Devices Inc.	839 350	USD	153 968 621	136 150 963	2,04
Albertsons Cos Inc.	959 147	USD	19 835 502	18 943 153	0,28
Alector Inc.	266 538	USD	2 126 973	1 210 083	0,02
Ally Financial Inc.	127 657	USD	4 953 092	5 064 153	0,08
Alphabet Inc.-C-	1 240 815	USD	220 345 182	227 590 287	3,42
A-Mark Precious Metals Inc.	3 496	USD	142 567	113 166	0,00
Amazon.com Inc.	782 415	USD	120 093 212	151 201 699	2,27
Ambac Financial Group Inc.	104 403	USD	1 516 379	1 338 446	0,02
Ameren Corp.	83 950	USD	5 892 450	5 969 685	0,09
American Financial Group Inc.	53 047	USD	6 692 410	6 525 842	0,10
Ameriprise Financial Inc.	52 496	USD	23 149 161	22 425 766	0,34
Amgen Inc.	17 692	USD	5 413 575	5 527 865	0,08
Amicus Therapeutics Inc.	928 265	USD	11 085 752	9 208 389	0,14
Amkor Technology Inc.	66 851	USD	2 220 122	2 675 377	0,04
Angi Inc.	460 764	USD	1 128 872	884 667	0,01
ANSYS Inc.	16 422	USD	4 613 432	5 279 673	0,08
Apellis Pharmaceuticals Inc.	190 889	USD	12 324 373	7 322 502	0,11
Apple Inc.	1 287 275	USD	243 437 455	271 125 860	4,07
Applied Optoelectronics Inc.	105 788	USD	513 072	876 983	0,01
Arcellx Inc.	164 100	USD	9 537 196	9 056 679	0,14
Archrock Inc.	76 020	USD	1 455 783	1 537 124	0,02
Arcosa Inc.	9 438	USD	807 704	787 224	0,01
Arcutis Biotherapeutics Inc.	443 042	USD	2 600 657	4 120 291	0,06
ASGN Inc.	10 208	USD	750 186	900 039	0,01
AT&T Inc.	1 651 240	USD	27 625 245	31 555 196	0,47
ATI Inc.	94 443	USD	4 008 746	5 236 864	0,08
Atlanta Braves Holdings Inc.-C-	126 591	USD	4 873 753	4 992 749	0,08

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Atlassian Corp. Ltd.-A-	136 666	USD	28 334 540	24 173 482	0,36
Atmus Filtration Technologies Inc.	14 490	USD	432 961	417 022	0,01
Autodesk Inc.	248 016	USD	50 000 026	61 371 559	0,92
Avanos Medical Inc.	52 414	USD	1 000 815	1 044 087	0,02
AvidXchange Holdings Inc.	236 488	USD	2 335 191	2 852 045	0,04
Axcelis Technologies Inc.	26 483	USD	4 297 197	3 765 618	0,06
Bank of New York Mellon Corp.	175 286	USD	10 047 394	10 497 879	0,16
Berkshire Hathaway Inc.-B-	101 013	USD	37 322 796	41 092 088	0,62
BGC Group Inc.-A-	320 256	USD	2 706 163	2 658 125	0,04
BioAtla Inc.	148 619	USD	6 762 164	203 608	0,00
Biogen Inc.	74 887	USD	18 175 783	17 360 304	0,26
BioMarin Pharmaceutical Inc.	28 935	USD	2 551 633	2 382 219	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	3 805	USD	1 800 118	1 039 184	0,02
Block Inc.	1 794	USD	113 955	115 695	0,00
BlueLinx Holdings Inc.	18 292	USD	1 949 013	1 702 802	0,03
Boeing Co.	155 546	USD	31 746 921	28 310 927	0,43
Boston Scientific Corp.	191 673	USD	11 065 241	14 760 738	0,22
Braze Inc.-A-	483 204	USD	14 491 288	18 767 643	0,28
Bread Financial Holdings Inc.	6 496	USD	269 584	289 462	0,00
Brightsphere Investment Group Inc.	6 473	USD	145 060	143 506	0,00
Brookdale Senior Living Inc.	512 797	USD	1 964 013	3 502 404	0,05
Brown & Brown Inc.	7 158	USD	645 340	639 997	0,01
CACI International Inc.-A-	11 850	USD	4 426 212	5 097 041	0,08
Cadence Bank	118 563	USD	3 192 902	3 352 962	0,05
Carpenter Technology Corp.	138 715	USD	13 639 846	15 200 390	0,23
Catalent Inc.	323 956	USD	17 425 593	18 216 046	0,27
Cava Group Inc.	58 812	USD	5 001 372	5 454 813	0,08
Cavco Industries Inc.	123	USD	44 895	42 579	0,00
CenterPoint Energy Inc.	376 863	USD	11 060 929	11 675 216	0,18
Central Garden & Pet Co.-A-	10 977	USD	429 091	362 570	0,01
Charles River Laboratories International Inc.	9 308	USD	2 295 945	1 922 847	0,03
Chefs' Warehouse Inc.	23	USD	327	900	0,00
Cheniere Energy Inc.	156 379	USD	24 198 086	27 339 741	0,41
Chewy Inc.-A-	458 510	USD	10 431 102	12 489 812	0,19
Cigna Group	71 606	USD	24 196 383	23 670 795	0,36
Citigroup Inc.	827 569	USD	52 489 576	52 517 529	0,79
Citizens Financial Group Inc.	349 731	USD	12 492 620	12 600 808	0,19
Clear Secure Inc.-A-	133 545	USD	2 438 532	2 498 627	0,04
Coca-Cola Co.	97 623	USD	6 114 128	6 213 704	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	23 555	USD	1 550 155	1 601 740	0,02
Coinbase Global Inc.-A-	179 058	USD	41 449 765	39 792 059	0,60
Colgate-Palmolive Co.	99 457	USD	9 051 582	9 651 307	0,14
Comfort Systems USA Inc.	18 326	USD	6 093 212	5 573 303	0,08
Compass Diversified Holdings	6 359	USD	143 841	139 199	0,00
ConocoPhillips	456 940	USD	55 559 335	52 264 797	0,78
Consensus Cloud Solutions Inc.	10 518	USD	271 575	180 699	0,00
Construction Partners Inc.-A-	30 265	USD	1 198 494	1 670 931	0,03
Cooper Cos Inc.	35 401	USD	3 346 718	3 090 507	0,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
CoreCivic Inc.	105 611	USD	1 458 488	1 370 831	0,02
Costco Wholesale Corp.	40 662	USD	31 002 971	34 562 293	0,52
Couchbase Inc.	331 124	USD	5 736 028	6 046 324	0,09
Customers Bancorp Inc.	29 730	USD	1 427 279	1 426 445	0,02
CVS Health Corp.	729 927	USD	49 999 999	43 109 489	0,65
Deckers Outdoor Corp.	8 057	USD	8 045 881	7 798 773	0,12
Dell Technologies Inc.-C-	15 749	USD	2 208 538	2 171 945	0,03
Delta Air Lines Inc.	150 108	USD	7 742 571	7 121 124	0,11
Dexcom Inc.	97 207	USD	12 381 256	11 021 330	0,17
Discover Financial Services	204 831	USD	25 019 294	26 793 943	0,40
DNOW Inc.	439 845	USD	2 766 625	6 039 072	0,09
DocuSign Inc.	11 704	USD	663 999	626 164	0,01
Domo Inc.-B-	106 506	USD	1 668 964	822 226	0,01
Dover Corp.	39 650	USD	7 192 113	7 154 843	0,11
DR Horton Inc.	239 813	USD	34 883 199	33 796 846	0,51
Dril-Quip Inc.	40 937	USD	1 203 957	761 428	0,01
Ducommun Inc.	38 805	USD	2 136 991	2 253 018	0,03
Duolingo Inc.	30 743	USD	5 504 001	6 415 142	0,10
DXC Technology Co.	164 533	USD	3 471 646	3 140 935	0,05
Eagle Bancorp Inc.	140 045	USD	2 718 273	2 646 851	0,04
Ecolab Inc.	69 568	USD	16 925 199	16 557 184	0,25
Elevance Health Inc.	59 998	USD	32 198 047	32 510 516	0,49
Eli Lilly & Co.	14 406	USD	11 534 993	13 042 904	0,20
Envista Holdings Corp.	106 207	USD	2 283 450	1 766 222	0,03
EQT Corp.	45 400	USD	1 811 914	1 678 892	0,03
Equinix REIT Inc.	4 079	USD	3 130 755	3 086 171	0,05
Essential Utilities Inc.	247 866	USD	9 711 390	9 252 838	0,14
Estee Lauder Cos Inc.-A-	32 630	USD	3 615 078	3 471 832	0,05
Eventbrite Inc.-A-	193 174	USD	2 087 713	934 962	0,01
Everbridge Inc.	176 169	USD	6 128 919	6 164 153	0,09
EverQuote Inc.-A-	13 701	USD	428 841	285 803	0,00
Evolus Inc.	390 052	USD	3 537 877	4 232 064	0,06
Extreme Networks Inc.	628 903	USD	9 760 529	8 458 745	0,13
Exxon Mobil Corp.	49 208	USD	5 789 960	5 664 825	0,09
Federal Agricultural Mortgage Corp.	5 070	USD	859 162	916 757	0,01
Figs Inc.-A-	34 728	USD	271 573	185 100	0,00
Foot Locker Inc.	218 018	USD	5 129 942	5 433 009	0,08
Forestar Group Inc.	45 662	USD	1 016 893	1 460 727	0,02
Forward Air Corp.	137 800	USD	4 237 350	2 623 712	0,04
Franklin Covey Co.	38 050	USD	1 599 622	1 445 900	0,02
Freshworks Inc.-A-	147 249	USD	2 797 349	1 868 590	0,03
Frontdoor Inc.	328 765	USD	11 089 243	11 108 969	0,17
FTAI Infrastructure Inc.	864 119	USD	7 388 217	7 457 347	0,11
Fulgent Genetics Inc.	59 678	USD	1 469 869	1 170 882	0,02
Gartner Inc.	14 552	USD	6 543 242	6 534 721	0,10
GeneDx Holdings Corp.	1	USD	109	26	0,00
Geron Corp.	1 102 822	USD	2 155 082	4 675 965	0,07
Gitlab Inc.-A-	80 589	USD	3 076 143	4 006 885	0,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
GMS Inc.	64 252	USD	4 561 892	5 179 354	0,08
GoDaddy Inc.-A-	48 759	USD	5 294 620	6 812 120	0,10
Graco Inc.	43 786	USD	3 910 090	3 471 354	0,05
GrafTech International Ltd.	148 498	USD	197 502	144 043	0,00
Grid Dynamics Holdings Inc.	126 963	USD	1 396 593	1 334 381	0,02
Gritstone bio Inc.	3 225 373	USD	2 495 471	1 992 958	0,03
Guardant Health Inc.	19 096	USD	648 275	551 492	0,01
Hamilton Lane Inc.-A-	18 492	USD	2 149 140	2 285 241	0,03
Harmonic Inc.	167 695	USD	1 371 745	1 973 770	0,03
Hawaiian Holdings Inc.	10 965	USD	147 370	136 295	0,00
Heartland Financial USA Inc.	3 395	USD	150 229	150 908	0,00
Hess Midstream LP-A-	429 034	USD	15 122 445	15 633 999	0,23
Hewlett Packard Enterprise Co.	1 170 055	USD	25 554 001	24 770 064	0,37
Hilton Worldwide Holdings Inc.	10 955	USD	2 366 280	2 390 381	0,04
Hims & Hers Health Inc.	538 889	USD	8 651 360	10 880 169	0,16
Howard Hughes Holdings Inc.	32 500	USD	2 602 600	2 106 650	0,03
Huron Consulting Group Inc.	14 277	USD	1 499 799	1 406 285	0,02
Ideaya Biosciences Inc.	101 973	USD	4 438 885	3 580 272	0,05
Insperty Inc.	22 550	USD	2 110 454	2 056 786	0,03
Integral Ad Science Holdings Corp.	13 127	USD	129 038	127 594	0,00
Intel Corp.	264 893	USD	7 967 981	8 203 736	0,12
inTEST Corp.	18 581	USD	500 015	183 580	0,00
Intuitive Surgical Inc.	37 252	USD	10 433 656	16 571 552	0,25
IQVIA Holdings Inc.	73 424	USD	15 665 151	15 524 771	0,23
Johnson & Johnson	72 355	USD	10 538 506	10 575 407	0,16
Johnson Outdoors Inc.-A-	54 961	USD	2 000 031	1 922 536	0,03
Karyopharm Therapeutics Inc.	712 696	USD	2 366 151	618 335	0,01
Kenvue Inc.	514 400	USD	9 999 936	9 351 792	0,14
Kezar Life Sciences Inc.	279 265	USD	1 535 957	167 559	0,00
Kimco Realty REIT Corp.	546 967	USD	10 397 843	10 643 978	0,16
KKR & Co. Inc.	59 153	USD	5 929 497	6 225 262	0,09
KLA Corp.	15 288	USD	11 614 599	12 605 109	0,19
Knife River Corp.	294 786	USD	16 107 340	20 676 290	0,31
Kodiak Gas Services Inc.	9 422	USD	251 944	256 844	0,00
Kraft Heinz Co.	309 029	USD	10 683 133	9 956 914	0,15
Kroger Co.	129 708	USD	7 053 521	6 476 320	0,10
Kulicke & Soffa Industries Inc.	46 805	USD	2 184 389	2 302 338	0,03
Lam Research Corp.	59 047	USD	64 336 430	62 876 198	0,94
Lantheus Holdings Inc.	41 273	USD	2 143 307	3 313 809	0,05
Lantronix Inc.	530 394	USD	2 148 096	1 882 899	0,03
Las Vegas Sands Corp.	1 147 578	USD	49 999 973	50 780 327	0,76
Laureate Education Inc.	1 393 776	USD	18 272 403	20 823 013	0,31
Leidos Holdings Inc.	169 860	USD	24 999 995	24 779 177	0,37
LendingClub Corp.	12 621	USD	106 521	106 774	0,00
Liberty Broadband Corp.-C-	533 029	USD	27 376 369	29 220 650	0,44
Liberty Energy Inc.	994 500	USD	22 604 985	20 775 105	0,31
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-C-	28 603	USD	2 120 340	2 054 840	0,03
Light & Wonder Inc.	421 804	USD	37 310 304	44 238 804	0,66

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Lockheed Martin Corp.	121 844	USD	56 999 565	56 913 332	0,85
Lovesac Co.	29 630	USD	778 973	669 045	0,01
Madison Square Garden Sports Corp.	29 389	USD	5 353 206	5 528 953	0,08
Manhattan Associates Inc.	6 542	USD	1 440 087	1 613 781	0,02
Marathon Digital Holdings Inc.	61 862	USD	1 242 808	1 227 961	0,02
Marathon Oil Corp.	367 926	USD	9 715 219	10 548 438	0,16
Marcus & Millichap Inc.	82 605	USD	2 525 235	2 603 710	0,04
Marqeta Inc.-A-	21 190	USD	150 873	116 121	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc.	231 430	USD	47 278 103	48 766 930	0,73
Masterbrand Inc.	300 565	USD	4 592 938	4 412 294	0,07
Matador Resources Co.	179 224	USD	10 629 441	10 681 750	0,16
Match Group Inc.	6 318	USD	288 091	191 941	0,00
Mativ Holdings Inc.	142 129	USD	2 554 058	2 410 508	0,04
McKesson Corp.	37 583	USD	21 783 107	21 949 975	0,33
MediaAlpha Inc.-A-	327 610	USD	5 824 906	4 314 624	0,06
Merck & Co. Inc.	144 175	USD	18 433 740	17 848 865	0,27
Mersana Therapeutics Inc.	449 403	USD	2 629 008	903 300	0,01
Meta Platforms Inc.-A-	32 783	USD	16 739 000	16 529 844	0,25
MetLife Inc.	105 576	USD	7 693 323	7 410 379	0,11
Micron Technology Inc.	50 379	USD	7 730 658	6 626 350	0,10
Microsoft Corp.	814 792	USD	345 182 393	364 171 284	5,47
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	44 668	USD	5 656 309	6 370 103	0,10
Morgan Stanley	6 548	USD	646 069	636 400	0,01
Mr Cooper Group Inc.	31 962	USD	1 911 647	2 596 273	0,04
N-able Inc.	34 412	USD	500 006	524 095	0,01
National Beverage Corp.	9 842	USD	437 575	504 304	0,01
National Storage Affiliates Trust REIT	44 701	USD	1 891 746	1 842 575	0,03
National Vision Holdings Inc.	593 815	USD	10 130 484	7 773 038	0,12
Navient Corp.	299 106	USD	4 316 100	4 354 983	0,07
NB Bancorp Inc.	157 872	USD	2 387 025	2 380 710	0,04
NetScout Systems Inc.	33 292	USD	1 000 092	608 911	0,01
Neurogene Inc.	87 138	USD	2 707 378	3 170 952	0,05
NeuroPace Inc.	241 429	USD	2 986 477	1 825 203	0,03
NIKE Inc.-B-	406 317	USD	38 444 262	30 624 112	0,46
NMI Holdings Inc.-A-	48 344	USD	1 587 284	1 645 630	0,02
Northwest Bancshares Inc.	451 735	USD	4 910 359	5 217 539	0,08
Northwestern Energy Group Inc.	31 143	USD	1 545 004	1 559 641	0,02
Nurix Therapeutics Inc.	537 680	USD	7 136 517	11 221 382	0,17
NVIDIA Corp.	2 624 917	USD	335 528 798	324 282 246	4,87
Odonate Inc.	1	USD	219 239	17 100	0,00
Olo Inc.-A-	1 291 757	USD	6 066 926	5 709 566	0,09
ON Semiconductor Corp.	62 248	USD	5 707 519	4 267 100	0,06
OPENLANE Inc.	273 047	USD	4 255 642	4 529 850	0,07
O'Reilly Automotive Inc.	3 389	USD	3 382 096	3 578 987	0,05
Outset Medical Inc.	417 477	USD	847 478	1 607 286	0,02
Ovintiv Inc.	138 520	USD	6 539 529	6 492 432	0,10
Par Pacific Holdings Inc.	182 932	USD	6 918 337	4 619 033	0,07
Parsons Corp.	231	USD	18 739	18 898	0,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
PayPal Holdings Inc.	960 616	USD	60 598 426	55 744 546	0,84
PDF Solutions Inc.	38 117	USD	711 644	1 386 696	0,02
PepsiCo Inc.	39 975	USD	6 655 038	6 593 077	0,10
Pfizer Inc.	262 564	USD	7 196 879	7 346 541	0,11
Philip Morris International Inc.	491 490	USD	50 068 086	49 802 682	0,75
PJT Partners Inc.-A-	3 764	USD	400 000	406 173	0,01
Plains GP Holdings LP-A-	1 905 280	USD	34 999 994	35 857 370	0,54
PNM Resources Inc.	151 924	USD	5 517 880	5 615 111	0,08
PotlatchDeltic REIT Corp.	42 867	USD	1 717 252	1 688 531	0,03
Procter & Gamble Co.	89 360	USD	14 870 398	14 737 251	0,22
Prologis REIT Inc.	219 845	USD	24 464 352	24 690 792	0,37
Protagonist Therapeutics Inc.	793 806	USD	22 242 444	27 505 378	0,41
Proto Labs Inc.	80 670	USD	2 787 955	2 491 896	0,04
Provident Financial Services Inc.	651 753	USD	9 385 243	9 352 656	0,14
PulteGroup Inc.	113 788	USD	12 646 398	12 528 059	0,19
Qorvo Inc.	12 529	USD	1 349 248	1 453 865	0,02
Quaker Chemical Corp.	2 228	USD	408 660	378 092	0,01
QUALCOMM Inc.	267 681	USD	54 821 069	53 316 702	0,80
RealReal Inc.	1 869 105	USD	8 055 843	5 962 445	0,09
RxSight Inc.	568 920	USD	15 672 719	34 231 916	0,51
Sabra Health Care REIT Inc.	2 948 192	USD	42 424 483	45 402 157	0,68
Salesforce Inc.	30 445	USD	7 057 455	7 827 410	0,12
SBA Communications REIT Corp.	943	USD	178 029	185 111	0,00
Semtech Corp.	51 790	USD	2 014 113	1 547 485	0,02
Shoals Technologies Group Inc.-A-	42 748	USD	649 770	266 748	0,00
Shutterstock Inc.	54 800	USD	2 246 252	2 120 760	0,03
Shyft Group Inc.	361 773	USD	4 583 664	4 290 628	0,06
Simon Property Group REIT Inc.	52 153	USD	7 929 342	7 916 825	0,12
Skyward Specialty Insurance Group Inc.	289 117	USD	10 788 048	10 460 253	0,16
Snowflake Inc.	48 356	USD	8 087 941	6 532 412	0,10
SolarWinds Corp.	36 231	USD	430 815	436 584	0,01
Southside Bancshares Inc.	106 297	USD	2 849 823	2 934 860	0,04
Southwestern Energy Co.	137 824	USD	888 965	927 556	0,01
SpartanNash Co.	90 400	USD	1 676 920	1 695 904	0,03
Sprouts Farmers Market Inc.	22 993	USD	1 766 782	1 923 594	0,03
SPS Commerce Inc.	14 863	USD	2 795 582	2 796 622	0,04
Summit Hotel Properties REIT Inc.	1 174 390	USD	6 917 157	7 034 596	0,11
SunCoke Energy Inc.	217 384	USD	2 269 489	2 130 363	0,03
Sweetgreen Inc.-A-	104 116	USD	2 741 900	3 138 056	0,05
Synchrony Financial	403 936	USD	17 850 481	19 061 740	0,29
Tactile Systems Technology Inc.	544 095	USD	6 926 329	6 496 494	0,10
Take-Two Interactive Software Inc.	40 118	USD	6 042 172	6 237 948	0,09
Taysha Gene Therapies Inc.	2 469 279	USD	8 469 627	5 531 185	0,08
Telephone and Data Systems Inc.	231 172	USD	4 544 842	4 792 196	0,07
Teradyne Inc.	5 752	USD	816 036	852 964	0,01
Terex Corp.	98 107	USD	5 597 004	5 380 188	0,08
Terns Pharmaceuticals Inc.	73 884	USD	432 960	503 150	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc.	41 468	USD	23 602 342	22 931 804	0,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Tidewater Inc.	52 278	USD	2 649 350	4 977 388	0,07
TransDigm Group Inc.	21 038	USD	26 989 777	26 878 359	0,40
TransMedics Group Inc.	61 100	USD	8 457 462	9 202 882	0,14
Traverse Therapeutics Inc.	584 170	USD	4 071 665	4 801 877	0,07
Treace Medical Concepts Inc.	788 482	USD	4 636 274	5 243 405	0,08
Trimble Inc.	82 402	USD	4 918 575	4 607 920	0,07
Trinity Industries Inc.	333 155	USD	10 477 725	9 967 998	0,15
Truist Financial Corp.	35 092	USD	1 347 533	1 363 324	0,02
Uber Technologies Inc.	355 972	USD	23 705 355	25 872 045	0,39
UMH Properties REIT Inc.	332 447	USD	5 026 599	5 315 828	0,08
United Airlines Holdings Inc.	379 119	USD	19 843 088	18 447 931	0,28
United Rentals Inc.	1 546	USD	1 047 941	999 845	0,02
United States Steel Corp.	1 011 399	USD	38 402 820	38 230 882	0,57
Universal Technical Institute Inc.	270 466	USD	4 276 067	4 254 430	0,06
Valero Energy Corp.	204 828	USD	30 908 545	32 108 837	0,48
Vector Group Ltd.	17 440	USD	186 608	184 341	0,00
Veradigm Inc.	53 850	USD	522 129	511 575	0,01
Verint Systems Inc.	237 927	USD	12 174 725	7 661 249	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc.	92 773	USD	32 538 787	43 484 561	0,65
Veru Inc.	1 036 856	USD	1 047 225	872 307	0,01
Viking Therapeutics Inc.	39 559	USD	2 061 815	2 097 023	0,03
Vimeo Inc.	1 308 123	USD	5 441 792	4 879 299	0,07
Vita Coco Co. Inc.	62 702	USD	1 519 896	1 746 251	0,03
Vital Farms Inc.	139 235	USD	3 343 032	6 512 021	0,10
Vornado Realty Trust REIT	16 460	USD	411 670	432 733	0,01
Walmart Inc.	413 838	USD	24 999 954	28 020 971	0,42
Warrior Met Coal Inc.	338 170	USD	21 899 889	21 226 931	0,32
Wayfair Inc.-A-	22 221	USD	1 495 023	1 171 713	0,02
Wells Fargo & Co.	346 629	USD	20 445 667	20 586 296	0,31
Western Digital Corp.	8 510	USD	638 849	644 803	0,01
Workday Inc.-A-	9 743	USD	2 147 253	2 178 145	0,03
World Acceptance Corp.	44	USD	5 862	5 438	0,00
Xylem Inc.	145 231	USD	20 245 201	19 697 681	0,30
Zillow Group Inc.-C-	284 000	USD	13 172 198	13 174 760	0,20
ZoomInfo Technologies Inc.	32 935	USD	598 387	420 580	0,01
			4 233 475 574	4 352 525 602	65,33
Total - Actions			6 583 317 227	6 719 354 631	100,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6 583 317 227	6 719 354 631	100,85
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			6 583 317 227	6 719 354 631	100,85

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Autriche					
Erste Group Bank AG	152 321	EUR	5 182 233	7 222 185	0,14
OMV AG	66 621	EUR	2 938 422	2 903 168	0,06
Verbund AG	30 800	EUR	1 976 134	2 431 180	0,05
voestalpine AG	48 459	EUR	1 566 289	1 309 825	0,03
			11 663 078	13 866 358	0,28
Belgique					
Ageas SA	72 273	EUR	3 198 844	3 305 934	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	406 493	EUR	29 263 882	23 577 869	0,48
D'ieteren Group	9 715	EUR	1 604 960	2 062 628	0,04
Elia Group SA	13 306	EUR	1 632 570	1 247 099	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	39 820	EUR	3 507 751	2 844 429	0,06
KBC Group NV	113 266	EUR	7 453 454	7 999 792	0,16
Lotus Bakeries NV	182	EUR	1 467 647	1 878 414	0,04
Sofina SA	6 971	EUR	1 921 474	1 592 854	0,03
Syensqo SA	33 525	EUR	3 054 642	3 002 706	0,06
UCB SA	57 191	EUR	5 156 826	8 501 545	0,17
Umicore SA	94 745	EUR	3 362 083	1 424 648	0,03
Warehouses De Pauw REIT CVA	79 411	EUR	2 653 723	2 153 252	0,04
			64 277 856	59 591 170	1,21
Bermudes					
Aegon Ltd.	615 686	EUR	3 296 764	3 806 083	0,08
			3 296 764	3 806 083	0,08
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S-A-	1 372	DKK	2 380 112	2 330 637	0,05
AP Moller - Maersk A/S-B-	2 027	DKK	3 584 569	3 526 319	0,07
Carlsberg AS-B-	43 217	DKK	5 366 866	5 189 866	0,11
Coloplast A/S-B-	57 050	DKK	6 622 453	6 859 249	0,14
Danske Bank A/S	312 018	DKK	6 538 595	9 304 667	0,19
Demant A/S	45 003	DKK	1 429 600	1 949 341	0,04
DSV A/S	77 443	DKK	9 270 487	11 875 439	0,24
Genmab A/S	29 912	DKK	7 783 980	7 501 429	0,15
Novo Nordisk A/S-B-	1 476 229	DKK	70 168 099	213 344 814	4,32
Novozymes-B-	168 778	DKK	8 593 752	10 335 476	0,21
Orsted AS 144A	85 575	DKK	6 984 381	4 557 802	0,09
Pandora A/S	37 096	DKK	3 078 749	5 603 158	0,11
ROCKWOOL A/S-B-	4 205	DKK	1 414 809	1 707 817	0,03
Tryg A/S	157 949	DKK	3 380 853	3 454 893	0,07
Vestas Wind Systems A/S	456 826	DKK	9 913 254	10 586 530	0,21
			146 510 559	298 127 437	6,03
Finlande					
Elisa OYJ	64 343	EUR	3 058 826	2 954 231	0,06
Fortum OYJ	202 946	EUR	3 818 123	2 968 977	0,06
Kesko OYJ-B-	123 554	EUR	3 094 002	2 170 348	0,04
Kone OYJ-B-	153 757	EUR	8 017 701	7 595 131	0,15
Metso Outotec OYJ	281 244	EUR	3 035 670	2 979 269	0,06
Neste OYJ	191 380	EUR	6 151 734	3 409 980	0,07
Nokia OYJ	2 412 369	EUR	12 274 519	9 200 351	0,19
Nordea Bank Abp	1 427 218	EUR	16 123 434	17 001 744	0,35

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Finlande (suite)					
Orion OYJ-B-	48 811	EUR	2 022 439	2 085 205	0,04
Sampo OYJ-A-	204 214	EUR	8 264 679	8 776 545	0,18
Stora Enso OYJ-R-	263 234	EUR	3 493 581	3 598 455	0,07
UPM-Kymmene OYJ	241 445	EUR	7 009 343	8 441 038	0,17
Wartsila OYJ Abp	227 522	EUR	3 113 358	4 389 243	0,09
			79 477 409	75 570 517	1,53
France					
Accor SA	87 707	EUR	3 312 828	3 600 201	0,07
Aéroports de Paris SA	15 668	EUR	2 121 594	1 907 592	0,04
Air Liquide SA	261 125	EUR	31 045 603	45 135 957	0,91
Alstom SA	155 461	EUR	4 867 974	2 615 862	0,05
Amundi SA 144A	27 772	EUR	1 992 096	1 793 320	0,04
Arkema SA	27 157	EUR	2 679 470	2 361 914	0,05
AXA SA	821 556	EUR	21 395 376	26 916 978	0,55
BioMerieux	18 743	EUR	1 847 351	1 782 794	0,04
BNP Paribas SA	467 166	EUR	27 181 375	29 805 801	0,60
Bolloré SE	322 274	EUR	1 580 520	1 892 777	0,04
Bouygues SA	85 710	EUR	3 101 668	2 753 036	0,06
Bureau Veritas SA	143 681	EUR	3 696 940	3 982 186	0,08
Capgemini SE	70 276	EUR	9 911 591	13 986 615	0,28
Carrefour SA	256 506	EUR	5 342 352	3 628 818	0,07
Cie de Saint-Gobain SA	206 192	EUR	10 346 974	16 048 031	0,33
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	307 251	EUR	9 274 301	11 890 893	0,24
Covivio REIT SA	22 848	EUR	1 617 833	1 086 749	0,02
Credit Agricole SA	479 083	EUR	6 007 818	6 541 448	0,13
Danone SA	291 269	EUR	19 274 009	17 818 532	0,36
Dassault Aviation SA	8 927	EUR	1 210 505	1 622 651	0,03
Dassault Systemes SE	302 728	EUR	9 558 346	11 453 045	0,23
Edenred SE	112 902	EUR	4 973 500	4 768 719	0,10
Eiffage SA	33 248	EUR	3 112 961	3 055 934	0,06
Engie SA	826 222	EUR	12 335 656	11 808 194	0,24
EssilorLuxottica SA	133 449	EUR	20 397 100	28 776 435	0,58
Eurazeo SE	20 646	EUR	1 404 101	1 645 169	0,03
Gecina REIT SA	20 811	EUR	2 696 297	1 917 046	0,04
Getlink SE	136 843	EUR	2 033 608	2 265 921	0,05
Hermès International SCA	14 326	EUR	15 258 535	32 857 340	0,67
Ipsen SA	17 061	EUR	1 845 862	2 093 648	0,04
Kering SA	33 679	EUR	15 652 707	12 218 322	0,25
Klepierre REIT SA	97 322	EUR	2 591 350	2 605 536	0,05
La Française des Jeux SAEM 144A	47 520	EUR	1 797 478	1 619 561	0,03
Legrand SA	119 438	EUR	9 203 813	11 858 636	0,24
L'Oreal SA	108 848	EUR	33 866 319	47 835 570	0,97
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	124 749	EUR	63 054 781	95 408 178	1,93
Orange SA	842 318	EUR	11 019 449	8 444 368	0,17
Pernod Ricard SA	92 507	EUR	15 272 984	12 561 598	0,26
Publicis Groupe SA	103 539	EUR	6 295 192	11 027 997	0,22
Remy Cointreau SA	10 430	EUR	1 436 024	870 794	0,02
Renault SA	86 951	EUR	4 614 224	4 458 199	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Rexel SA	102 025	EUR	2 647 798	2 641 784	0,05
Safran SA	154 622	EUR	18 500 726	32 712 378	0,66
Sanofi SA	514 936	EUR	49 750 804	49 636 348	1,00
Sartorius Stedim Biotech	13 205	EUR	3 072 721	2 169 573	0,04
Schneider Electric SE	246 177	EUR	29 828 031	59 179 383	1,20
SEB SA	11 267	EUR	1 426 910	1 154 409	0,02
Societe Generale SA	326 917	EUR	10 426 424	7 680 186	0,16
Sodexo SA	40 022	EUR	2 829 508	3 603 062	0,07
Teleperformance SE	24 395	EUR	5 343 944	2 571 134	0,05
Thales SA	42 790	EUR	4 538 839	6 856 100	0,14
TotalEnergies SE	971 751	EUR	52 170 758	64 915 112	1,31
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	53 465	EUR	7 216 679	4 212 780	0,09
Veolia Environnement SA	311 740	EUR	8 327 491	9 328 281	0,19
Vinci SA	226 698	EUR	21 244 304	23 902 768	0,48
Vivendi SE	326 124	EUR	3 016 453	3 409 952	0,07
			626 569 855	780 695 615	15,79
Allemagne					
adidas AG	73 283	EUR	14 682 789	17 514 663	0,35
Allianz SE	177 199	EUR	37 210 474	49 282 453	1,00
BASF SE	403 746	EUR	28 164 629	19 552 226	0,40
Bayer AG	444 413	EUR	34 222 245	12 564 790	0,25
Bayerische Motoren Werke AG	144 256	EUR	13 318 265	13 664 117	0,28
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	26 652	EUR	2 063 559	2 355 126	0,05
Bechtle AG	37 051	EUR	2 306 210	1 744 832	0,03
Beiersdorf AG	45 598	EUR	4 979 255	6 673 155	0,13
Brenntag SE	58 787	EUR	3 702 151	3 966 794	0,08
Carl Zeiss Meditec AG	18 208	EUR	2 078 555	1 281 122	0,03
Commerzbank AG	476 880	EUR	4 686 107	7 249 902	0,15
Continental AG	49 759	EUR	5 923 817	2 821 116	0,06
Covestro AG 144A	85 498	EUR	4 689 471	5 021 462	0,10
CTS Eventim AG & Co KGaA	28 230	EUR	2 434 241	2 356 905	0,05
Daimler Truck Holdings AG	241 980	EUR	6 752 544	9 639 749	0,19
Delivery Hero SE 144A	86 810	EUR	5 264 722	2 060 806	0,04
Deutsche Bank AG	857 212	EUR	12 405 676	13 696 239	0,28
Deutsche Boerse AG	85 951	EUR	12 387 525	17 603 755	0,36
Deutsche Lufthansa AG	270 655	EUR	2 062 580	1 656 326	0,03
Deutsche Telekom AG	1 466 196	EUR	26 781 776	36 896 384	0,75
DHL Group	448 405	EUR	17 360 428	18 161 053	0,37
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	51 513	EUR	4 626 295	3 838 135	0,08
E.ON SE	1 015 608	EUR	11 723 853	13 339 302	0,27
Evonik Industries AG	115 941	EUR	3 007 433	2 367 150	0,05
Fresenius Medical Care AG	92 912	EUR	5 961 938	3 560 926	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA	191 095	EUR	8 473 002	5 709 996	0,12
GEA Group AG	70 158	EUR	2 657 403	2 924 964	0,06
Hannover Rueck SE	27 276	EUR	4 232 381	6 919 467	0,14
Heidelberg Materials AG	61 770	EUR	4 476 118	6 409 680	0,13
Henkel AG & Co KGaA	47 008	EUR	3 942 226	3 700 473	0,07
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	76 565	EUR	7 079 982	6 828 915	0,14

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Infinion Technologies AG	590 747	EUR	15 133 679	21 719 641	0,44
Knorr-Bremse AG	32 812	EUR	3 102 105	2 507 356	0,05
LEG Immobilien SE	33 545	EUR	3 693 210	2 741 690	0,05
Mercedes-Benz Group AG	362 968	EUR	22 640 881	25 118 449	0,51
Merck KGaA	58 463	EUR	8 234 627	9 696 287	0,20
MTU Aero Engines AG	24 349	EUR	4 882 603	6 231 737	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	61 733	EUR	16 667 637	30 897 828	0,62
Nemetschek SE	26 121	EUR	2 012 316	2 571 359	0,05
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	69 268	EUR	4 847 098	3 133 586	0,06
Puma SE	47 757	EUR	3 037 468	2 194 240	0,04
Rational AG	2 312	EUR	1 895 561	1 926 557	0,04
Rheinmetall AG	19 704	EUR	4 680 773	10 045 724	0,20
RWE AG	286 010	EUR	9 769 442	9 793 677	0,20
SAP SE	472 371	EUR	53 963 392	95 947 124	1,94
Sartorius AG-Pref-	11 852	EUR	3 449 687	2 781 823	0,06
Scout24 SE 144A	33 928	EUR	2 412 850	2 588 999	0,05
Siemens AG	343 800	EUR	42 188 061	64 010 229	1,29
Siemens Energy AG	271 186	EUR	6 379 135	7 065 549	0,14
Siemens Healthineers AG 144A	127 566	EUR	6 357 692	7 355 478	0,15
Symrise AG	60 062	EUR	5 741 228	7 357 660	0,15
Talanx AG	29 203	EUR	1 696 154	2 333 290	0,05
Volkswagen AG	13 351	EUR	2 536 485	1 604 032	0,03
Volkswagen AG-Pref-	93 276	EUR	15 286 901	10 536 690	0,21
Vonovia SE	331 734	EUR	12 819 709	9 439 483	0,19
Zalando SE 144A	101 425	EUR	4 350 121	2 379 493	0,05
			557 436 465	643 339 964	13,01
Irlande					
AIB Group PLC	770 005	EUR	3 070 985	4 073 450	0,08
Bank of Ireland Group PLC	470 747	EUR	4 069 513	4 928 184	0,10
DCC PLC	44 718	GBP	3 393 816	3 131 651	0,06
Flutter Entertainment PLC	80 268	GBP	11 531 605	14 677 163	0,30
Kerry Group PLC-A-	70 685	EUR	7 054 632	5 730 993	0,12
Kingspan Group PLC	70 461	EUR	4 381 971	6 003 571	0,12
Smurfit Kappa Group PLC	118 110	EUR	4 582 380	5 265 913	0,11
			38 084 902	43 810 925	0,89
Île de Man					
Entain PLC	289 042	GBP	3 869 227	2 301 880	0,05
			3 869 227	2 301 880	0,05
Italie					
Amplifon SpA	56 326	EUR	2 143 535	2 006 613	0,04
Assicurazioni Generali SpA	461 389	EUR	8 716 125	11 516 762	0,23
Banco BPM SpA	582 598	EUR	3 335 740	3 755 140	0,08
DiaSorin SpA	10 125	EUR	1 783 535	1 009 838	0,02
Enel SpA	3 679 225	EUR	23 011 349	25 607 213	0,52
Eni SpA	965 758	EUR	15 000 715	14 857 131	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	276 392	EUR	3 532 382	4 123 428	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	152 026	EUR	1 643 059	1 588 606	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	6 616 365	EUR	16 986 322	24 613 182	0,50

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Leonardo SpA	183 074	EUR	2 936 493	4 253 825	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	230 693	EUR	2 271 021	3 384 789	0,07
Moncler SpA	99 452	EUR	5 127 483	6 081 896	0,12
Nexi SpA 144A	267 149	EUR	3 465 843	1 630 289	0,03
Poste Italiane SpA 144A	206 796	EUR	1 980 197	2 636 333	0,05
Prysmian SpA	118 839	EUR	3 579 178	7 364 288	0,15
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	47 302	EUR	2 087 072	2 468 892	0,05
Snam SpA	912 196	EUR	4 392 631	4 038 658	0,08
Telecom Italia SpA	4 507 415	EUR	2 495 519	1 079 689	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	636 474	EUR	4 222 474	4 923 696	0,10
UniCredit SpA	684 720	EUR	11 819 111	25 394 844	0,52
			120 529 784	152 335 112	3,08
Jersey					
Experian PLC	415 503	GBP	12 448 565	19 360 240	0,39
Glencore PLC	4 691 278	GBP	20 365 001	26 751 321	0,54
WPP PLC	487 900	GBP	6 552 913	4 467 767	0,09
			39 366 479	50 579 328	1,02
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	212 181	EUR	4 898 374	4 859 647	0,10
Eurofins Scientific SE	61 109	EUR	3 870 722	3 048 727	0,06
InPost SA	90 471	EUR	1 621 922	1 596 000	0,03
Tenaris SA	213 614	EUR	2 982 251	3 285 302	0,07
			13 373 269	12 789 676	0,26
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	195 775	EUR	3 202 304	3 220 767	0,07
Adyen NV 144A	9 826	EUR	13 473 744	11 723 132	0,24
AerCap Holdings NV	92 627	USD	5 586 778	8 632 836	0,17
Airbus SE	268 799	EUR	28 077 409	36 949 841	0,75
Akzo Nobel NV	77 176	EUR	6 117 769	4 696 468	0,09
Argenx SE	994	EUR	249 438	435 290	0,01
Argenx SE	25 893	EUR	8 160 253	11 338 991	0,23
ASM International NV	21 239	EUR	6 945 079	16 202 638	0,33
ASML Holdings NV	180 756	EUR	72 645 974	186 789 963	3,78
ASR Nederland NV	71 700	EUR	3 172 666	3 420 349	0,07
BE Semiconductor Industries NV	34 869	EUR	4 110 103	5 835 461	0,12
Davide Campari-Milano NV	278 489	EUR	2 680 926	2 633 706	0,05
Euronext NV 144A	36 341	EUR	3 352 834	3 369 044	0,07
EXOR NV	5 001	EUR	289 079	523 655	0,01
EXOR NV	39 981	EUR	2 880 650	4 186 411	0,08
Ferrari NV	57 019	EUR	10 093 940	23 264 630	0,47
Ferrovial SE	234 546	EUR	5 844 816	9 114 850	0,18
Heineken Holdings NV	58 629	EUR	4 766 234	4 627 846	0,09
Heineken NV	130 281	EUR	12 071 198	12 608 474	0,26
IMCD NV	25 780	EUR	5 003 298	3 572 524	0,07
ING Groep NV	1 494 331	EUR	18 198 698	25 563 940	0,52
JDE Peet's NV	55 124	EUR	1 643 383	1 098 873	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	427 075	EUR	10 788 475	12 628 435	0,26
Koninklijke KPN NV	1 785 665	EUR	5 804 459	6 851 358	0,14

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Koninklijke Philips NV	363 701	EUR	10 798 000	9 195 305	0,19
NN Group NV	122 475	EUR	4 788 470	5 703 362	0,12
OCI NV	47 803	EUR	1 313 865	1 167 597	0,02
Prosus NV	641 262	EUR	22 403 239	22 858 695	0,46
QIAGEN NV	100 136	EUR	3 908 689	4 137 217	0,08
Randstad NV	49 088	EUR	2 706 254	2 226 985	0,05
Stellantis NV	1 002 273	EUR	13 842 444	19 840 226	0,40
STMicroelectronics NV	306 284	EUR	8 743 572	12 101 306	0,24
Wolters Kluwer NV	112 423	EUR	9 052 389	18 651 760	0,38
			312 716 429	495 171 935	10,02
Norvège					
Aker BP ASA	142 955	NOK	4 592 845	3 654 600	0,07
DNB Bank ASA	383 797	NOK	6 751 740	7 558 791	0,15
Equinor ASA	407 546	NOK	9 896 319	11 634 055	0,24
Gjensidige Forsikring ASA	90 471	NOK	1 702 664	1 621 213	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	39 794	NOK	1 556 149	3 251 541	0,07
Mowi ASA	210 527	NOK	4 011 135	3 513 562	0,07
Norsk Hydro ASA	600 186	NOK	3 252 019	3 748 520	0,08
Orkla ASA	317 107	NOK	2 633 820	2 583 614	0,05
Salmar ASA	29 865	NOK	1 871 678	1 576 345	0,03
Telenor ASA	284 880	NOK	4 618 851	3 256 154	0,07
Yara International ASA	74 896	NOK	3 104 842	2 163 701	0,04
			43 992 062	44 562 096	0,90
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	1 419 520	EUR	6 219 325	5 323 278	0,11
Galp Energia SGPS SA	210 238	EUR	2 893 899	4 443 363	0,09
Jeronimo Martins SGPS SA	128 104	EUR	2 407 998	2 505 644	0,05
			11 521 222	12 272 285	0,25
Espagne					
Acciona SA	11 163	EUR	2 064 343	1 319 624	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	92 169	EUR	2 360 073	3 978 946	0,08
Aena SME SA 144A	33 928	EUR	4 968 587	6 836 122	0,14
Amadeus IT Group SA	203 788	EUR	12 015 419	13 571 990	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 640 868	EUR	18 161 102	26 469 448	0,53
Banco de Sabadell SA	2 460 956	EUR	5 188 493	4 748 874	0,10
Banco Santander SA	7 158 900	EUR	30 675 883	33 225 997	0,67
CaixaBank SA	1 696 844	EUR	6 118 578	8 989 307	0,18
Cellnex Telecom SA 144A	223 711	EUR	9 529 338	7 281 583	0,15
EDP Renovaveis SA	141 168	EUR	3 005 389	1 974 424	0,04
Endesa SA	143 683	EUR	3 073 535	2 700 256	0,05
Grifols SA	134 936	EUR	3 029 290	1 136 695	0,02
Iberdrola SA	2 615 069	EUR	23 719 059	33 954 728	0,69
Industria de Diseno Textil SA	493 450	EUR	15 381 640	24 517 731	0,50
Redeia Corp. SA	183 570	EUR	3 498 850	3 210 817	0,06
Repsol SA	550 702	EUR	7 438 846	8 696 820	0,18
Telefonica SA	2 081 036	EUR	12 889 137	8 832 191	0,18
			163 117 562	191 445 553	3,87

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suède					
Alfa Laval AB	130 882	SEK	3 561 872	5 735 712	0,12
Assa Abloy AB-B-	453 403	SEK	9 934 895	12 826 910	0,26
Atlas Copco AB-A-	1 215 073	SEK	12 169 569	22 855 332	0,46
Atlas Copco AB-B-	706 081	SEK	6 192 862	11 411 094	0,23
Beijer Ref AB	163 229	SEK	2 338 995	2 520 060	0,05
Boliden AB	123 724	SEK	3 482 125	3 961 664	0,08
Epiroc AB-A-	298 113	SEK	4 018 761	5 953 702	0,12
Epiroc AB-B-	176 410	SEK	2 152 185	3 228 292	0,06
EQT AB	168 966	SEK	4 142 744	4 997 087	0,10
Essity AB-B-	275 626	SEK	7 506 035	7 063 596	0,14
Evolution AB 144A	83 211	SEK	7 608 962	8 674 524	0,18
Fastighets AB Balder-B-	299 817	SEK	2 294 323	2 055 930	0,04
Getinge AB-B-	103 468	SEK	3 616 586	1 759 118	0,04
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	259 711	SEK	5 614 107	4 111 400	0,08
Hexagon AB-B-	939 191	SEK	8 411 765	10 611 150	0,21
Holmen AB-B-	34 482	SEK	1 658 194	1 358 415	0,03
Husqvarna AB-B-	158 607	SEK	1 290 416	1 272 127	0,03
Industrivarden AB-A-	55 799	SEK	1 686 314	1 899 975	0,04
Industrivarden AB-C-	71 207	SEK	1 759 903	2 404 452	0,05
Indutrade AB	123 604	SEK	2 773 259	3 169 992	0,06
Investment AB Latour-B-	66 979	SEK	1 398 917	1 810 107	0,04
Investor AB-B-	782 970	SEK	11 887 580	21 455 487	0,43
L E Lundbergforetagen AB-B-	34 383	SEK	1 388 793	1 701 261	0,03
Lifco AB-B-	105 448	SEK	2 620 709	2 897 525	0,06
Nibe Industrier AB-B-	685 554	SEK	5 137 438	2 909 180	0,06
Saab AB-B-	144 893	SEK	2 059 523	3 488 859	0,07
Sagax AB-B-	99 369	SEK	3 105 855	2 544 699	0,05
Sandvik AB	482 323	SEK	8 219 704	9 673 604	0,20
Securitas AB-B-	222 479	SEK	2 129 161	2 210 042	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	717 846	SEK	7 934 814	10 608 194	0,21
Skanska AB-B-	153 920	SEK	2 966 284	2 773 124	0,06
SKF AB-B-	154 188	SEK	2 975 115	3 098 261	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	274 138	SEK	3 779 941	4 052 455	0,08
Svenska Handelsbanken AB-A-	659 809	SEK	7 137 851	6 289 562	0,13
Swedbank AB-A-	384 060	SEK	7 232 285	7 909 528	0,16
Swedish Orphan Biovitrum AB	88 165	SEK	1 885 164	2 361 012	0,05
Tele2 AB-B-	242 713	SEK	2 811 441	2 445 419	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1 254 927	SEK	10 880 018	7 797 227	0,16
Telia Co. AB	1 067 241	SEK	4 461 562	2 865 070	0,06
Trelleborg AB-B-	97 389	SEK	3 788 313	3 792 490	0,08
Volvo AB-A-	90 579	SEK	2 232 121	2 364 076	0,05
Volvo AB-B-	718 565	SEK	12 629 582	18 394 645	0,37
Volvo Car AB-B-	336 954	SEK	2 166 501	1 043 138	0,02
			203 042 544	242 355 497	4,90
Suisse					
ABB Ltd.	723 645	CHF	19 523 407	40 200 710	0,81
Adecco Group AG	76 188	CHF	3 774 702	2 528 295	0,05
Alcon Inc.	226 045	CHF	14 405 614	20 179 535	0,41

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Bachem Holdings AG	15 263	CHF	1 818 164	1 400 439	0,03
Baloise Holding AG	20 721	CHF	3 118 878	3 647 966	0,07
Banque Cantonale Vaudoise	13 624	CHF	1 292 551	1 445 636	0,03
Barry Callebaut AG	1 611	CHF	3 069 685	2 624 643	0,05
BKW AG	9 553	CHF	1 288 752	1 523 420	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	442	CHF	4 309 726	5 159 782	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	48	CHF	4 179 870	5 544 625	0,11
Cie Financiere Richemont SA	243 181	CHF	25 222 415	37 954 747	0,77
Clariant AG	97 604	CHF	1 690 567	1 535 856	0,03
Coca-Cola HBC AG	99 214	GBP	2 270 825	3 383 734	0,07
DSM-Firmenich AG	84 128	EUR	9 379 390	9 521 342	0,19
Dufry AG	41 423	CHF	1 803 995	1 608 795	0,03
EMS-Chemie Holding AG	3 176	CHF	2 126 020	2 603 076	0,05
Geberit AG	15 120	CHF	7 227 207	8 931 333	0,18
Givaudan SA	4 175	CHF	12 534 891	19 792 455	0,40
Helvetia Holdings AG	16 792	CHF	2 373 291	2 270 452	0,05
Holcim AG	235 774	CHF	10 802 523	20 890 636	0,42
Julius Baer Group Ltd.	93 185	CHF	4 380 978	5 205 750	0,11
Kuehne & Nagel International AG	21 849	CHF	4 409 155	6 282 864	0,13
Logitech International SA	70 477	CHF	4 715 324	6 817 116	0,14
Lonza Group AG	33 690	CHF	13 714 123	18 385 907	0,37
Nestle SA	1 207 806	CHF	123 148 081	123 280 621	2,49
Novartis AG	891 581	CHF	72 483 321	95 418 812	1,93
Partners Group Holdings AG	10 266	CHF	9 559 664	13 183 802	0,27
Roche Holding AG	317 813	CHF	96 663 450	88 242 092	1,79
Roche Holding AG	14 476	CHF	4 932 199	4 410 782	0,09
Sandoz Group AG	185 220	CHF	4 169 624	6 707 165	0,14
Schindler Holdings AG	18 417	CHF	3 846 811	4 627 820	0,09
Schindler Holdings AG	10 622	CHF	2 155 769	2 647 817	0,05
SGS SA	70 437	CHF	6 792 946	6 270 821	0,13
SIG Group AG	138 342	CHF	3 126 445	2 532 524	0,05
Sika AG	68 969	CHF	13 780 640	19 740 515	0,40
Sonova Holding AG	22 929	CHF	5 260 909	7 083 341	0,14
Straumann Holdings AG	50 489	CHF	5 182 888	6 253 534	0,13
Swatch Group AG	13 088	CHF	4 321 785	2 680 666	0,05
Swatch Group AG	23 800	CHF	1 472 972	972 023	0,02
Swiss Life Holding AG	13 355	CHF	5 839 012	9 817 842	0,20
Swiss Prime Site AG	34 974	CHF	2 784 005	3 316 030	0,07
Swiss Re AG	136 442	CHF	12 437 469	16 929 983	0,34
Swisscom AG	11 715	CHF	6 488 457	6 590 176	0,13
Temenos AG	28 907	CHF	3 371 440	1 994 474	0,04
UBS Group AG	1 487 813	CHF	23 668 598	43 793 294	0,89
VAT Group AG 144A	12 215	CHF	5 287 600	6 924 461	0,14
Zurich Insurance Group AG	66 209	CHF	24 528 629	35 300 169	0,71
			600 734 767	738 157 878	14,93
Royaume-Uni					
3i Group PLC	440 317	GBP	6 580 210	17 065 493	0,34
Admiral Group PLC	117 781	GBP	3 513 561	3 893 392	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Anglo American PLC	574 818	GBP	16 528 757	18 180 210	0,37
Antofagasta PLC	178 388	GBP	2 741 833	4 758 054	0,10
Ashtead Group PLC	197 821	GBP	7 917 279	13 208 455	0,27
Associated British Foods PLC	153 089	GBP	4 864 571	4 787 678	0,10
AstraZeneca PLC	701 265	GBP	74 705 171	109 532 073	2,22
Auto Trader Group PLC 144A	407 655	GBP	2 740 702	4 128 716	0,08
Aviva PLC	1 224 797	GBP	6 810 379	7 379 032	0,15
BAE Systems PLC	1 368 796	GBP	11 967 095	22 839 884	0,46
Barclays PLC	6 798 199	GBP	16 561 538	17 952 030	0,36
Barratt Developments PLC	440 873	GBP	3 163 667	2 631 605	0,05
Berkeley Group Holdings PLC	47 941	GBP	2 365 571	2 780 429	0,06
BP PLC	7 610 448	GBP	44 766 411	45 715 966	0,92
British American Tobacco PLC	908 334	GBP	39 334 715	27 901 856	0,56
BT Group PLC	2 926 193	GBP	8 889 293	5 191 545	0,10
Bunzl PLC	152 911	GBP	4 740 984	5 818 171	0,12
Burberry Group PLC	162 210	GBP	3 722 791	1 799 925	0,04
Centrica PLC	2 414 677	GBP	3 625 842	4 117 677	0,08
Coca-Cola Europacific Partners PLC	93 408	USD	4 634 424	6 806 641	0,14
Compass Group PLC	770 378	GBP	15 711 072	21 034 823	0,43
Croda International PLC	60 004	GBP	4 061 956	2 994 598	0,06
Diageo PLC	1 006 481	GBP	37 727 121	31 673 711	0,64
Endeavour Mining PLC	83 120	GBP	2 174 319	1 771 513	0,04
GSK PLC	1 874 986	GBP	39 533 825	36 251 731	0,73
Haleon PLC	3 098 336	GBP	12 726 559	12 634 967	0,26
Halma PLC	171 738	GBP	4 509 134	5 874 561	0,12
Hargreaves Lansdown PLC	160 922	GBP	2 800 122	2 302 730	0,05
Hikma Pharmaceuticals PLC	75 281	GBP	2 139 831	1 799 526	0,04
HSBC Holdings PLC	8 541 125	GBP	64 618 626	73 839 530	1,49
Imperial Tobacco Group PLC	371 291	GBP	10 848 369	9 499 619	0,19
Informa PLC	615 607	GBP	5 168 420	6 659 737	0,13
InterContinental Hotels Group PLC	73 802	GBP	4 456 165	7 767 581	0,16
Intertek Group PLC	73 012	GBP	4 209 359	4 424 595	0,09
J Sainsbury PLC	752 532	GBP	2 572 031	2 425 752	0,05
JD Sports Fashion PLC	1 172 328	GBP	2 233 619	1 770 917	0,04
Kingfisher PLC	847 007	GBP	3 223 917	2 663 904	0,05
Land Securities Group REIT PLC	320 113	GBP	3 626 120	2 506 836	0,05
Legal & General Group PLC	2 704 999	GBP	8 954 373	7 762 010	0,16
Lloyds Banking Group PLC	28 649 159	GBP	21 215 756	19 824 302	0,40
London Stock Exchange Group PLC	205 941	GBP	17 830 584	24 471 011	0,49
M&G PLC	1 022 701	GBP	2 764 400	2 637 303	0,05
Melrose Industries PLC	593 170	GBP	3 916 349	4 149 536	0,08
Mondi PLC	199 678	GBP	4 413 626	3 832 889	0,08
National Grid PLC	2 173 453	GBP	25 912 583	24 249 089	0,49
NatWest Group PLC	2 959 944	GBP	10 243 393	11 666 507	0,24
Next PLC	54 628	GBP	4 688 639	6 239 830	0,13
Pearson PLC	276 298	GBP	3 154 482	3 460 549	0,07
Persimmon PLC	144 615	GBP	3 611 215	2 471 561	0,05
Phoenix Group Holdings PLC	317 146	GBP	2 750 896	2 090 715	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Prudential PLC	1 243 850	GBP	19 121 000	11 295 763	0,23
Reckitt Benckiser Group PLC	319 611	GBP	25 131 938	17 300 140	0,35
RELX PLC	849 190	GBP	20 945 938	39 063 232	0,79
Rentokil Initial PLC	1 142 011	GBP	6 442 498	6 657 955	0,13
Rio Tinto PLC	509 927	GBP	29 883 086	33 525 565	0,68
Rolls-Royce Holdings PLC	3 807 398	GBP	8 133 798	21 985 463	0,44
Sage Group PLC	454 440	GBP	4 073 565	6 252 968	0,13
Schroders PLC	364 620	GBP	2 302 099	1 676 812	0,03
Segro REIT PLC	575 078	GBP	5 971 926	6 529 517	0,13
Severn Trent PLC	121 768	GBP	3 847 127	3 663 459	0,07
Shell PLC	2 896 634	GBP	80 261 066	103 770 692	2,10
Smith & Nephew PLC	395 518	GBP	6 605 009	4 902 746	0,10
Smiths Group PLC	156 964	GBP	3 030 502	3 383 029	0,07
Spirax-Sarco Engineering PLC	33 298	GBP	4 142 021	3 569 400	0,07
SSE PLC	494 636	GBP	9 869 631	11 189 190	0,23
Standard Chartered PLC	998 591	GBP	9 200 294	9 038 199	0,18
Taylor Wimpey PLC	1 600 991	GBP	3 223 170	2 876 849	0,06
Tesco PLC	3 184 148	GBP	12 423 662	12 316 744	0,25
Unilever PLC	1 133 314	GBP	57 739 069	62 247 409	1,26
United Utilities Group PLC	308 458	GBP	3 855 990	3 831 370	0,08
Vodafone Group PLC	10 412 534	GBP	20 807 437	9 182 145	0,19
Whitbread PLC	83 457	GBP	3 480 435	3 138 564	0,06
Wise PLC-A-	278 144	GBP	2 094 210	2 396 165	0,05
			944 557 126	1 047 034 141	21,18
États-Unis					
Universal Music Group Inc.	372 236	EUR	7 695 521	11 082 667	0,22
			7 695 521	11 082 667	0,22
Total - Actions			3 991 832 880	4 918 896 117	99,50
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	34	34	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 178	EUR	12 988 756	12 940 262	0,26
			12 988 790	12 940 296	0,26
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			12 988 790	12 940 296	0,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4 004 821 670	4 931 836 413	99,76

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	50 541	GBP	1 852 184	7	0,00
			1 852 184	7	0,00
Total - Actions			1 852 184	7	0,00
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	56 326	EUR	—	1	0,00
			—	1	0,00
Total - Droits			—	1	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			1 852 184	8	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			4 006 673 854	4 931 836 421	99,76

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Japon					
Advantest Corp.	695 081	JPY	2 249 113 061	4 465 895 425	0,81
Aeon Co. Ltd.	593 281	JPY	1 669 979 100	2 040 293 359	0,37
AGC Inc.	177 426	JPY	846 733 584	923 679 756	0,17
Aisin Corp.	133 933	JPY	640 965 407	702 210 719	0,13
Ajinomoto Co. Inc.	425 148	JPY	1 673 812 327	2 398 259 868	0,43
ANA Holdings Inc.	144 674	JPY	428 720 133	429 609 443	0,08
Asahi Group Holdings Ltd.	437 290	JPY	2 190 037 578	2 481 620 750	0,45
Asahi Kasei Corp.	1 136 483	JPY	1 241 675 129	1 171 145 732	0,21
Asics Corp.	584 544	JPY	1 284 826 999	1 438 562 784	0,26
Astellas Pharma Inc.	1 642 870	JPY	2 827 228 893	2 612 163 300	0,47
Bandai Namco Holdings Inc.	544 243	JPY	1 404 188 614	1 708 923 020	0,31
Bridgestone Corp.	517 993	JPY	2 773 166 845	3 274 751 746	0,59
Brother Industries Ltd.	209 262	JPY	508 413 058	592 420 722	0,11
Canon Inc.	907 527	JPY	3 182 010 644	3 951 372 558	0,71
Capcom Co. Ltd.	314 171	JPY	654 866 436	952 880 643	0,17
Central Japan Railway Co.	701 493	JPY	2 497 340 335	2 436 285 189	0,44
Chiba Bank Ltd.	482 235	JPY	455 421 785	690 560 520	0,13
Chubu Electric Power Co. Inc.	584 543	JPY	940 305 964	1 111 216 243	0,20
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	609 340	JPY	2 415 315 529	3 482 987 440	0,63
Concordia Financial Group Ltd.	950 357	JPY	579 642 496	899 227 793	0,16
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	188 560	JPY	642 276 575	1 020 486 720	0,18
Daifuku Co. Ltd.	275 856	JPY	767 332 353	830 326 560	0,15
Dai-ichi Life Holdings Inc.	821 105	JPY	2 207 503 528	3 529 109 290	0,64
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 678 119	JPY	6 051 654 555	9 269 929 356	1,68
Daikin Industries Ltd.	239 320	JPY	4 918 248 888	5 353 588 400	0,97
Daito Trust Construction Co. Ltd.	53 140	JPY	797 798 876	881 326 900	0,16
Daiwa House Industry Co. Ltd.	508 455	JPY	1 855 649 917	2 072 971 035	0,38
Daiwa Securities Group Inc.	1 207 641	JPY	975 106 526	1 481 775 507	0,27
Denso Corp.	1 715 675	JPY	3 372 016 368	4 285 756 150	0,78
Dentsu Group Inc.	184 188	JPY	775 807 334	746 513 964	0,14
Disco Corp.	83 558	JPY	2 240 405 476	5 100 380 320	0,92
East Japan Railway Co.	823 344	JPY	2 289 603 145	2 193 800 088	0,40
Eisai Co. Ltd.	228 988	JPY	1 622 014 795	1 509 488 896	0,27
ENEOS Holdings Inc.	2 611 357	JPY	1 536 907 923	2 158 547 696	0,39
FANUC Corp.	864 531	JPY	3 895 969 095	3 811 717 179	0,69
Fast Retailing Co. Ltd.	158 775	JPY	4 641 925 898	6 439 914 000	1,16
Fuji Electric Co. Ltd.	115 354	JPY	699 708 447	1 055 719 808	0,19
FUJIFILM Holdings Corp.	1 015 650	JPY	2 612 997 471	3 820 875 300	0,69
Fujitsu Ltd.	1 597 164	JPY	2 710 407 543	4 020 061 788	0,73
Hamamatsu Photonics KK	126 579	JPY	669 557 289	545 302 332	0,10
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	207 636	JPY	834 567 199	887 436 264	0,16
Hikari Tsushin Inc.	16 252	JPY	344 702 448	486 991 180	0,09
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	97 589	JPY	346 690 840	420 413 412	0,08
Hitachi Ltd.	4 205 930	JPY	7 237 472 412	15 145 553 930	2,74
Honda Motor Co. Ltd.	4 071 720	JPY	5 372 393 111	7 003 358 400	1,27
Hoshizaki Corp.	98 009	JPY	487 624 820	500 041 918	0,09
Hoya Corp.	318 397	JPY	4 348 351 371	5 955 615 885	1,08
Hulic Co. Ltd.	347 126	JPY	434 939 258	494 480 987	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Ibiden Co. Ltd.	102 478	JPY	591 279 373	671 025 944	0,12
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	821 204	JPY	611 152 492	855 283 966	0,15
Inpex Corp.	856 764	JPY	1 313 203 798	2 027 960 388	0,37
Isuzu Motors Ltd.	527 139	JPY	873 719 646	1 123 333 209	0,20
ITOCU Corp.	1 078 417	JPY	4 752 206 521	8 469 887 118	1,53
Japan Airlines Co. Ltd.	130 429	JPY	353 448 302	331 094 017	0,06
Japan Exchange Group Inc.	450 508	JPY	1 202 335 660	1 690 306 016	0,31
Japan Post Bank Co. Ltd.	1 312 831	JPY	1 670 522 086	1 994 846 705	0,36
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 891 164	JPY	2 210 683 275	3 016 406 580	0,55
Japan Post Insurance Co. Ltd.	173 215	JPY	399 680 058	540 604 015	0,10
Japan Real Estate Investment REIT Corp.	1 168	JPY	681 226 121	593 344 000	0,11
Japan Tobacco Inc.	1 088 685	JPY	3 533 484 303	4 733 602 380	0,86
JFE Holdings Inc.	521 246	JPY	1 010 276 571	1 206 945 113	0,22
Kajima Corp.	383 373	JPY	758 539 079	1 066 352 000	0,19
Kansai Electric Power Co. Inc.	638 838	JPY	1 087 208 592	1 726 140 276	0,31
Kao Corp.	422 743	JPY	2 797 181 410	2 757 975 332	0,50
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	356 610	JPY	525 269 141	834 467 400	0,15
KDDI Corp.	1 357 932	JPY	5 128 902 724	5 776 642 728	1,04
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	117 685	JPY	536 813 254	609 137 560	0,11
Keyence Corp.	176 527	JPY	9 588 897 784	12 453 979 850	2,25
Kikkoman Corp.	614 862	JPY	902 869 238	1 145 795 337	0,21
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	163 379	JPY	688 553 437	572 153 258	0,10
Kirin Holdings Co. Ltd.	705 788	JPY	1 541 636 457	1 463 098 524	0,26
Kobe Bussan Co. Ltd.	136 030	JPY	447 014 323	487 531 520	0,09
Koito Manufacturing Co. Ltd.	181 638	JPY	481 979 621	403 054 722	0,07
Komatsu Ltd.	839 312	JPY	2 951 184 515	3 920 426 352	0,71
Konami Group Corp.	91 055	JPY	682 610 874	1 054 416 900	0,19
Kubota Corp.	907 407	JPY	1 937 398 941	2 041 665 750	0,37
Kyocera Corp.	1 163 576	JPY	2 064 605 009	2 154 360 964	0,39
Kyowa Kirin Co. Ltd.	245 590	JPY	660 070 068	674 758 525	0,12
Lasertec Corp.	72 730	JPY	1 761 091 211	2 624 825 700	0,47
LY Corp.	2 424 275	JPY	1 082 884 204	942 800 548	0,17
M3 Inc.	398 127	JPY	1 365 062 331	610 527 755	0,11
Makita Corp.	203 171	JPY	869 910 791	888 263 612	0,16
Marubeni Corp.	1 292 694	JPY	2 105 977 802	3 846 410 997	0,70
MatsukiyoCocokara & Co.	312 084	JPY	687 237 414	720 914 040	0,13
Mazda Motor Corp.	516 040	JPY	689 174 530	802 958 240	0,15
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	77 960	JPY	428 446 834	494 266 400	0,09
MEIJI Holdings Co. Ltd.	213 188	JPY	777 493 875	739 549 172	0,13
MINEBEA MITSUMI Inc.	329 362	JPY	845 488 092	1 085 247 790	0,20
Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 228 895	JPY	1 025 882 693	1 097 526 125	0,20
Mitsubishi Corp.	3 033 133	JPY	5 468 614 967	9 548 302 684	1,73
Mitsubishi Electric Corp.	1 753 229	JPY	3 298 495 581	4 501 415 458	0,81
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 021 760	JPY	2 157 174 078	2 574 835 200	0,47
Mitsubishi HC Capital Inc.	732 508	JPY	578 884 588	777 923 496	0,14
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 907 701	JPY	2 148 995 644	5 009 968 823	0,91
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	10 074 021	JPY	9 791 790 240	17 417 982 309	3,15
Mitsui & Co. Ltd.	2 334 422	JPY	4 794 923 367	8 522 974 722	1,54

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mitsui Chemicals Inc.	155 036	JPY	550 669 135	688 359 840	0,12
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2 422 430	JPY	2 562 834 119	3 557 338 455	0,64
Mitsui OSK Lines Ltd.	311 607	JPY	1 181 581 974	1 501 322 526	0,27
Mizuho Financial Group Inc.	2 188 552	JPY	4 756 561 306	7 349 157 616	1,33
MonotaRO Co. Ltd.	226 120	JPY	437 076 552	427 592 920	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	1 167 231	JPY	2 091 725 118	4 172 850 825	0,75
Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 563 492	JPY	4 076 609 622	5 193 920 424	0,94
NEC Corp.	222 430	JPY	1 569 363 184	2 946 085 350	0,53
Nexon Co. Ltd.	305 012	JPY	732 304 925	907 410 700	0,16
Nidec Corp.	378 762	JPY	3 145 992 916	2 721 404 970	0,49
Nintendo Co. Ltd.	942 590	JPY	5 792 785 562	8 064 800 040	1,46
Nippon Building Fund REIT Inc.	1 399	JPY	871 433 674	787 637 000	0,14
Nippon Express Holdings Inc.	65 530	JPY	486 785 829	485 904 950	0,09
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	860 056	JPY	966 449 260	901 338 688	0,16
Nippon Prologis REIT Inc.	2 063	JPY	595 937 326	517 813 000	0,09
Nippon Sanso Holdings Corp.	157 473	JPY	459 010 912	749 414 007	0,14
Nippon Steel Corp.	776 145	JPY	2 033 538 450	2 639 669 145	0,48
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	27 110 032	JPY	3 653 478 836	4 115 302 858	0,74
Nippon Yusen KK	416 565	JPY	1 154 539 955	1 950 357 330	0,35
Nissan Chemical Corp.	113 799	JPY	620 499 944	580 033 503	0,11
Nissan Motor Co. Ltd.	2 142 286	JPY	1 391 966 508	1 169 473 927	0,21
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	182 270	JPY	629 863 245	744 026 140	0,13
Nitori Holdings Co. Ltd.	72 546	JPY	1 256 937 784	1 232 556 540	0,22
Nitto Denko Corp.	130 343	JPY	1 286 174 024	1 656 659 530	0,30
Nomura Holdings Inc.	2 726 635	JPY	1 837 387 473	2 513 957 470	0,45
Nomura Real Estate Holdings Inc.	99 155	JPY	308 169 894	399 693 805	0,07
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	3 623	JPY	566 578 339	517 002 100	0,09
Nomura Research Institute Ltd.	343 970	JPY	1 174 038 170	1 555 088 370	0,28
NTT Data Group Corp.	571 401	JPY	1 063 348 862	1 349 649 162	0,24
Obayashi Corp.	588 481	JPY	755 184 357	1 125 175 672	0,20
Obic Co. Ltd.	58 722	JPY	1 069 201 135	1 217 894 280	0,22
Olympus Corp.	1 047 751	JPY	2 242 446 552	2 717 342 219	0,49
Omron Corp.	159 065	JPY	1 063 709 548	879 470 385	0,16
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	339 959	JPY	899 707 020	746 719 944	0,14
Oracle Corp. Japan	34 788	JPY	349 531 502	386 146 800	0,07
Oriental Land Co. Ltd.	989 868	JPY	3 790 464 013	4 436 588 376	0,80
ORIX Corp.	1 047 148	JPY	2 500 341 972	3 719 469 696	0,67
Osaka Gas Co. Ltd.	334 189	JPY	853 650 890	1 184 031 627	0,21
Otsuka Corp.	206 126	JPY	524 416 034	637 135 466	0,12
Otsuka Holdings Co. Ltd.	379 009	JPY	1 971 883 464	2 565 890 930	0,46
Pan Pacific International Holdings Corp.	344 839	JPY	894 166 907	1 297 973 996	0,23
Panasonic Holdings Corp.	2 115 826	JPY	2 787 691 729	2 786 542 842	0,50
Rakuten Group Inc.	1 363 375	JPY	1 092 157 008	1 131 464 913	0,20
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 347 145	JPY	7 201 472 175	11 594 877 015	2,10
Renesas Electronics Corp.	1 357 702	JPY	2 708 988 400	4 085 325 318	0,74
Resona Holdings Inc.	1 911 114	JPY	1 283 265 252	2 034 380 853	0,37
Ricoh Co. Ltd.	498 218	JPY	574 737 685	685 298 859	0,12
Rohm Co. Ltd.	297 308	JPY	707 993 474	639 212 200	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
SBI Holdings Inc.	246 290	JPY	769 237 965	1 001 661 430	0,18
SCREEN Holdings Co. Ltd.	73 635	JPY	1 318 059 755	1 067 707 500	0,19
SCSK Corp.	141 058	JPY	325 763 767	453 219 354	0,08
Secom Co. Ltd.	190 502	JPY	1 758 822 061	1 809 197 494	0,33
Seiko Epson Corp.	262 801	JPY	565 720 688	656 739 699	0,12
Sekisui Chemical Co. Ltd.	346 080	JPY	693 973 598	770 374 080	0,14
Sekisui House Ltd.	541 239	JPY	1 418 485 970	1 928 434 557	0,35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2 030 654	JPY	3 520 000 185	3 980 081 840	0,72
SG Holdings Co. Ltd.	289 485	JPY	545 119 159	429 161 513	0,08
Shimadzu Corp.	214 839	JPY	795 759 566	864 726 975	0,16
Shimano Inc.	69 296	JPY	1 557 574 749	1 721 659 120	0,31
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 634 427	JPY	6 626 638 008	10 195 555 626	1,84
Shionogi & Co. Ltd.	228 967	JPY	1 471 434 953	1 437 225 859	0,26
Shiseido Co. Ltd.	362 907	JPY	2 086 772 700	1 665 017 316	0,30
Shizuoka Financial Group Inc.	399 737	JPY	443 678 716	617 193 928	0,11
SMC Corp.	51 943	JPY	3 358 554 656	3 965 328 620	0,72
SoftBank Corp.	2 589 029	JPY	4 127 738 790	5 086 147 471	0,92
SoftBank Group Corp.	933 553	JPY	6 382 123 731	9 699 615 670	1,75
Sompo Holdings Inc.	808 749	JPY	1 700 908 102	2 778 052 815	0,50
Sony Group Corp.	1 132 818	JPY	11 754 519 364	15 451 637 520	2,79
Subaru Corp.	547 702	JPY	1 593 796 421	1 867 663 820	0,34
SUMCO Corp.	318 232	JPY	711 797 422	736 866 196	0,13
Sumitomo Corp.	943 201	JPY	2 314 826 392	3 788 838 417	0,69
Sumitomo Electric Industries Ltd.	648 645	JPY	1 210 038 754	1 623 234 113	0,29
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	223 975	JPY	988 956 134	1 092 550 050	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 135 456	JPY	6 735 948 402	12 177 765 600	2,20
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	593 812	JPY	1 476 809 364	2 179 290 040	0,39
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	258 665	JPY	1 050 623 797	1 221 157 465	0,22
Suntory Beverage & Food Ltd.	126 409	JPY	617 805 428	721 416 163	0,13
Suzuki Motor Corp.	1 426 666	JPY	2 061 283 127	2 640 758 766	0,48
Systemex Corp.	456 067	JPY	1 321 466 508	1 181 669 597	0,21
T&D Holdings Inc.	443 453	JPY	845 382 108	1 245 437 751	0,23
Taisei Corp.	151 332	JPY	723 817 768	900 576 732	0,16
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 435 651	JPY	5 909 990 698	5 989 535 972	1,08
TDK Corp.	352 708	JPY	1 928 229 039	3 479 464 420	0,63
Terumo Corp.	1 217 177	JPY	2 568 995 160	3 229 170 581	0,58
TIS Inc.	195 666	JPY	560 124 445	610 086 588	0,11
Toho Co. Ltd.	101 160	JPY	461 402 808	475 856 640	0,09
Tokio Marine Holdings Inc.	1 704 799	JPY	5 372 240 483	10 237 317 995	1,85
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	1 382 497	JPY	812 670 338	1 197 518 901	0,22
Tokyo Electron Ltd.	427 876	JPY	8 482 759 524	14 932 872 400	2,70
Tokyo Gas Co. Ltd.	329 136	JPY	949 152 260	1 137 164 880	0,21
Tokyu Corp.	454 084	JPY	772 022 504	804 636 848	0,15
TOPPAN Holdings Inc.	208 764	JPY	573 510 464	925 450 812	0,17
Toray Industries Inc.	1 257 144	JPY	970 998 394	957 315 156	0,17
TOTO Ltd.	127 721	JPY	583 789 755	485 084 358	0,09
Toyota Industries Corp.	133 039	JPY	1 298 290 558	1 804 674 035	0,33
Toyota Motor Corp.	9 621 121	JPY	21 584 881 598	31 653 488 090	5,72

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Toyota Tsusho Corp.	578 292	JPY	1 176 688 041	1 811 210 544	0,33
Trend Micro Inc.	121 586	JPY	788 013 040	794 078 166	0,14
Unicharm Corp.	366 122	JPY	1 633 060 905	1 891 752 374	0,34
West Japan Railway Co.	397 770	JPY	1 220 235 737	1 191 321 150	0,22
Yakult Honsha Co. Ltd.	233 408	JPY	770 990 672	671 398 112	0,12
Yamaha Motor Co. Ltd.	810 213	JPY	904 380 147	1 206 407 157	0,22
Yamato Holdings Co. Ltd.	236 645	JPY	550 464 269	418 506 683	0,08
Yaskawa Electric Corp.	218 254	JPY	1 079 532 195	1 260 853 358	0,23
Yokogawa Electric Corp.	207 169	JPY	539 963 942	805 887 410	0,15
Zensho Holdings Co. Ltd.	86 982	JPY	581 951 551	534 939 300	0,10
ZOZO Inc.	121 970	JPY	391 969 070	491 295 160	0,09
			402 879 276 013	548 608 852 564	99,20
Total - Actions			402 879 276 013	548 608 852 564	99,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			402 879 276 013	548 608 852 564	99,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			402 879 276 013	548 608 852 564	99,20

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA	23 174	EUR	1 444 524	1 344 165	0,03
Deme Group NV	31 468	EUR	5 594 354	5 470 332	0,09
			7 038 878	6 814 497	0,12
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	41 122	USD	3 559 932	4 148 799	0,07
Golden Ocean Group Ltd.	383 281	NOK	5 050 594	5 323 997	0,09
HAL Trust	33 710	EUR	4 291 146	4 082 544	0,07
			12 901 672	13 555 340	0,23
Canada					
CGI Inc.	51 673	CAD	5 202 048	5 156 538	0,09
Loblaw Cos Ltd.	20 510	CAD	2 349 361	2 378 731	0,04
Magna International Inc.	56 529	CAD	2 444 364	2 368 819	0,04
Manulife Financial Corp.	527 248	CAD	13 580 311	14 037 085	0,24
Sun Life Financial Inc.	38 722	CAD	1 874 522	1 898 251	0,03
Wheaton Precious Metals Corp.	304 068	CAD	16 240 686	15 939 487	0,27
			41 691 292	41 778 911	0,71
Danemark					
Novo Nordisk A/S-B-	113 611	DKK	16 135 958	16 419 077	0,28
Orsted AS 144A	1 540 509	DKK	85 596 164	82 048 897	1,39
			101 732 122	98 467 974	1,67
Finlande					
Nordea Bank Abp	3 143 243	EUR	38 781 066	37 443 903	0,64
			38 781 066	37 443 903	0,64
Allemagne					
Commerzbank AG	1 337 485	EUR	20 522 696	20 333 491	0,35
Deutsche Wohnen SE	169 133	EUR	3 280 791	3 255 580	0,06
Deutz AG	794 884	EUR	4 514 431	5 137 061	0,09
Merck KGaA	37 264	EUR	6 958 289	6 180 361	0,10
RWE AG	1 473 736	EUR	55 084 218	50 464 298	0,86
SAF-Holland SE	251 446	EUR	4 987 606	4 985 516	0,08
SAP SE	261 400	EUR	50 182 516	53 095 085	0,90
Siemens AG	432 193	EUR	78 170 023	80 467 635	1,36
SUESS MicroTec SE	108 647	EUR	7 292 355	7 161 212	0,12
			230 992 925	231 080 239	3,92
Israël					
Bank Hapoalim BM	910 848	ILS	8 581 855	8 053 819	0,14
Big Shopping Centers Ltd.	28 000	ILS	3 047 891	2 696 539	0,05
CyberArk Software Ltd.	17 279	USD	4 413 280	4 724 424	0,08
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	70 258	ILS	2 638 325	2 379 730	0,04
Nice Ltd.	47 502	ILS	9 382 342	7 768 630	0,13
Nova Ltd.	40 964	ILS	6 720 548	9 612 491	0,16
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	680 480	ILS	10 408 093	11 195 623	0,19
Wix.com Ltd.	7 478	USD	1 027 178	1 189 525	0,02
			46 219 512	47 620 781	0,81
Pays-Bas					
ASML Holdings NV	66 566	EUR	66 753 808	68 788 094	1,17
EXOR NV	186 843	EUR	20 247 196	19 564 334	0,33
			87 001 004	88 352 428	1,50

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Norvège					
DNB Bank ASA	991 600	NOK	19 053 620	19 529 328	0,33
Kongsberg Gruppen ASA	188 472	NOK	16 362 845	15 399 919	0,26
MPC Container Ships AS	3 477 974	NOK	6 728 574	7 352 824	0,13
Norsk Hydro ASA	1 154 486	NOK	6 989 969	7 210 455	0,12
Storebrand ASA	364 265	NOK	3 881 853	3 729 034	0,06
Var Energi ASA	16 792 847	NOK	57 765 860	59 490 602	1,01
			110 782 721	112 712 162	1,91
Panama					
Carnival Corp.	141 414	USD	2 041 288	2 647 270	0,04
			2 041 288	2 647 270	0,04
Suède					
Alfa Laval AB	648 385	SEK	29 725 256	28 414 523	0,48
Ambea AB 144A	2 416 980	SEK	16 734 709	17 893 074	0,31
Atlas Copco AB-B-	1 941 173	SEK	32 267 895	31 371 623	0,53
Betsson AB-B-	519 379	SEK	5 909 800	6 076 472	0,10
Billerud Aktiebolag	814 333	SEK	8 229 482	7 543 395	0,13
Evolution AB 144A	363 196	SEK	38 981 891	37 862 211	0,64
Industrivarden AB-A-	559 673	SEK	18 717 888	19 057 061	0,32
L E Lundbergforetagen AB-B-	47 847	SEK	2 440 554	2 367 455	0,04
Sandvik AB	1 472 656	SEK	30 978 460	29 535 999	0,50
SSAB AB-A-	3 102 740	SEK	18 023 563	17 121 879	0,29
Swedbank AB-A-	196 795	SEK	4 143 271	4 052 897	0,07
			206 152 769	201 296 589	3,41
Suisse					
Accelleron Industries AG	203 893	CHF	8 226 357	7 986 906	0,13
Alcon Inc.	522 387	CHF	47 060 694	46 634 637	0,79
Chubb Ltd.	67 293	USD	17 700 078	17 165 098	0,29
Cie Financiere Tradition SA	10 260	CHF	1 572 789	1 615 613	0,03
Clariant AG	369 759	CHF	5 814 147	5 818 376	0,10
EFG International AG	164 788	CHF	2 126 413	2 424 324	0,04
Lonza Group AG	10 927	CHF	5 939 321	5 963 277	0,10
Roche Holding AG	90 547	CHF	25 793 924	25 140 748	0,43
Siegfried Holding AG	5 650	CHF	5 929 071	5 866 292	0,10
Sulzer AG	38 207	CHF	5 000 386	5 280 781	0,09
			125 163 180	123 896 052	2,10
États-Unis					
3M Co.	53 535	USD	5 360 995	5 470 742	0,09
A O Smith Corp.	15 894	USD	1 340 023	1 299 811	0,02
AAR Corp.	18 253	USD	1 055 206	1 326 993	0,02
Abbott Laboratories	85 270	USD	8 982 571	8 860 406	0,15
AbbVie Inc.	39 691	USD	6 444 010	6 807 800	0,12
ACM Research Inc.-A-	83 055	USD	1 309 777	1 915 248	0,03
Adobe Inc.	153 605	USD	83 633 256	85 333 722	1,45
Airbnb Inc.-A-	1 916	USD	313 010	290 523	0,01
Akamai Technologies Inc.	10 009	USD	1 062 615	901 611	0,02
Albertsons Cos Inc.	1 191 934	USD	24 057 091	23 540 696	0,40
Allstate Corp.	152 000	USD	24 556 270	24 268 320	0,41
Alphabet Inc.-A-	552 894	USD	98 260 369	100 709 642	1,71

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Alphabet Inc.-C-	911 225	USD	161 976 459	167 136 889	2,83
Amazon.com Inc.	933 971	USD	142 568 227	180 489 896	3,06
Ambac Financial Group Inc.	68 180	USD	1 004 183	874 068	0,01
American Electric Power Co. Inc.	57 238	USD	5 205 796	5 022 062	0,09
American Tower REIT Corp.	96 427	USD	18 589 197	18 743 480	0,32
Ameriprise Financial Inc.	7 874	USD	3 344 322	3 363 694	0,06
Amgen Inc.	107 403	USD	32 661 298	33 558 067	0,57
Amplitude Inc.-A-	86 206	USD	1 023 265	767 233	0,01
ANSYS Inc.	31 658	USD	10 499 907	10 178 047	0,17
Apollo Global Management Inc.	23 089	USD	2 626 912	2 726 118	0,05
Apple Inc.	1 762 792	USD	346 374 521	371 279 251	6,30
Applied Materials Inc.	150 021	USD	32 877 000	35 403 456	0,60
Arthur J Gallagher & Co.	156 627	USD	40 071 186	40 614 947	0,69
Assurant Inc.	25 051	USD	4 211 574	4 164 729	0,07
Atmos Energy Corp.	22 857	USD	2 573 927	2 666 269	0,05
Autodesk Inc.	49 813	USD	10 551 404	12 326 227	0,21
Automatic Data Processing Inc.	310 504	USD	77 129 194	74 114 200	1,26
Axcelis Technologies Inc.	7 903	USD	1 321 935	1 123 728	0,02
Axonics Inc.	560 752	USD	38 262 724	37 699 357	0,64
Baker Hughes Co.	63 973	USD	2 042 018	2 249 930	0,04
Bank of America Corp.	2 668 313	USD	105 610 640	106 118 808	1,80
Bank of New York Mellon Corp.	369 854	USD	21 556 419	22 150 556	0,38
Berkshire Hathaway Inc.-B-	348 111	USD	127 015 756	141 611 555	2,40
Biogen Inc.	2 181	USD	593 242	505 599	0,01
BioMarin Pharmaceutical Inc.	24 814	USD	2 076 270	2 042 937	0,03
BlackRock Inc.	20 373	USD	15 660 521	16 040 070	0,27
Blackstone Group Inc.	214 378	USD	25 411 538	26 539 996	0,45
Blue Owl Capital Inc.	173 502	USD	3 391 964	3 079 660	0,05
Boeing Co.	174 328	USD	32 553 014	31 729 439	0,54
Booking Holdings Inc.	5 178	USD	19 744 180	20 512 647	0,35
Boston Scientific Corp.	201 140	USD	13 090 457	15 489 791	0,26
Brown & Brown Inc.	106 785	USD	9 592 497	9 547 647	0,16
California Resources Corp.	25 596	USD	1 147 981	1 362 219	0,02
Capital One Financial Corp.	46 065	USD	6 532 478	6 377 699	0,11
Carter's Inc.	27 700	USD	1 826 261	1 716 569	0,03
Castle Biosciences Inc.	49 144	USD	1 169 381	1 069 865	0,02
Caterpillar Inc.	26 534	USD	9 401 068	8 838 475	0,15
CECO Environmental Corp.	49 515	USD	1 164 593	1 428 508	0,02
Celsius Holdings Inc.	74 772	USD	5 385 827	4 268 733	0,07
Cencora Inc.	4 836	USD	1 072 673	1 089 551	0,02
Centene Corp.	69 504	USD	5 187 084	4 608 115	0,08
Charles Schwab Corp.	135 907	USD	10 369 466	10 014 987	0,17
Chord Energy Corp.	49 703	USD	8 175 646	8 334 199	0,14
Ciena Corp.	8 923	USD	360 757	429 910	0,01
Cigna Group	30 198	USD	10 091 568	9 982 553	0,17
Cirrus Logic Inc.	21 445	USD	1 954 283	2 737 669	0,05
Citigroup Inc.	111 432	USD	7 141 788	7 071 475	0,12
Citizens Financial Group Inc.	211 735	USD	7 460 955	7 628 812	0,13

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Cleantech Inc.	247 475	USD	4 323 229	3 947 226	0,07
Cloudflare Inc.-A-	27 160	USD	2 009 945	2 249 663	0,04
CME Group Inc.	198 442	USD	39 421 323	39 013 697	0,66
Coinbase Global Inc.-A-	31 299	USD	4 745 197	6 955 577	0,12
CommVault Systems Inc.	14 863	USD	1 620 067	1 806 895	0,03
Confluent Inc.-A-	44 393	USD	1 375 111	1 310 925	0,02
ConocoPhillips	134 521	USD	16 399 455	15 386 512	0,26
Constellation Brands Inc.-A-	7 974	USD	2 041 982	2 051 551	0,03
Costco Wholesale Corp.	1 807	USD	1 322 882	1 535 932	0,03
Coterra Energy Inc.	707 212	USD	19 809 008	18 861 344	0,32
Crown Castle REIT Inc.	124 734	USD	12 016 874	12 186 512	0,21
CSW Industrials Inc.	5 114	USD	1 280 239	1 356 795	0,02
Digital Realty Trust REIT Inc.	152 694	USD	22 836 915	23 217 123	0,39
Dollar General Corp.	30 189	USD	4 461 330	3 991 891	0,07
DoorDash Inc.-A-	7 394	USD	792 439	804 319	0,01
Dropbox Inc.-A-	514 761	USD	12 735 281	11 566 680	0,20
Duke Energy Corp.	53 554	USD	5 551 408	5 367 717	0,09
Duolingo Inc.	9 223	USD	1 827 722	1 924 563	0,03
Dynatrace Inc.	40 525	USD	1 894 949	1 813 088	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	120 493	USD	10 508 831	11 129 938	0,19
Eli Lilly & Co.	137 251	USD	110 212 725	124 264 310	2,11
Equifax Inc.	18 082	USD	4 340 042	4 384 162	0,07
Equinix REIT Inc.	10 470	USD	8 036 039	7 921 602	0,13
Equitrans Midstream Corp.	106 134	USD	1 444 484	1 377 619	0,02
Essential Utilities Inc.	98 218	USD	3 870 771	3 666 478	0,06
Exelon Corp.	53 242	USD	2 005 626	1 842 706	0,03
ExlService Holdings Inc.	34 006	USD	944 517	1 066 428	0,02
Expedia Group Inc.	87 238	USD	11 872 219	10 991 116	0,19
Expeditors International of Washington Inc.	165 660	USD	20 079 649	20 672 711	0,35
Exxon Mobil Corp.	509 489	USD	59 487 515	58 652 374	0,99
Fastenal Co.	225 428	USD	15 349 393	14 165 895	0,24
Fastly Inc.-A-	137 690	USD	1 171 742	1 014 775	0,02
Federal Realty Investment Trust REIT	22 613	USD	2 266 953	2 283 235	0,04
Fidelity National Information Services Inc.	272 557	USD	20 834 498	20 539 895	0,35
Fiserv Inc.	172 894	USD	23 646 029	25 768 122	0,44
Flywire Corp.	41 333	USD	1 251 150	677 448	0,01
Forward Air Corp.	95 405	USD	3 150 388	1 816 511	0,03
Fox Corp.-B-	150 829	USD	3 969 819	4 829 545	0,08
Franklin Electric Co. Inc.	16 415	USD	1 654 304	1 581 093	0,03
Freeport-McMoRan Inc.	193 165	USD	9 797 746	9 387 819	0,16
Freshworks Inc.-A-	71 537	USD	1 566 660	907 805	0,02
Gaming and Leisure Properties REIT Inc.	52 952	USD	2 313 473	2 393 960	0,04
General Dynamics Corp.	30 216	USD	8 687 100	8 766 870	0,15
General Motors Co.	154 838	USD	7 079 193	7 193 773	0,12
Gitlab Inc.-A-	3 733	USD	194 788	185 605	0,00
Global Payments Inc.	16 128	USD	1 487 163	1 559 578	0,03
GoDaddy Inc.-A-	50 775	USD	6 434 539	7 093 775	0,12
Goldman Sachs Group Inc.	51 722	USD	23 532 476	23 394 895	0,40

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
GrafTech International Ltd.	703 527	USD	1 245 243	682 421	0,01
Grocery Outlet Holding Corp.	109 291	USD	2 830 637	2 417 517	0,04
Halliburton Co.	71 161	USD	2 425 167	2 403 819	0,04
Hawaiian Electric Industries Inc.	194 042	USD	1 913 254	1 750 259	0,03
Herc Holdings Inc.	13 171	USD	1 807 588	1 755 563	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	575 807	USD	12 575 625	12 189 834	0,21
Hims & Hers Health Inc.	272 649	USD	3 125 033	5 504 783	0,09
Houlihan Lokey Inc.	10 871	USD	1 454 866	1 466 063	0,02
Howard Hughes Holdings Inc.	20 603	USD	1 365 773	1 335 486	0,02
Howmet Aerospace Inc.	7 012	USD	575 194	544 342	0,01
Hudson Pacific Properties REIT Inc.	1 118 605	USD	5 436 420	5 380 490	0,09
Hyster-Yale Inc.	33 970	USD	2 443 802	2 368 728	0,04
Ingles Markets Inc.-A-	21 880	USD	1 579 080	1 501 187	0,03
Intel Corp.	1 968	USD	60 279	60 949	0,00
International Business Machines Corp.	13 851	USD	2 349 961	2 395 530	0,04
IPG Photonics Corp.	23 222	USD	2 078 137	1 959 705	0,03
Jacobs Solutions Inc.	17 830	USD	2 505 115	2 491 029	0,04
JB Hunt Transport Services Inc.	16 194	USD	2 753 142	2 591 040	0,04
Jefferies Financial Group Inc.	62 000	USD	2 820 380	3 085 120	0,05
Johnson & Johnson	596 808	USD	88 644 182	87 229 457	1,48
JPMorgan Chase & Co.	34 200	USD	6 637 811	6 917 292	0,12
Keysight Technologies Inc.	26 655	USD	4 048 679	3 645 071	0,06
Kite Realty Group Trust REIT	208 152	USD	4 503 063	4 658 442	0,08
KKR & Co. Inc.	35 623	USD	3 697 262	3 748 965	0,06
KLA Corp.	56 999	USD	43 303 280	46 996 245	0,80
Kraft Heinz Co.	120 772	USD	4 153 349	3 891 274	0,07
Kroger Co.	349 122	USD	18 985 254	17 431 661	0,30
Kyndryl Holdings Inc.	78 113	USD	1 622 407	2 055 153	0,03
Lam Research Corp.	87 974	USD	92 895 515	93 679 114	1,59
Lazard Inc.	32 305	USD	1 329 351	1 233 405	0,02
Lennar Corp.-A-	41 533	USD	6 620 566	6 224 551	0,11
Liberty Broadband Corp.-C-	210 552	USD	17 749 686	11 542 461	0,20
Life Time Group Holdings Inc.	136 106	USD	2 171 154	2 562 876	0,04
Lockheed Martin Corp.	53 782	USD	25 217 842	25 121 572	0,43
Marathon Oil Corp.	833 228	USD	22 030 548	23 888 647	0,41
Maravai LifeSciences Holdings Inc.-A-	160 647	USD	1 439 397	1 150 233	0,02
Markel Group Inc.	1 401	USD	2 101 878	2 207 500	0,04
Marriott International Inc.-A-	11 941	USD	2 825 121	2 886 976	0,05
Marsh & McLennan Cos Inc.	52 165	USD	10 466 035	10 992 209	0,19
Marvell Technology Inc.	344 637	USD	25 751 069	24 090 126	0,41
Masco Corp.	39 139	USD	2 704 505	2 609 397	0,04
Matterport Inc.	321 187	USD	1 442 130	1 435 706	0,02
MaxLinear Inc.	59 055	USD	1 202 950	1 189 368	0,02
McDonald's Corp.	171 661	USD	44 761 680	43 746 089	0,74
McKesson Corp.	26 283	USD	15 850 752	15 350 323	0,26
Merck & Co. Inc.	271 217	USD	34 580 167	33 576 665	0,57
Meta Platforms Inc.-A-	186 476	USD	93 419 897	94 024 929	1,59
MetLife Inc.	148 094	USD	10 521 493	10 394 718	0,18

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
MGM Resorts International	143 249	USD	5 483 572	6 365 986	0,11
Microsoft Corp.	962 963	USD	410 463 616	430 396 313	7,30
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	54 464	USD	6 978 472	7 767 111	0,13
Minerals Technologies Inc.	16 276	USD	1 386 064	1 353 512	0,02
Mirum Pharmaceuticals Inc.	30 445	USD	1 000 118	1 040 915	0,02
Mitek Systems Inc.	104 600	USD	1 246 832	1 169 428	0,02
Mohawk Industries Inc.	2 279	USD	382 917	258 872	0,00
Moody's Corp.	98 104	USD	40 584 098	41 294 917	0,70
Morgan Stanley	95 066	USD	8 823 206	9 239 465	0,16
Motorola Solutions Inc.	21 277	USD	7 987 599	8 213 986	0,14
MSCI Inc.	57 928	USD	29 125 293	27 906 814	0,47
Netflix Inc.	101 836	USD	54 260 304	68 727 080	1,17
Neurocrine Biosciences Inc.	23 395	USD	3 148 018	3 220 790	0,05
New York Community Bancorp Inc.	393 600	USD	1 235 904	1 267 392	0,02
NextEra Energy Inc.	666 080	USD	51 515 748	47 165 125	0,80
NIKE Inc.-B-	144 639	USD	13 663 256	10 901 441	0,19
Northern Trust Corp.	36 234	USD	2 988 527	3 042 931	0,05
Northrop Grumman Corp.	20 499	USD	9 561 349	8 936 539	0,15
NRG Energy Inc.	91 840	USD	7 759 562	7 150 662	0,12
NVIDIA Corp.	3 296 872	USD	413 817 743	407 295 567	6,91
OGE Energy Corp.	55 244	USD	1 987 127	1 972 211	0,03
ON Semiconductor Corp.	126 050	USD	9 042 804	8 640 727	0,15
O'Reilly Automotive Inc.	4 485	USD	4 228 839	4 736 429	0,08
Owens Corning	25 236	USD	4 108 529	4 383 998	0,07
Par Pacific Holdings Inc.	20 991	USD	722 300	530 023	0,01
Patterson-UTI Energy Inc.	1 853 798	USD	19 279 499	19 205 347	0,33
Payoneer Global Inc.	217 295	USD	1 271 176	1 203 814	0,02
PepsiCo Inc.	239 949	USD	41 040 877	39 574 789	0,67
Pfizer Inc.	235 219	USD	6 651 350	6 581 428	0,11
PNC Financial Services Group Inc.	113 385	USD	17 483 337	17 629 100	0,30
Post Holdings Inc.	14 002	USD	1 476 231	1 458 448	0,02
PotlatchDeltic REIT Corp.	50 632	USD	2 044 014	1 994 394	0,03
PPG Industries Inc.	42 763	USD	5 745 209	5 383 434	0,09
Procure Technologies Inc.	14 300	USD	978 978	948 233	0,02
Procter & Gamble Co.	72 471	USD	11 873 649	11 951 917	0,20
Prologis REIT Inc.	308 369	USD	33 936 008	34 632 922	0,59
Public Service Enterprise Group Inc.	67 204	USD	4 897 828	4 952 935	0,08
QUALCOMM Inc.	257 411	USD	53 065 790	51 271 123	0,87
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	4 318	USD	4 085 193	4 538 348	0,08
Reliance Inc.	4 191	USD	1 273 226	1 196 950	0,02
Robert Half Inc.	157 728	USD	10 130 869	10 091 437	0,17
ROBLOX Corp.-A-	195 712	USD	7 442 924	7 282 444	0,12
Rogers Corp.	9 960	USD	1 186 535	1 201 276	0,02
Rollins Inc.	11 724	USD	551 145	572 014	0,01
Roper Technologies Inc.	14 262	USD	7 696 346	8 038 919	0,14
RxSight Inc.	28 111	USD	1 748 223	1 691 439	0,03
S&P Global Inc.	4 000	USD	1 748 760	1 784 000	0,03
SEI Investments Co.	177 575	USD	11 531 720	11 487 327	0,19

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Semtech Corp.	55 062	USD	1 199 704	1 645 253	0,03
Sherwin-Williams Co.	14 834	USD	4 589 936	4 426 911	0,08
Shoe Carnival Inc.	37 800	USD	1 322 622	1 394 442	0,02
Silk Road Medical Inc.	70 316	USD	1 123 650	1 901 345	0,03
Simon Property Group REIT Inc.	175 191	USD	26 602 519	26 593 994	0,45
Skechers USA Inc.-A-	77 097	USD	4 692 199	5 328 945	0,09
Snowflake Inc.	59 947	USD	8 160 044	8 098 240	0,14
Sonoco Products Co.	23 126	USD	1 388 023	1 172 951	0,02
Southern Co.	81 297	USD	6 437 909	6 306 208	0,11
Spire Inc.	18 910	USD	1 100 751	1 148 404	0,02
Squarespace Inc.-A-	26 125	USD	798 502	1 139 834	0,02
Starbucks Corp.	1 387 106	USD	109 604 394	107 986 202	1,83
Super Micro Computer Inc.	14 837	USD	15 031 810	12 156 696	0,21
Sweetgreen Inc.-A-	65 466	USD	1 522 084	1 973 145	0,03
Synchrony Financial	22 519	USD	984 732	1 062 672	0,02
Synopsys Inc.	10 213	USD	3 777 482	6 077 348	0,10
Take-Two Interactive Software Inc.	12 508	USD	1 903 342	1 944 869	0,03
Tennant Co.	12 630	USD	1 267 673	1 243 297	0,02
Tesla Inc.	445 078	USD	86 820 587	88 072 035	1,49
Texas Instruments Inc.	131 442	USD	25 862 338	25 569 412	0,43
Thermo Fisher Scientific Inc.	28 711	USD	16 384 700	15 877 183	0,27
Tidewater Inc.	84 116	USD	6 895 688	8 008 684	0,14
TJX Cos Inc.	723 028	USD	73 347 918	79 605 383	1,35
Tradeweb Markets Inc.-A-	18 800	USD	2 013 292	1 992 800	0,03
Travelers Cos Inc.	215 218	USD	45 223 695	43 762 428	0,74
Trinity Industries Inc.	37 218	USD	1 137 754	1 113 563	0,02
TrueBlue Inc.	107 724	USD	1 137 565	1 109 557	0,02
Truist Financial Corp.	909 364	USD	36 240 742	35 328 791	0,60
Twilio Inc.-A-	16 002	USD	1 092 937	909 074	0,02
Uber Technologies Inc.	93 645	USD	6 803 393	6 806 119	0,12
UDR REIT Inc.	238 851	USD	8 878 092	9 828 719	0,17
UFP Industries Inc.	25 092	USD	2 923 469	2 810 304	0,05
Ulta Beauty Inc.	22 716	USD	9 853 967	8 765 423	0,15
United Parcel Service Inc.-B-	192 618	USD	28 063 201	26 359 773	0,45
United Rentals Inc.	9 782	USD	6 595 709	6 326 313	0,11
United Therapeutics Corp.	10 880	USD	2 610 765	3 465 824	0,06
UnitedHealth Group Inc.	16 662	USD	8 040 915	8 485 290	0,14
Upwork Inc.	238 972	USD	3 445 025	2 568 949	0,04
Uranium Energy Corp.	266 260	USD	1 397 302	1 600 223	0,03
Valero Energy Corp.	157 950	USD	23 834 655	24 760 242	0,42
Veeco Instruments Inc.	40 887	USD	1 127 443	1 909 832	0,03
Veradigm Inc.	251 878	USD	3 230 195	2 392 841	0,04
VeriSign Inc.	8 270	USD	1 603 947	1 470 406	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc.	71 322	USD	26 976 772	33 430 048	0,57
Vital Farms Inc.	38 720	USD	1 131 011	1 810 934	0,03
Vulcan Materials Co.	19 083	USD	4 947 268	4 745 560	0,08
Walmart Inc.	569 488	USD	34 419 855	38 560 032	0,65
Warner Bros Discovery Inc.	229 335	USD	2 138 078	1 706 252	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Waste Management Inc.	34 903	USD	6 999 797	7 446 206	0,13
Watts Water Technologies Inc.-A-	12 854	USD	2 470 539	2 357 038	0,04
WEC Energy Group Inc.	26 284	USD	2 098 777	2 062 243	0,04
Wells Fargo & Co.	594 528	USD	36 490 860	35 309 018	0,60
Welltower REIT Inc.	194 606	USD	19 232 911	20 287 675	0,34
Williams Cos Inc.	183 072	USD	7 451 030	7 780 560	0,13
Workday Inc.-A-	67 832	USD	17 957 844	15 164 522	0,26
WW Grainger Inc.	8 697	USD	8 337 640	7 846 781	0,13
Xcel Energy Inc.	92 993	USD	5 000 234	4 966 756	0,08
Xponential Fitness Inc.-A-	86 968	USD	1 013 177	1 356 701	0,02
Yum! Brands Inc.	27 743	USD	3 883 188	3 674 838	0,06
Zebra Technologies Corp.-A-	8 561	USD	2 799 447	2 644 750	0,04
Zillow Group Inc.-C-	16 414	USD	707 772	761 445	0,01
Zions Bancorp NA	145 450	USD	6 507 433	6 308 166	0,11
			4 936 982 443	5 065 167 270	85,91
Total - Actions			5 947 480 872	6 070 833 416	102,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 947 480 872	6 070 833 416	102,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 947 480 872	6 070 833 416	102,97

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA	2 137 759	EUR	141 931 538	115 695 517	1,51
			141 931 538	115 695 517	1,51
Finlande					
Nokia OYJ	11 784 601	EUR	50 539 406	41 935 502	0,55
Nordea Bank Abp	7 811 694	EUR	75 275 461	86 826 979	1,13
			125 814 867	128 762 481	1,68
France					
Air Liquide SA	1 284 154	EUR	141 279 414	207 108 357	2,71
AXA SA	4 268 601	EUR	101 289 892	130 491 132	1,71
BNP Paribas SA	2 378 988	EUR	126 753 643	141 621 156	1,85
Cie de Saint-Gobain SA	1 128 558	EUR	67 482 738	81 955 882	1,07
Danone SA	1 433 411	EUR	84 822 013	81 819 100	1,07
EssilorLuxottica SA	682 447	EUR	95 009 415	137 308 336	1,80
Hermes International SCA	78 290	EUR	130 428 071	167 540 600	2,19
Kering SA	158 882	EUR	76 981 431	53 781 557	0,70
L'Oreal SA	537 870	EUR	155 116 311	220 553 593	2,89
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	570 844	EUR	261 717 285	407 354 278	5,33
Pernod Ricard SA	446 198	EUR	68 732 251	56 533 287	0,74
Safran SA	845 169	EUR	98 696 461	166 836 361	2,18
Sanofi SA	2 558 339	EUR	214 963 218	230 097 010	3,01
Schneider Electric SE	1 279 339	EUR	147 006 009	286 955 738	3,76
TotalEnergies SE	5 318 742	EUR	252 812 974	331 517 189	4,34
Vinci SA	1 313 788	EUR	114 233 504	129 250 463	1,69
			2 137 324 630	2 830 724 039	37,04
Allemagne					
adidas AG	370 540	EUR	76 017 707	82 630 420	1,08
Allianz SE	872 889	EUR	168 279 078	226 514 695	2,96
BASF SE	1 988 856	EUR	124 012 402	89 866 458	1,18
Bayer AG	2 189 189	EUR	143 724 833	57 750 806	0,75
Bayerische Motoren Werke AG	664 600	EUR	55 754 334	58 737 348	0,77
Deutsche Boerse AG	423 387	EUR	64 051 592	80 909 256	1,06
Deutsche Telekom AG	7 727 007	EUR	129 398 818	181 430 124	2,37
DHL Group	2 138 445	EUR	77 209 633	80 811 837	1,06
Infineon Technologies AG	2 910 056	EUR	98 218 054	99 829 471	1,31
Mercedes-Benz Group AG	1 782 262	EUR	100 030 602	115 080 657	1,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	298 066	EUR	75 515 177	139 196 822	1,82
SAP SE	2 278 184	EUR	257 784 443	431 761 432	5,65
Siemens AG	1 675 723	EUR	197 318 410	291 106 600	3,81
Volkswagen AG-Pref-	459 499	EUR	67 735 083	48 431 195	0,63
			1 635 050 166	1 984 057 121	25,96
Italie					
Enel SpA	17 310 665	EUR	103 199 780	112 415 459	1,47
Eni SpA	5 086 713	EUR	67 241 519	73 014 678	0,96
Intesa Sanpaolo SpA	35 949 478	EUR	87 014 112	124 780 638	1,63
UniCredit SpA	3 747 728	EUR	76 269 364	129 690 128	1,70
			333 724 775	439 900 903	5,76
Pays-Bas					
Adyen NV 144A	63 842	EUR	96 206 411	71 068 914	0,93

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Airbus SE	1 311 229	EUR	128 312 521	168 178 232	2,20
ASML Holdings NV	794 275	EUR	296 624 701	765 839 955	10,02
Ferrari NV	259 797	EUR	77 239 893	98 904 718	1,29
ING Groep NV	7 361 107	EUR	82 937 820	117 497 990	1,54
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 103 797	EUR	49 998 683	58 043 759	0,76
Prosus NV	3 392 628	EUR	113 194 223	112 838 807	1,48
Stellantis NV	4 713 677	EUR	82 361 374	87 061 614	1,14
Wolters Kluwer NV	553 782	EUR	72 736 002	85 725 454	1,12
			999 611 628	1 565 159 443	20,48
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 009 004	EUR	83 398 231	121 660 205	1,59
Banco Santander SA	35 265 009	EUR	136 828 292	152 715 122	2,00
Iberdrola SA	13 066 694	EUR	120 245 864	158 302 998	2,07
Industria de Diseno Textil SA	2 476 590	EUR	74 080 972	114 814 712	1,50
			414 553 359	547 493 037	7,16
Total - Actions			5 788 010 963	7 611 792 541	99,59
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 719	EUR	17 549 781	17 618 948	0,23
			17 549 781	17 618 948	0,23
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			17 549 781	17 618 948	0,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 805 560 744	7 629 411 489	99,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 805 560 744	7 629 411 489	99,82

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DAX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
adidas AG	557 758	EUR	104 414 611	124 380 034	2,81
Allianz SE	1 313 928	EUR	264 682 701	340 964 316	7,69
BASF SE	2 993 749	EUR	166 034 855	135 272 549	3,05
Bayer AG	3 295 301	EUR	192 920 264	86 930 040	1,96
Bayerische Motoren Werke AG	1 000 394	EUR	85 116 734	88 414 822	1,99
Beiersdorf AG	324 302	EUR	33 888 701	44 283 438	1,00
Brenntag SE	432 460	EUR	32 942 842	27 227 682	0,61
Commerzbank AG	3 317 984	EUR	36 470 579	47 065 603	1,06
Continental AG	362 271	EUR	32 006 748	19 164 136	0,43
Covestro AG 144A	633 952	EUR	30 550 247	34 740 570	0,78
Daimler Truck Holdings AG	1 932 000	EUR	57 487 448	71 812 440	1,62
Deutsche Bank AG	6 690 740	EUR	74 907 050	99 745 552	2,25
Deutsche Boerse AG	637 310	EUR	92 821 474	121 789 941	2,75
Deutsche Telekom AG	12 013 409	EUR	216 274 057	282 074 843	6,36
DHL Group	3 341 509	EUR	123 960 629	126 275 625	2,85
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	369 713	EUR	35 493 251	25 702 448	0,58
E.ON SE	6 809 533	EUR	70 523 654	83 450 827	1,88
Fresenius SE & Co. KGaA	1 390 481	EUR	50 223 895	38 766 610	0,87
Hannover Rueck SE	201 366	EUR	33 909 317	47 663 332	1,08
Heidelberg Materials AG	454 121	EUR	29 816 091	43 967 995	0,99
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	546 270	EUR	43 366 251	45 460 590	1,03
Infineon Technologies AG	4 380 394	EUR	118 624 847	150 269 416	3,39
Mercedes-Benz Group AG	2 479 900	EUR	147 986 339	160 127 143	3,61
Merck KGaA	433 513	EUR	61 367 562	67 086 137	1,51
MTU Aero Engines AG	180 540	EUR	37 346 119	43 112 952	0,97
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	448 645	EUR	122 972 744	209 517 215	4,73
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	513 620	EUR	34 945 699	21 679 900	0,49
Rheinmetall AG	146 104	EUR	39 977 147	69 501 673	1,57
RWE AG	2 268 235	EUR	74 111 199	72 470 108	1,64
SAP SE	3 425 540	EUR	421 498 834	649 208 341	14,65
Sartorius AG-Pref-	84 596	EUR	37 630 183	18 526 524	0,42
Siemens AG	2 522 401	EUR	319 305 951	438 191 502	9,89
Siemens Energy AG	2 222 356	EUR	35 098 353	54 025 474	1,22
Siemens Healthineers AG 144A	932 656	EUR	50 535 416	50 176 893	1,13
Symrise AG	421 621	EUR	45 799 657	48 191 280	1,09
Volkswagen AG-Pref-	691 668	EUR	95 380 405	72 901 807	1,64
Vonovia SE	2 352 995	EUR	77 519 647	62 472 017	1,41
Zalando SE 144A	795 879	EUR	47 223 163	17 421 791	0,39
			3 575 134 664	4 140 033 566	93,39
Pays-Bas					
Airbus SE	1 973 756	EUR	237 091 254	253 153 944	5,71
QIAGEN NV	751 032	EUR	32 860 894	28 952 284	0,65
			269 952 148	282 106 228	6,36
Total - Actions			3 845 086 812	4 422 139 794	99,75

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DAX UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	11	11	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	925	EUR	9 463 051	9 480 818	0,21
			9 463 062	9 480 829	0,21
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			9 463 062	9 480 829	0,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 854 549 874	4 431 620 623	99,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			3 854 549 874	4 431 620 623	99,96

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Italie					
A2A SpA	165 286	EUR	261 823	307 349	0,58
Amplifon SpA	13 959	EUR	411 797	463 997	0,88
Assicurazioni Generali SpA	134 703	EUR	2 405 369	3 137 233	5,93
Azimut Holdings SpA	11 661	EUR	235 345	256 775	0,48
Banca Mediolanum SpA	26 262	EUR	189 901	270 761	0,51
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	96 722	EUR	284 685	424 126	0,80
Banca Popolare di Sondrio SPA	38 898	EUR	261 243	259 839	0,49
Banco BPM SpA	147 501	EUR	534 441	887 071	1,68
BPER Banca	113 683	EUR	239 070	536 697	1,01
Brunello Cucinelli SpA	3 653	EUR	318 329	341 556	0,65
DiaSorin SpA	2 289	EUR	262 796	213 014	0,40
Enel SpA	835 898	EUR	5 292 980	5 428 322	10,25
Eni SpA	242 604	EUR	3 359 288	3 482 338	6,58
ERG SpA	5 816	EUR	166 834	136 327	0,26
FinecoBank Banca Fineco SpA	65 796	EUR	829 399	915 880	1,73
Hera SpA	82 784	EUR	264 724	264 412	0,50
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	37 545	EUR	370 445	366 064	0,69
Interpump Group SpA	8 562	EUR	338 005	355 152	0,67
Intesa Sanpaolo SpA	1 735 110	EUR	4 242 806	6 022 567	11,38
Italgas SpA	52 823	EUR	279 401	243 091	0,46
Leonardo SpA	43 123	EUR	493 767	934 907	1,77
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	58 577	EUR	586 726	801 919	1,51
Moncler SpA	22 200	EUR	1 079 165	1 266 732	2,39
Nexi SpA 144A	88 955	EUR	840 722	506 510	0,96
Pirelli & C SpA 144A	39 663	EUR	211 129	220 526	0,42
Poste Italiane SpA 144A	48 714	EUR	469 058	579 453	1,09
Prysmian SpA	29 392	EUR	941 004	1 699 445	3,21
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10 496	EUR	455 230	511 155	0,97
Saipem SpA	140 454	EUR	291 931	335 966	0,63
Snam SpA	244 791	EUR	1 115 777	1 011 232	1,91
Telecom Italia SpA	1 089 461	EUR	453 032	243 495	0,46
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	151 498	EUR	995 451	1 093 513	2,07
UniCredit SpA	175 524	EUR	2 873 220	6 074 008	11,47
Unipol Gruppo SpA	46 351	EUR	234 986	430 137	0,81
			31 589 879	40 021 569	75,60
Luxembourg					
Tenaris SA	48 079	EUR	645 579	689 933	1,30
			645 579	689 933	1,30
Pays-Bas					
Davide Campari-Milano NV	51 454	EUR	473 137	454 030	0,86
Ferrari NV	12 628	EUR	2 643 465	4 807 480	9,08
Iveco Group NV	20 829	EUR	158 599	218 080	0,41
Stellantis NV	222 366	EUR	3 551 623	4 107 100	7,76
STMicroelectronics NV	70 084	EUR	2 221 577	2 584 347	4,88
			9 048 401	12 171 037	22,99
Total - Actions			41 283 859	52 882 539	99,89

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4	EUR	40 977 40 977	40 998 40 998	0,08 0,08
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			40 977	40 998	0,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			41 324 836	52 923 537	99,97
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	14 592	EUR	— —	— —	0,00 0,00
Total - Droits			—	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			41 324 836	52 923 537	99,97

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Suisse					
ABB Ltd.	2 132 095	CHF	58 753 929	106 434 183	6,34
Alcon Inc.	667 210	CHF	42 847 351	53 523 586	3,19
Cie Financiere Richemont SA	706 605	CHF	74 047 194	99 101 351	5,90
Geberit AG	45 544	CHF	21 985 289	24 174 755	1,44
Givaudan SA	11 843	CHF	36 982 064	50 451 180	3,00
Holcim AG	669 007	CHF	30 320 601	53 266 337	3,17
Logitech International SA	232 402	CHF	19 114 653	20 200 382	1,20
Lonza Group AG	97 542	CHF	44 157 932	47 834 597	2,85
Nestle SA	3 475 846	CHF	352 539 204	318 804 595	18,99
Novartis AG	2 643 669	CHF	207 316 094	254 241 648	15,14
Partners Group Holdings AG	29 079	CHF	27 564 661	33 557 166	2,00
Roche Holding AG	936 852	CHF	270 264 329	233 744 574	13,92
Sandoz Group AG	541 257	CHF	17 742 404	17 612 503	1,05
Sika AG	205 689	CHF	47 094 527	52 903 211	3,15
Sonova Holding AG	66 410	CHF	17 976 021	18 435 416	1,10
Swiss Life Holding AG	38 534	CHF	21 277 627	25 455 560	1,52
Swiss Re AG	379 867	CHF	33 033 444	42 355 171	2,52
UBS Group AG	4 334 763	CHF	69 386 895	114 654 481	6,83
VAT Group AG 144A	36 436	CHF	18 203 426	18 560 498	1,11
Zurich Insurance Group AG	195 815	CHF	74 249 688	93 814 967	5,59
			1 484 857 333	1 679 126 161	100,01
Total - Actions			1 484 857 333	1 679 126 161	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 484 857 333	1 679 126 161	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 484 857 333	1 679 126 161	100,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Guernesey					
Pershing Square Holdings Ltd.	4 401	GBP	111 452	184 050	0,31
			111 452	184 050	0,31
Irlande					
DCC PLC	2 904	GBP	170 775	160 881	0,27
Smurfit Kappa Group PLC	7 636	GBP	185 517	269 551	0,45
			356 292	430 432	0,72
Île de Man					
Entain PLC	17 932	GBP	167 028	112 972	0,19
			167 028	112 972	0,19
Jersey					
Experian PLC	27 043	GBP	474 469	996 805	1,66
Glencore PLC	358 371	GBP	1 039 547	1 616 611	2,70
WPP PLC	31 609	GBP	377 055	228 976	0,38
			1 891 071	2 842 392	4,74
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	27 467	GBP	133 108	120 086	0,20
			133 108	120 086	0,20
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	108 070	GBP	219 098	175 344	0,29
			219 098	175 344	0,29
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	6 028	GBP	95 112	162 635	0,27
			95 112	162 635	0,27
Royaume-Uni					
3i Group PLC	27 381	GBP	233 105	839 501	1,40
Admiral Group PLC	8 572	GBP	177 659	224 158	0,37
Airtel Africa PLC 144A	35 312	GBP	49 163	42 410	0,07
Anglo American PLC	36 683	GBP	660 945	917 809	1,53
Antofagasta PLC	10 194	GBP	101 337	215 093	0,36
Ashtead Group PLC	12 876	GBP	275 507	680 110	1,13
Associated British Foods PLC	9 427	GBP	243 380	233 224	0,39
AstraZeneca PLC	44 173	GBP	2 868 071	5 458 016	9,10
Auto Trader Group PLC 144A	26 273	GBP	130 682	210 499	0,35
Aviva PLC	79 672	GBP	368 887	379 717	0,63
BAE Systems PLC	89 518	GBP	512 784	1 181 638	1,97
Barclays PLC	442 237	GBP	974 594	923 833	1,54
Barratt Developments PLC	28 658	GBP	151 522	135 323	0,23
Beazley PLC	19 621	GBP	124 683	138 917	0,23
Berkeley Group Holdings PLC	3 025	GBP	110 998	138 787	0,23
BP PLC	497 977	GBP	2 236 309	2 366 387	3,95
British American Tobacco PLC	58 901	GBP	2 061 420	1 431 294	2,39
BT Group PLC	186 071	GBP	556 442	261 151	0,44
Bunzl PLC	9 965	GBP	202 360	299 947	0,50
Burberry Group PLC	10 496	GBP	165 095	92 134	0,15
Centrica PLC	157 007	GBP	129 589	211 802	0,35
Compass Group PLC	50 204	GBP	683 324	1 084 406	1,81
ConvaTec Group PLC 144A	48 686	GBP	110 110	114 315	0,19
Croda International PLC	4 107	GBP	196 431	162 144	0,27

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Darktrace PLC	12 530	GBP	72 686	72 248	0,12
Diageo PLC	65 540	GBP	1 575 504	1 631 618	2,72
Diploma PLC	3 946	GBP	125 936	163 680	0,27
DS Smith PLC	40 524	GBP	170 465	170 606	0,28
easyJet PLC	18 921	GBP	100 407	86 601	0,14
Evraz PLC ⁽¹⁾	20 006	GBP	83 652	2	0,00
F&C Investment Trust PLC	15 096	GBP	136 175	152 772	0,26
Frasers Group PLC	3 029	GBP	25 955	26 731	0,04
Fresnillo PLC	5 431	GBP	34 183	30 522	0,05
GSK PLC	117 905	GBP	1 829 183	1 803 357	3,01
Haleon PLC	203 535	GBP	626 595	656 604	1,10
Halma PLC	11 176	GBP	177 510	302 423	0,50
Hargreaves Lansdown PLC	11 190	GBP	119 828	126 671	0,21
Hikma Pharmaceuticals PLC	4 768	GBP	98 435	90 163	0,15
Howden Joinery Group PLC	16 170	GBP	122 593	142 053	0,24
HSBC Holdings PLC	555 271	GBP	3 288 272	3 797 498	6,33
IMI PLC	7 673	GBP	127 499	135 352	0,23
Imperial Tobacco Group PLC	25 446	GBP	613 903	515 027	0,86
Informa PLC	40 230	GBP	265 242	344 288	0,57
InterContinental Hotels Group PLC	4 800	GBP	188 340	399 648	0,67
Intermediate Capital Group PLC	7 783	GBP	131 152	169 825	0,28
Intertek Group PLC	4 741	GBP	176 254	227 284	0,38
J Sainsbury PLC	53 190	GBP	150 084	135 635	0,23
JD Sports Fashion PLC	73 550	GBP	93 873	87 892	0,15
Kingfisher PLC	55 218	GBP	124 851	137 382	0,23
Land Securities Group REIT PLC	20 220	GBP	191 814	125 263	0,21
Legal & General Group PLC	176 217	GBP	424 070	400 013	0,67
Lloyds Banking Group PLC	1 864 209	GBP	1 253 877	1 020 468	1,70
London Stock Exchange Group PLC	14 652	GBP	835 407	1 377 288	2,30
LondonMetric Property REIT PLC	58 191	GBP	113 982	112 541	0,19
M&G PLC	63 938	GBP	128 444	130 434	0,22
Marks & Spencer Group PLC	60 070	GBP	135 991	172 101	0,29
Melrose Industries PLC	38 437	GBP	177 089	212 710	0,35
Mondi PLC	13 002	GBP	206 971	197 435	0,33
National Grid PLC	141 659	GBP	1 248 299	1 250 282	2,09
NatWest Group PLC	185 305	GBP	530 196	577 781	0,96
Next PLC	3 514	GBP	225 589	317 525	0,53
Pearson PLC	20 066	GBP	192 001	198 814	0,33
Persimmon PLC	9 420	GBP	137 052	127 358	0,21
Phoenix Group Holdings PLC	22 054	GBP	147 943	115 012	0,19
Prudential PLC	81 124	GBP	937 860	582 795	0,97
Reckitt Benckiser Group PLC	20 799	GBP	1 180 321	890 613	1,49
RELX PLC	55 115	GBP	918 468	2 005 635	3,34
Rentokil Initial PLC	74 393	GBP	279 697	343 101	0,57
Rightmove PLC	23 428	GBP	126 568	125 808	0,21

⁽¹⁾ Les actions russes et les certificats représentatifs tels que ADR/GDR ont été entièrement dépréciés à la valeur nominale de 0,0001 par devise et unité au 3 mars 2022, car leur négociation est exclue des bourses ou alors, les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette méthode d'évaluation fait l'objet d'examen au cours de réunions régulières du Comité de tarification de l'AMP.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Rio Tinto PLC	31 519	GBP	1 182 561	1 639 303	2,73
Rolls-Royce Holdings PLC	248 219	GBP	538 201	1 133 864	1,89
Sage Group PLC	29 571	GBP	177 323	321 880	0,54
Schroders PLC	24 844	GBP	115 036	90 383	0,15
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	41 476	GBP	227 024	366 731	0,61
Segro REIT PLC	39 434	GBP	281 190	354 196	0,59
Severn Trent PLC	7 778	GBP	170 515	185 116	0,31
Shell PLC	188 472	GBP	3 790 079	5 341 297	8,91
Smith & Nephew PLC	25 761	GBP	290 303	252 612	0,42
Smiths Group PLC	10 209	GBP	133 048	174 063	0,29
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 173	GBP	163 052	184 270	0,31
SSE PLC	32 229	GBP	470 843	576 738	0,96
Standard Chartered PLC	62 834	GBP	507 860	449 891	0,75
Taylor Wimpey PLC	104 246	GBP	158 725	148 186	0,25
Tesco PLC	207 598	GBP	639 612	635 250	1,06
Unilever PLC	72 660	GBP	2 845 942	3 157 077	5,27
UNITE Group REIT PLC	10 677	GBP	112 979	95 239	0,16
United Utilities Group PLC	20 097	GBP	176 031	197 473	0,33
Vistry Group PLC	9 169	GBP	109 197	108 469	0,18
Vodafone Group PLC	644 978	GBP	1 184 931	449 937	0,75
Weir Group PLC	7 645	GBP	128 568	151 677	0,25
Whitbread PLC	5 430	GBP	172 118	161 543	0,27
			46 749 751	55 606 669	92,73
Total - Actions			49 722 912	59 634 580	99,45
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Dollar Fund-Z-	6	USD	54 342	54 422	0,09
			54 342	54 422	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			54 342	54 422	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			49 777 254	59 689 002	99,54

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽²⁾	4 846	GBP	119 604	—	0,00
			119 604	—	0,00
Total - Actions			119 604	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			119 604	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			49 896 858	59 689 002	99,54

⁽²⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Hiscox Ltd.	30 157	GBP	316 793	346 805	1,16
Lancashire Holdings Ltd.	22 334	GBP	150 415	137 131	0,46
			467 208	483 936	1,62
Îles Caïmans					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	16 467	GBP	82 684	96 991	0,32
			82 684	96 991	0,32
Guernesey					
Apax Global Alpha Ltd. 144A	39 451	GBP	71 262	62 333	0,21
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	49 409	GBP	53 514	39 132	0,13
BH Macro Ltd.	33 741	GBP	133 203	125 179	0,42
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	56 231	GBP	79 642	59 380	0,20
Fidelity Emerging Markets Ltd.	8 374	GBP	57 619	58 869	0,20
Foresight Group Holdings Ltd.	7 301	GBP	31 560	34 315	0,11
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	7 190	GBP	118 900	177 593	0,59
Hipgnosis Songs Fund Ltd.	111 178	GBP	120 006	113 846	0,38
International Public Partnerships Ltd.	175 454	GBP	274 257	223 879	0,75
JLEN Environmental Assets Group Ltd. Foresight Group Holdings	59 654	GBP	72 550	52 078	0,17
NB Private Equity Partners Ltd.	4 277	GBP	74 727	68 517	0,23
NextEnergy Solar Fund Ltd.	54 281	GBP	63 348	44 130	0,15
PPHE Hotel Group Ltd.	1 834	GBP	22 195	23 842	0,08
Renewables Infrastructure Group Ltd.	228 397	GBP	282 502	217 891	0,73
Ruffer Investment Co. Ltd.	34 850	GBP	106 452	94 269	0,31
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	23 130	GBP	60 029	63 839	0,21
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	151 392	GBP	161 472	121 114	0,40
Sirius Real Estate REIT Ltd.	122 684	GBP	107 534	115 078	0,38
Syncona Limited	42 728	GBP	86 881	46 488	0,16
TwentyFour Income Fund Ltd.	68 562	GBP	71 471	71 030	0,24
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	14 197	GBP	53 902	70 346	0,23
			2 103 026	1 883 148	6,28
Irlande					
C&C Group PLC	35 959	GBP	106 576	57 103	0,19
Grafton Group PLC	16 384	GBP	138 050	152 093	0,51
Greencore Group PLC	42 924	GBP	60 454	71 425	0,24
			305 080	280 621	0,94
Île de Man					
Playtech PLC	28 402	GBP	148 127	132 069	0,44
			148 127	132 069	0,44
Israël					
Plus500 Ltd.	6 684	GBP	87 119	151 459	0,51
			87 119	151 459	0,51
Jersey					
3i Infrastructure PLC	56 720	GBP	157 717	181 788	0,61
Centamin PLC	104 758	GBP	104 769	126 652	0,42
Foresight Solar Fund Ltd.	53 831	GBP	64 927	48 502	0,16
GCP Infrastructure Investments Ltd.	78 757	GBP	88 753	63 163	0,21
International Workplace Group PLC	65 880	GBP	191 508	113 906	0,38
JTC PLC 144A	14 155	GBP	97 255	136 030	0,45

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Jersey (suite)					
Man Group PLC	106 907	GBP	165 536	258 929	0,87
TP ICAP Group PLC	71 041	GBP	188 920	141 940	0,47
Wizz Air Holdings PLC 144A	7 075	GBP	259 228	158 197	0,53
			1 318 613	1 229 107	4,10
Luxembourg					
BBGI Global Infrastructure SA	65 596	GBP	104 995	87 112	0,29
			104 995	87 112	0,29
Pays-Bas					
RHI Magnesita NV	1 718	GBP	60 192	59 529	0,20
			60 192	59 529	0,20
Royaume-Uni					
4imprint Group PLC	2 547	GBP	77 101	149 254	0,50
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	7 792	GBP	100 837	117 815	0,39
abrdn PLC	166 083	GBP	272 649	246 135	0,82
AG Barr PLC	9 908	GBP	55 507	59 448	0,20
AJ Bell PLC	29 463	GBP	108 723	111 812	0,37
Alfa Financial Software Holdings PLC 144A	10 928	GBP	20 846	20 282	0,07
Alliance Trust PLC	26 244	GBP	204 899	318 077	1,06
Allianz Technology Trust PLC	35 733	GBP	82 248	141 681	0,47
Alpha Group International PLC	3 401	GBP	84 768	76 863	0,26
AO World PLC	28 133	GBP	26 413	31 228	0,10
Ascential PLC	18 631	GBP	103 092	63 718	0,21
Ashmore Group PLC	40 570	GBP	149 650	69 010	0,23
Asia Dragon Trust PLC	14 910	GBP	51 981	60 236	0,20
Assura REIT PLC	272 170	GBP	177 948	109 793	0,37
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	21 507	GBP	59 536	30 906	0,10
Auction Technology Group PLC	8 800	GBP	104 177	44 088	0,15
Avi Global Trust PLC	42 092	GBP	63 559	99 758	0,33
Babcock International Group PLC	46 457	GBP	226 805	242 506	0,81
Baillie Gifford Japan Trust PLC	8 271	GBP	71 398	60 047	0,20
Baillie Gifford US Growth Trust PLC	28 039	GBP	50 004	56 639	0,19
Bakkavor Group PLC 144A	16 159	GBP	19 330	23 107	0,08
Balfour Beatty PLC	48 408	GBP	135 951	176 786	0,59
Baltic Classifieds Group PLC	29 787	GBP	62 791	71 489	0,24
Bank of Georgia Group PLC	3 276	GBP	55 801	132 187	0,44
Bankers Investment Trust PLC	111 916	GBP	101 990	127 360	0,43
Bellevue Healthcare Trust PLC	42 501	GBP	72 696	59 841	0,20
Bellway PLC	10 793	GBP	306 412	273 710	0,91
Big Yellow Group REIT PLC	17 238	GBP	180 131	202 374	0,68
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	9 282	GBP	50 987	56 991	0,19
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	4 364	GBP	69 237	63 365	0,21
Blackrock Throgmorton Trust PLC	8 749	GBP	84 275	52 581	0,18
BlackRock World Mining Trust PLC	17 508	GBP	82 525	99 621	0,33
Bodycote PLC	17 178	GBP	128 256	117 154	0,39
Breedon Group PLC	25 898	GBP	90 273	100 225	0,33
Bridgepoint Group PLC 144A	21 270	GBP	107 612	46 879	0,16
British Land REIT Co. PLC	85 192	GBP	296 034	350 650	1,17
Britvic PLC	22 894	GBP	189 838	270 378	0,90

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Brunner Investment Trust PLC	2 742	GBP	36 655	35 920	0,12
Bytes Technology Group PLC	21 650	GBP	98 150	120 049	0,40
Caledonia Investments PLC	2 947	GBP	82 251	102 408	0,34
Capital Gearing Trust PLC	2 005	GBP	102 321	94 335	0,31
Carnival PLC	13 222	GBP	173 717	179 423	0,60
Chemring Group PLC	24 947	GBP	57 375	92 928	0,31
City of London Investment Trust PLC	46 191	GBP	182 675	194 002	0,65
Clarkson PLC	2 620	GBP	75 837	108 468	0,36
Close Brothers Group PLC	13 785	GBP	187 933	58 393	0,19
CMC Markets PLC 144A	9 643	GBP	26 576	31 533	0,11
Coats Group PLC	146 255	GBP	103 703	115 834	0,39
Computacenter PLC	6 423	GBP	115 839	184 469	0,62
Cranswick PLC	4 896	GBP	146 817	217 627	0,73
Crest Nicholson Holdings PLC	23 523	GBP	86 404	56 502	0,19
Currys PLC	89 890	GBP	147 822	64 721	0,22
Derwent London REIT PLC	10 301	GBP	313 029	232 803	0,78
Direct Line Insurance Group PLC	120 334	GBP	347 086	241 631	0,81
DiscoverIE Group PLC	8 837	GBP	89 594	59 296	0,20
Diversified Energy Co. PLC	4 281	GBP	88 836	44 951	0,15
Domino's Pizza Group PLC	36 167	GBP	111 430	110 960	0,37
Dowlais Group PLC	126 665	GBP	159 557	92 592	0,31
Dr Martens PLC	52 671	GBP	202 241	39 345	0,13
Drax Group PLC	35 412	GBP	170 620	174 298	0,58
Dunelm Group PLC	11 515	GBP	124 861	122 520	0,41
Edinburgh Investment Trust PLC	14 109	GBP	85 986	102 431	0,34
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	35 027	GBP	90 718	51 560	0,17
Elementis PLC	53 984	GBP	66 094	78 709	0,26
Empiric Student Property REIT PLC	53 902	GBP	49 799	49 159	0,16
Endeavour Mining PLC	18 394	GBP	278 284	310 123	1,03
Energean PLC	12 375	GBP	110 726	122 017	0,41
Essentra PLC	26 348	GBP	115 299	41 841	0,14
European Opportunities Trust PLC	6 275	GBP	47 145	55 220	0,18
Fidelity China Special Situations PLC	39 205	GBP	91 822	79 978	0,27
Fidelity European Trust PLC	37 577	GBP	92 853	147 678	0,49
Fidelity Special Values PLC	20 425	GBP	54 921	61 786	0,21
Finablr PLC 144A ⁽¹⁾	24 440	GBP	39 937	2	0,00
Finsbury Growth & Income Trust PLC	17 897	GBP	144 969	150 335	0,50
Firstgroup PLC	58 423	GBP	64 949	92 484	0,31
Future PLC	10 574	GBP	156 027	110 921	0,37
Games Workshop Group PLC	3 025	GBP	195 175	322 767	1,08
Genuit Group PLC	22 881	GBP	103 233	98 732	0,33
Genus PLC	6 063	GBP	183 273	100 040	0,33
Grainger PLC	68 110	GBP	180 918	165 848	0,55
Great Portland Estates REIT PLC	32 261	GBP	166 571	108 236	0,36
Greencoat UK Wind PLC	213 064	GBP	290 323	281 244	0,94
Greggs PLC	9 393	GBP	174 479	260 374	0,87

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Hammerson REIT PLC	405 535	GBP	112 140	112 333	0,37
Harbour Energy PLC	56 499	GBP	173 309	176 107	0,59
Hays PLC	145 707	GBP	207 128	137 693	0,46
Helios Towers PLC	96 263	GBP	138 824	112 050	0,37
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	6 863	GBP	65 351	58 747	0,20
Herald Investment Trust PLC	5 092	GBP	80 258	111 260	0,37
HgCapital Trust PLC	38 849	GBP	113 229	188 418	0,63
Hicl Infrastructure PLC	186 693	GBP	299 426	232 246	0,78
Hill & Smith PLC	7 351	GBP	94 967	144 521	0,48
Hilton Food Group PLC	7 665	GBP	74 205	68 908	0,23
Hochschild Mining PLC	29 038	GBP	29 769	51 978	0,17
Hollywood Bowl Group PLC	14 766	GBP	49 538	45 184	0,15
Hunting PLC	12 781	GBP	41 580	52 849	0,18
Ibstock PLC 144A	36 099	GBP	79 719	55 953	0,19
ICG Enterprise Trust PLC	6 160	GBP	61 479	75 275	0,25
IG Group Holdings PLC	34 331	GBP	255 914	281 171	0,94
Impax Environmental Markets PLC	25 452	GBP	93 536	98 754	0,33
Inchcape PLC	34 303	GBP	237 068	255 214	0,85
IntegraFin Holdings PLC	27 232	GBP	113 087	94 495	0,32
International Distributions Services PLC	61 025	GBP	165 659	195 524	0,65
Investec PLC	56 562	GBP	183 915	324 383	1,08
IP Group PLC	94 750	GBP	100 391	39 416	0,13
Ithaca Energy PLC	10 552	GBP	15 836	13 127	0,04
ITV PLC	368 459	GBP	248 741	296 609	0,99
JD Wetherspoon PLC	7 843	GBP	82 793	57 411	0,19
John Wood Group PLC	63 526	GBP	231 694	130 991	0,44
Johnson Matthey PLC	16 863	GBP	293 845	264 243	0,88
JPMorgan American Investment Trust PLC	16 864	GBP	82 998	168 134	0,56
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	104 993	GBP	100 959	112 762	0,38
JPMorgan European Discovery Trust PLC	13 840	GBP	60 301	62 695	0,21
JPMorgan Global Growth & Income PLC	40 400	GBP	187 166	233 916	0,78
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	6 620	GBP	59 102	67 392	0,23
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	13 546	GBP	67 406	72 742	0,24
Jupiter Fund Management PLC	38 693	GBP	118 475	29 755	0,10
Just Group PLC	95 069	GBP	82 250	100 203	0,33
Kainos Group PLC	9 140	GBP	108 594	96 701	0,32
Keller Group PLC	6 693	GBP	57 819	82 190	0,27
Kier Group PLC	39 402	GBP	55 979	52 168	0,17
Law Debenture Corp. PLC	11 817	GBP	79 797	99 854	0,33
Marshalls PLC	23 201	GBP	122 327	67 863	0,23
Me Group International PLC	22 766	GBP	38 846	38 975	0,13
Mercantile Investment Trust PLC	72 600	GBP	156 782	169 158	0,56
Merchants Trust PLC	13 636	GBP	74 353	76 089	0,25
Mitchells & Butlers PLC	23 741	GBP	70 335	67 781	0,23
Mitie Group PLC	121 498	GBP	81 201	141 181	0,47
Molten Ventures PLC	15 919	GBP	54 644	58 264	0,19
Monks Investment Trust PLC	19 531	GBP	183 035	230 856	0,77
MONY Group PLC	49 353	GBP	134 081	109 662	0,37

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Moonpig Group PLC	30 771	GBP	51 952	58 650	0,20
Morgan Crucible Co. PLC	26 233	GBP	78 119	81 060	0,27
Morgan Sindall Group PLC	3 906	GBP	72 599	99 017	0,33
Murray Income Trust PLC	9 876	GBP	94 335	84 637	0,28
Murray International Trust PLC-O-	55 562	GBP	125 674	140 294	0,47
Network International Holdings PLC 144A	44 798	GBP	209 908	175 160	0,58
Ninety One PLC	30 234	GBP	56 297	50 612	0,17
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	874	GBP	34 248	34 436	0,12
Ocado Group PLC	54 736	GBP	171 301	158 132	0,53
OSB Group PLC	35 876	GBP	149 243	153 765	0,51
Oxford Instruments PLC	5 325	GBP	92 193	131 527	0,44
Pacific Horizon Investment Trust PLC	8 237	GBP	55 871	51 893	0,17
Pagegroup PLC	28 844	GBP	136 059	122 702	0,41
Pantheon International PLC	43 707	GBP	103 243	133 743	0,45
Paragon Group of Cos PLC	19 291	GBP	87 772	141 789	0,47
Patria Private Equity Trust PLC	6 119	GBP	32 697	32 798	0,11
Pennon Group PLC	24 016	GBP	314 078	137 732	0,46
Personal Assets Trust PLC	32 653	GBP	145 165	159 347	0,53
Petershill Partners PLC	23 992	GBP	57 395	50 023	0,17
Pets at Home Group PLC	42 979	GBP	119 869	126 960	0,42
Polar Capital Technology Trust PLC	11 313	GBP	175 896	373 329	1,25
Premier Foods PLC	60 345	GBP	60 047	95 828	0,32
Primary Health Properties REIT PLC	120 673	GBP	163 506	110 717	0,37
PureTech Health PLC	22 290	GBP	55 024	40 791	0,14
PZ Cussons PLC	21 397	GBP	50 211	21 140	0,07
QinetiQ Group PLC	46 093	GBP	139 925	204 284	0,68
Quilter PLC 144A	123 064	GBP	179 823	147 800	0,49
Rathbone Brothers PLC	5 838	GBP	110 916	98 078	0,33
Redrow PLC	25 168	GBP	136 494	167 871	0,56
Renewi PLC	7 304	GBP	51 018	48 499	0,16
Renishaw PLC	3 156	GBP	157 550	116 772	0,39
RIT Capital Partners PLC	11 111	GBP	218 786	202 220	0,67
Rotork PLC	78 759	GBP	238 182	265 260	0,89
RS Group PLC	43 331	GBP	322 907	303 750	1,01
Safestore Holdings REIT PLC	19 626	GBP	137 983	151 022	0,50
Savills PLC	12 381	GBP	118 465	137 924	0,46
Schroder AsiaPacific Fund PLC	14 146	GBP	71 081	75 823	0,25
Scottish American Investment Co. PLC	16 263	GBP	73 982	83 429	0,28
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC	100 331	GBP	109 728	66 820	0,22
Senior PLC	38 421	GBP	55 665	61 474	0,21
Serco Group PLC	99 974	GBP	162 580	179 653	0,60
Shaftesbury Capital REIT PLC	136 786	GBP	288 655	190 406	0,64
Smithson Investment Trust PLC	14 045	GBP	201 640	193 540	0,65
Softcat PLC	11 951	GBP	133 676	217 150	0,72
Spectris PLC	9 250	GBP	259 222	257 150	0,86
Spire Healthcare Group PLC 144A	25 985	GBP	64 749	61 065	0,20
Spirent Communications PLC	52 411	GBP	103 929	95 912	0,32
SSP Group PLC	73 119	GBP	233 929	108 289	0,36

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
St James's Place PLC	50 436	GBP	277 772	275 633	0,92
SThree PLC	11 983	GBP	56 087	49 370	0,16
Supermarket Income REIT PLC	114 105	GBP	142 404	82 726	0,28
Target Healthcare REIT PLC	57 019	GBP	62 663	44 760	0,15
Tate & Lyle PLC	36 796	GBP	297 057	220 040	0,73
TBC Bank Group PLC	3 754	GBP	71 532	96 478	0,32
Telecom Plus PLC	6 595	GBP	98 678	116 336	0,39
Temple Bar Investment Trust PLC	26 847	GBP	62 312	69 534	0,23
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC-O-	103 793	GBP	158 499	168 145	0,56
The Global Smaller Companies Trust PLC	46 718	GBP	66 613	75 403	0,25
TI Fluid Systems PLC 144A	33 529	GBP	72 773	43 722	0,15
TR European Growth Trust PLC	36 837	GBP	54 300	65 717	0,22
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	29 162	GBP	106 316	90 111	0,30
Trainline PLC 144A	41 222	GBP	175 438	129 602	0,43
Travis Perkins PLC	19 353	GBP	255 386	148 825	0,50
Tritax Big Box REIT PLC	226 463	GBP	363 435	351 244	1,17
Tritax EuroBox PLC 144A	74 217	GBP	78 561	45 643	0,15
Trustpilot Group PLC 144A	33 078	GBP	50 900	71 118	0,24
Tyman PLC	18 024	GBP	50 443	65 337	0,22
Urban Logistics REIT PLC	42 339	GBP	76 143	49 791	0,17
Vesuvius PLC	19 226	GBP	89 429	88 728	0,30
Victrex PLC	7 998	GBP	162 036	91 657	0,31
Virgin Money UK PLC	101 780	GBP	208 760	217 402	0,73
Volution Group PLC	17 674	GBP	78 863	79 710	0,27
WAG Payment Solutions PLC	12 216	GBP	11 815	7 452	0,03
Watches of Switzerland Group PLC 144A	21 312	GBP	125 187	88 232	0,29
WH Smith PLC	12 015	GBP	198 202	136 010	0,45
Witan Investment Trust PLC	56 790	GBP	113 216	152 197	0,51
Workspace Group REIT PLC	12 658	GBP	100 450	75 189	0,25
XPS Pensions Group PLC	16 248	GBP	47 356	48 582	0,16
Zigup PLC	20 694	GBP	72 718	87 225	0,29
			25 809 892	25 245 880	84,24
Total - Actions			30 486 936	29 649 852	98,94
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Royaume-Uni					
Worldwide Healthcare Trust PLC	50 883	GBP	150 330	184 196	0,61
			150 330	184 196	0,61
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			150 330	184 196	0,61
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			30 637 266	29 834 048	99,55
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			30 637 266	29 834 048	99,55

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Hiscox Ltd.	125 980	GBP	1 480 024	1 448 770	0,37
			1 480 024	1 448 770	0,37
Guernesey					
Burford Capital Ltd.	71 652	GBP	796 645	730 850	0,19
			796 645	730 850	0,19
Irlande					
DCC PLC	35 935	GBP	1 977 935	1 990 799	0,52
Grafton Group PLC	65 672	GBP	620 908	609 633	0,16
Greencore Group PLC	170 007	GBP	300 837	282 892	0,07
			2 899 680	2 883 324	0,75
Jersey					
Centamin PLC	421 757	GBP	502 660	509 904	0,13
Man Group PLC	436 280	GBP	1 008 396	1 056 670	0,28
			1 511 056	1 566 574	0,41
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	364 588	GBP	1 977 607	1 593 979	0,41
			1 977 607	1 593 979	0,41
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	79 726	GBP	1 655 273	2 151 008	0,56
			1 655 273	2 151 008	0,56
Royaume-Uni					
3i Group PLC	354 027	GBP	7 877 650	10 854 468	2,81
Admiral Group PLC	94 780	GBP	2 380 298	2 478 497	0,64
AG Barr PLC	36 626	GBP	198 232	219 756	0,06
Airtel Africa PLC 144A	340 212	GBP	397 341	408 595	0,11
Anglo American PLC	462 167	GBP	11 664 781	11 563 418	3,00
Antofagasta PLC	143 506	GBP	2 182 098	3 027 977	0,78
Ashtead Group PLC	159 057	GBP	8 166 463	8 401 391	2,18
Associated British Foods PLC	123 150	GBP	2 672 768	3 046 731	0,79
AstraZeneca PLC	563 838	GBP	59 015 036	69 667 823	18,04
Auction Technology Group PLC	35 374	GBP	255 631	177 224	0,05
Auto Trader Group PLC 144A	327 991	GBP	2 166 375	2 627 864	0,68
Aviva PLC	984 851	GBP	4 750 766	4 693 800	1,22
Barratt Developments PLC	354 321	GBP	1 836 114	1 673 104	0,43
Bellway PLC	43 362	GBP	1 121 931	1 099 660	0,29
Berkeley Group Holdings PLC	38 526	GBP	1 669 754	1 767 573	0,46
British Land REIT Co. PLC	320 417	GBP	1 480 299	1 318 836	0,34
Britvic PLC	86 091	GBP	740 275	1 016 735	0,26
BT Group PLC	2 353 702	GBP	3 668 407	3 303 421	0,86
Bunzl PLC	122 983	GBP	3 632 191	3 701 788	0,96
Burberry Group PLC	130 405	GBP	2 148 127	1 144 695	0,30
Bytes Technology Group PLC	82 941	GBP	465 620	459 908	0,12
Coats Group PLC	580 390	GBP	427 338	459 669	0,12
ConvaTec Group PLC 144A	596 269	GBP	1 415 681	1 400 040	0,36
Cranswick PLC	19 624	GBP	701 036	872 287	0,23
Crest Nicholson Holdings PLC	88 657	GBP	187 954	212 954	0,06
Croda International PLC	48 221	GBP	3 170 720	1 903 765	0,49
CVS Group PLC	26 049	GBP	429 842	262 574	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Deliveroo PLC 144A	384 065	GBP	409 769	502 741	0,13
Derwent London REIT PLC	34 673	GBP	941 086	783 610	0,20
Diploma PLC	48 745	GBP	1 605 020	2 021 943	0,52
Direct Line Insurance Group PLC	476 354	GBP	1 024 658	956 519	0,25
DiscoverIE Group PLC	34 676	GBP	268 725	232 676	0,06
Domino's Pizza Group PLC	131 238	GBP	447 143	402 638	0,10
Dr Martens PLC	209 638	GBP	409 509	156 600	0,04
Drax Group PLC	140 450	GBP	674 940	691 295	0,18
DS Smith PLC	500 782	GBP	1 708 533	2 108 292	0,55
Dunelm Group PLC	44 063	GBP	463 216	468 830	0,12
Elementis PLC	213 521	GBP	262 721	311 314	0,08
Endeavour Mining PLC	66 844	GBP	1 329 915	1 126 990	0,29
Essentra PLC	104 192	GBP	172 878	165 457	0,04
Finablr PLC 144A ⁽¹⁾	3 571	GBP	5 812	—	0,00
GB Group PLC	91 756	GBP	316 233	311 787	0,08
Genuit Group PLC	90 510	GBP	408 528	390 551	0,10
Genus PLC	23 988	GBP	555 834	395 802	0,10
Great Portland Estates REIT PLC	118 035	GBP	502 148	396 007	0,10
Halma PLC	138 125	GBP	3 080 972	3 737 662	0,97
Helios Towers PLC	267 672	GBP	250 486	311 570	0,08
Hill & Smith PLC	29 188	GBP	455 046	573 836	0,15
Hochschild Mining PLC	121 467	GBP	227 726	217 426	0,06
Hollywood Bowl Group PLC	62 324	GBP	204 124	190 711	0,05
Howden Joinery Group PLC	199 779	GBP	1 546 371	1 755 059	0,45
HSBC Holdings PLC	6 867 292	GBP	38 970 205	46 965 410	12,16
IMI PLC	95 059	GBP	1 456 790	1 676 841	0,43
Inchcape PLC	135 519	GBP	1 054 906	1 008 261	0,26
Informa PLC	495 049	GBP	3 283 141	4 236 629	1,10
InterContinental Hotels Group PLC	59 338	GBP	3 793 151	4 940 482	1,28
Intermediate Capital Group PLC	105 801	GBP	1 780 576	2 308 578	0,60
Intertek Group PLC	58 738	GBP	2 775 921	2 815 900	0,73
Investec PLC	234 637	GBP	1 047 438	1 345 643	0,35
IP Group PLC	373 358	GBP	203 667	155 317	0,04
ITV PLC	1 314 888	GBP	1 107 910	1 058 485	0,27
J Sainsbury PLC	604 883	GBP	1 636 385	1 542 452	0,40
JD Sports Fashion PLC	944 510	GBP	1 349 108	1 128 689	0,29
John Wood Group PLC	238 738	GBP	440 397	492 278	0,13
Johnson Matthey PLC	66 883	GBP	1 370 648	1 048 057	0,27
Just Group PLC	377 301	GBP	393 044	397 675	0,10
Keller Group PLC	26 510	GBP	239 132	325 543	0,08
Kier Group PLC	162 758	GBP	222 692	215 492	0,06
Kingfisher PLC	680 730	GBP	1 858 043	1 693 656	0,44
Land Securities Group REIT PLC	257 293	GBP	1 821 863	1 593 930	0,41
Legal & General Group PLC	2 174 976	GBP	5 688 182	4 937 196	1,28
Liontrust Asset Management PLC	23 590	GBP	194 171	161 592	0,04
LondonMetric Property REIT PLC	732 021	GBP	1 375 725	1 415 729	0,37

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
M&G PLC	821 981	GBP	1 646 499	1 676 841	0,43
Marks & Spencer Group PLC	742 901	GBP	1 462 589	2 128 411	0,55
Marshalls PLC	82 700	GBP	370 998	241 897	0,06
Mitie Group PLC	460 804	GBP	382 069	535 454	0,14
Morgan Crucible Co. PLC	103 659	GBP	317 443	320 306	0,08
Morgan Sindall Group PLC	16 346	GBP	343 946	414 371	0,11
Network International Holdings PLC 144A	174 165	GBP	559 717	680 985	0,18
Next PLC	43 937	GBP	3 309 172	3 970 147	1,03
Ocado Group PLC	195 954	GBP	1 688 041	566 111	0,15
Oxford Nanopore Technologies PLC	203 041	GBP	218 284	191 671	0,05
Pan African Resources PLC	696 157	GBP	179 015	181 349	0,05
Pearson PLC	222 418	GBP	1 925 164	2 203 718	0,57
Pets at Home Group PLC	161 469	GBP	543 791	476 979	0,12
Phoenix Group Holdings PLC	254 986	GBP	1 391 837	1 329 752	0,34
Premier Foods PLC	236 691	GBP	295 825	375 865	0,10
Prudential PLC	1 000 089	GBP	9 449 537	7 184 639	1,86
Rathbone Brothers PLC	23 067	GBP	433 326	387 526	0,10
Reckitt Benckiser Group PLC	256 975	GBP	14 803 824	11 003 669	2,85
Redrow PLC	96 118	GBP	559 174	641 107	0,17
RELX PLC	682 772	GBP	18 130 832	24 846 073	6,44
Rentokil Initial PLC	918 376	GBP	4 629 862	4 235 550	1,10
Rotork PLC	313 249	GBP	1 064 272	1 055 023	0,27
RS Group PLC	172 401	GBP	1 349 498	1 208 531	0,31
RWS Holdings PLC	107 146	GBP	186 941	201 220	0,05
Sage Group PLC	365 465	GBP	3 149 117	3 978 087	1,03
Schroders PLC	293 192	GBP	1 380 594	1 066 632	0,28
Segro REIT PLC	462 467	GBP	4 669 726	4 153 879	1,08
Severn Trent PLC	97 845	GBP	2 623 392	2 328 711	0,60
Smith & Nephew PLC	318 155	GBP	3 168 245	3 119 828	0,81
Spire Healthcare Group PLC 144A	102 758	GBP	260 910	241 481	0,06
Spirent Communications PLC	210 190	GBP	502 033	384 648	0,10
SSP Group PLC	289 892	GBP	623 263	429 330	0,11
St James's Place PLC	199 968	GBP	2 048 495	1 092 825	0,28
Tate & Lyle PLC	146 480	GBP	897 662	875 950	0,23
Taylor Wimpey PLC	1 286 602	GBP	1 752 929	1 828 905	0,47
TBC Bank Group PLC	14 299	GBP	295 906	367 484	0,10
Telecom Plus PLC	25 788	GBP	487 014	454 900	0,12
Trainline PLC 144A	161 773	GBP	559 671	508 614	0,13
Tritax Big Box REIT PLC	813 444	GBP	1 185 021	1 261 652	0,33
Trustpilot Group PLC 144A	127 866	GBP	251 617	274 912	0,07
Unilever PLC	911 214	GBP	36 374 039	39 592 248	10,25
United Utilities Group PLC	248 229	GBP	2 532 998	2 439 098	0,63
Vesuvius PLC	77 745	GBP	340 642	358 793	0,09
Victrex PLC	30 033	GBP	432 308	344 178	0,09
Vistry Group PLC	117 720	GBP	1 240 503	1 392 628	0,36
Volution Group PLC	71 850	GBP	325 681	324 043	0,08
Watches of Switzerland Group PLC 144A	87 023	GBP	509 327	360 275	0,09
Weir Group PLC	94 378	GBP	1 639 432	1 872 460	0,49

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
WH Smith PLC	47 553	GBP	679 753	538 300	0,14
Whitbread PLC	67 067	GBP	2 201 117	1 995 243	0,52
YouGov PLC	38 289	GBP	369 971	155 453	0,04
Zigup PLC	81 836	GBP	310 535	344 939	0,09
			350 210 773	375 580 395	97,28
Total - Actions			360 531 058	385 954 900	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			360 531 058	385 954 900	99,97
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	2 715	GBP	37 971	—	0,00
			37 971	—	0,00
Total - Actions			37 971	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			37 971	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			360 569 029	385 954 900	99,97

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Retail Estates REIT NV	2 560	EUR	182 589	170 108	0,02
			182 589	170 108	0,02
Bermudes					
Hafnia Ltd.	2 450 068	NOK	18 967 773	20 640 629	2,73
Valaris Ltd.	28 328	USD	1 710 161	2 110 436	0,28
			20 677 934	22 751 065	3,01
Canada					
International Petroleum Corp.	194 301	SEK	2 429 875	2 577 788	0,34
			2 429 875	2 577 788	0,34
Finlande					
Harvia OYJ	134 851	EUR	5 603 277	5 318 580	0,71
			5 603 277	5 318 580	0,71
Allemagne					
Commerzbank AG	1 362 220	EUR	21 618 353	20 709 532	2,74
Evonik Industries AG	990 542	EUR	19 718 963	20 223 744	2,68
Nordex SE	321 373	EUR	4 531 924	3 940 298	0,52
			45 869 240	44 873 574	5,94
Israël					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	77 616	USD	722 605	1 261 260	0,17
			722 605	1 261 260	0,17
Pays-Bas					
ASML Holdings NV	16 733	EUR	17 138 761	17 291 578	2,29
			17 138 761	17 291 578	2,29
Norvège					
DNB Bank ASA	278 474	NOK	5 388 134	5 484 479	0,72
Mowi ASA	321 190	NOK	5 525 206	5 360 457	0,71
Var Energi ASA	7 163 496	NOK	24 743 268	25 377 513	3,36
			35 656 608	36 222 449	4,79
Suisse					
Berner Kantonalbank AG	2 080	CHF	546 428	539 328	0,07
DSM-Firmenich AG	43 281	EUR	4 585 328	4 898 407	0,65
Zurich Insurance Group AG	3 870	CHF	2 049 368	2 063 340	0,27
			7 181 124	7 501 075	0,99
États-Unis					
8x8 Inc.	12 031	USD	42 469	26 709	0,00
A O Smith Corp.	62 500	USD	5 221 875	5 111 250	0,68
Abbott Laboratories	50 774	USD	5 279 988	5 275 926	0,70
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	1 927	USD	50 068	31 314	0,00
Airbnb Inc.-A-	3 411	USD	416 722	517 210	0,07
Albertsons Cos Inc.	211 992	USD	4 396 360	4 186 842	0,55
Alphabet Inc.-C-	153 325	USD	27 081 795	28 122 872	3,72
Amazon.com Inc.	170 026	USD	27 413 285	32 857 524	4,35
Ambac Financial Group Inc.	48 367	USD	608 941	620 065	0,08
American Electric Power Co. Inc.	60 304	USD	5 279 615	5 291 073	0,70
ANSYS Inc.	28 323	USD	8 908 433	9 105 845	1,21
Apple Inc.	330 841	USD	62 196 835	69 681 731	9,22
Autodesk Inc.	63 554	USD	12 747 641	15 726 437	2,08
Avanos Medical Inc.	2 181	USD	42 464	43 446	0,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Baker Hughes Co.	130 690	USD	4 372 114	4 596 367	0,61
BellRing Brands Inc.	9 399	USD	560 368	537 059	0,07
Berkshire Hathaway Inc.-B-	10 559	USD	4 350 993	4 295 401	0,57
BJ's Restaurants Inc.	36 731	USD	1 194 492	1 274 566	0,17
Block Inc.	14 883	USD	932 460	959 805	0,13
Boston Scientific Corp.	171 272	USD	11 738 375	13 189 657	1,75
Bumble Inc.-A-	37 442	USD	555 265	393 515	0,05
Catalent Inc.	81 344	USD	4 375 494	4 573 973	0,61
CDW Corp.	33 506	USD	7 492 612	7 499 983	0,99
Chefs' Warehouse Inc.	27 518	USD	652 727	1 076 229	0,14
Chord Energy Corp.	3 702	USD	608 942	620 751	0,08
Citigroup Inc.	70 227	USD	4 458 867	4 456 605	0,59
Colgate-Palmolive Co.	94 245	USD	8 661 115	9 145 535	1,21
Compass Diversified Holdings	25 663	USD	580 497	561 763	0,07
Coursera Inc.	2 189	USD	41 897	15 673	0,00
CrowdStrike Holdings Inc.-A-	2 449	USD	807 386	938 432	0,12
Datadog Inc.-A-	36 163	USD	4 857 053	4 689 979	0,62
Delek US Holdings Inc.	9 959	USD	240 510	246 585	0,03
Dell Technologies Inc.-C-	768	USD	92 314	105 915	0,01
Denali Therapeutics Inc.	27 125	USD	560 403	629 843	0,08
Eagle Bancorp Inc.	24 435	USD	528 285	461 822	0,06
Extreme Networks Inc.	48 137	USD	587 512	647 443	0,09
Federal Realty Investment Trust REIT	11 141	USD	1 116 885	1 124 907	0,15
Gaming and Leisure Properties REIT Inc.	466 256	USD	20 263 486	21 079 434	2,79
Gartner Inc.	10 426	USD	4 568 383	4 681 900	0,62
GE Vernova Inc.	32 138	USD	5 653 074	5 511 988	0,73
GrafTech International Ltd.	335 573	USD	560 407	325 506	0,04
Grid Dynamics Holdings Inc.	7 704	USD	98 397	80 969	0,01
Hawaiian Holdings Inc.	40 926	USD	558 496	508 710	0,07
Honeywell International Inc.	51 266	USD	10 559 258	10 947 342	1,45
HubSpot Inc.	4 015	USD	2 278 483	2 368 007	0,31
Ideaya Biosciences Inc.	11 982	USD	560 398	420 688	0,06
Impinj Inc.	9 237	USD	569 263	1 448 084	0,19
Inari Medical Inc.	9 110	USD	432 178	438 647	0,06
Incyte Corp.	42 576	USD	2 529 014	2 580 957	0,34
Intapp Inc.	951	USD	42 434	34 873	0,01
Intel Corp.	200 000	USD	6 055 857	6 194 000	0,82
International Bancshares Corp.	805	USD	41 248	46 054	0,01
Intuitive Surgical Inc.	532	USD	187 749	236 660	0,03
IQVIA Holdings Inc.	40 795	USD	9 062 201	8 625 695	1,14
J M Smucker Co.	81 312	USD	9 077 672	8 866 260	1,17
Johnson & Johnson	283 999	USD	42 596 504	41 509 294	5,49
Kenvue Inc.	424 288	USD	8 676 690	7 713 556	1,02
Keros Therapeutics Inc.	762	USD	42 451	34 823	0,01
Liberty Broadband Corp.-C-	113 793	USD	6 870 821	6 238 132	0,83
Marathon Digital Holdings Inc.	31 699	USD	608 938	629 225	0,08
Marqeta Inc.-A-	6 346	USD	41 249	34 776	0,00
Medifast Inc.	20 910	USD	1 716 502	456 256	0,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Micron Technology Inc.	64 468	USD	8 691 576	8 479 476	1,12
Microsoft Corp.	138 607	USD	58 734 952	61 950 399	8,20
Mirum Pharmaceuticals Inc.	19 539	USD	560 379	668 038	0,09
Moelis & Co.-A-	18 725	USD	981 003	1 064 704	0,14
Neurocrine Biosciences Inc.	19 939	USD	2 832 534	2 745 002	0,36
NiSource Inc.	150 568	USD	4 375 506	4 337 864	0,57
NMI Holdings Inc.-A-	14 200	USD	462 494	483 368	0,06
Norfolk Southern Corp.	19 146	USD	4 407 085	4 110 455	0,54
NVIDIA Corp.	411 357	USD	52 461 188	50 819 044	6,73
Parsons Corp.	7 292	USD	601 318	596 559	0,08
PayPal Holdings Inc.	45 983	USD	3 196 860	2 668 393	0,35
Pfizer Inc.	134 385	USD	3 813 846	3 760 092	0,50
PNC Financial Services Group Inc.	27 800	USD	4 375 442	4 322 344	0,57
Procter & Gamble Co.	81 489	USD	12 886 670	13 439 166	1,78
Silk Road Medical Inc.	56 288	USD	2 597 128	1 522 028	0,20
Simon Property Group REIT Inc.	178 123	USD	27 081 821	27 039 071	3,58
Skyward Specialty Insurance Group Inc.	15 091	USD	550 347	545 992	0,07
Snap Inc.-A-	291 312	USD	4 626 666	4 838 692	0,64
Squarespace Inc.-A-	43 024	USD	1 266 196	1 877 137	0,25
Starbucks Corp.	122 012	USD	9 498 634	9 498 634	1,26
Sterling Check Corp.	44 254	USD	691 690	654 959	0,09
Sweetgreen Inc.-A-	138 493	USD	1 664 686	4 174 179	0,55
Thermon Group Holdings Inc.	1 343	USD	42 439	41 311	0,01
Tidewater Inc.	53 761	USD	2 391 827	5 118 585	0,68
TransDigm Group Inc.	3 299	USD	4 323 307	4 214 835	0,56
Twist Bioscience Corp.	102 583	USD	2 072 177	5 055 290	0,67
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	225 416	USD	7 465 778	9 264 598	1,23
Veradigm Inc.	112 542	USD	1 398 897	1 069 149	0,14
Vornado Realty Trust REIT	238 135	USD	6 193 891	6 260 569	0,83
Warrior Met Coal Inc.	21 132	USD	1 368 508	1 326 456	0,18
Weis Markets Inc.	5 572	USD	365 858	349 754	0,05
Wells Fargo & Co.	73 022	USD	4 375 478	4 336 777	0,57
Williams Cos Inc.	256 623	USD	10 639 590	10 906 478	1,44
Xponential Fitness Inc.-A-	3 518	USD	42 462	54 881	0,01
			599 742 443	627 246 167	83,01
Total - Actions			735 204 456	765 213 644	101,27
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			735 204 456	765 213 644	101,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			735 204 456	765 213 644	101,27

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
KBC Group NV	10 350	EUR	739 911	731 003	0,16
Lotus Bakeries NV	32	EUR	338 008	330 271	0,08
			1 077 919	1 061 274	0,24
Finlande					
Kesko OYJ-B-	215 512	EUR	3 729 083	3 785 682	0,85
Sampo OYJ-A-	300 609	EUR	13 049 793	12 919 331	2,89
			16 778 876	16 705 013	3,74
Allemagne					
adidas AG	26 385	EUR	6 620 989	6 306 024	1,41
Covestro AG 144A	14 295	EUR	757 970	839 573	0,19
Delivery Hero SE 144A	23 977	EUR	739 869	569 197	0,13
Evonik Industries AG	76 909	EUR	1 577 766	1 570 239	0,35
Henkel AG & Co KGaA	19 167	EUR	1 524 648	1 508 828	0,34
LEG Immobilien SE	8 841	EUR	739 858	722 590	0,16
Merck KGaA	21 886	EUR	4 009 934	3 629 867	0,81
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1 563	EUR	782 002	782 293	0,17
Nemetschek SE	43 488	EUR	4 128 227	4 280 971	0,96
SAP SE	4 081	EUR	782 586	828 925	0,18
			21 663 849	21 038 507	4,70
Irlande					
Accenture PLC-A-	7 264	USD	2 275 593	2 203 970	0,49
			2 275 593	2 203 970	0,49
Israël					
Global-e Online Ltd.	37 889	USD	1 262 454	1 374 234	0,31
			1 262 454	1 374 234	0,31
Japon					
Fast Retailing Co. Ltd.	2 940	JPY	789 699	741 306	0,16
Yaskawa Electric Corp.	35 905	JPY	1 495 476	1 289 464	0,29
			2 285 175	2 030 770	0,45
Pays-Bas					
Koninklijke KPN NV	1 611	EUR	6 207	6 181	0,00
NN Group NV	17 125	EUR	791 589	797 469	0,18
NXP Semiconductors NV	18 917	USD	5 211 066	5 090 376	1,14
Wolters Kluwer NV	3 504	EUR	579 011	581 338	0,13
			6 587 873	6 475 364	1,45
Suisse					
Alcon Inc.	161 880	CHF	14 582 301	14 451 384	3,23
Clariant AG	16 564	CHF	255 868	260 644	0,06
Julius Baer Group Ltd.	144 112	CHF	8 611 817	8 050 771	1,80
Swiss Prime Site AG	15 420	CHF	1 445 977	1 462 034	0,33
			24 895 963	24 224 833	5,42
Royaume-Uni					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	11 957	USD	890 098	871 307	0,19
			890 098	871 307	0,19
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc.	38 604	USD	6 438 375	6 261 955	1,40
Align Technology Inc.	11 712	USD	3 371 533	2 827 628	0,63
Allstate Corp.	45 842	USD	7 408 932	7 319 134	1,64

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Alphabet Inc.-A-	35 796	USD	6 316 440	6 520 241	1,46
Ameriprise Financial Inc.	11 448	USD	5 011 660	4 890 471	1,09
AMETEK Inc.	22 174	USD	3 740 089	3 696 628	0,83
Amgen Inc.	25 858	USD	7 925 477	8 079 332	1,81
Autodesk Inc.	37 746	USD	8 265 595	9 340 248	2,09
Avantor Inc.	27 356	USD	674 425	579 947	0,13
Axon Enterprise Inc.	828	USD	229 261	243 631	0,05
Bank of New York Mellon Corp.	149 910	USD	8 623 256	8 978 110	2,01
BlackRock Inc.	4 726	USD	3 722 198	3 720 874	0,83
Burlington Stores Inc.	15 483	USD	3 328 665	3 715 920	0,83
Church & Dwight Co. Inc.	13 572	USD	1 456 140	1 407 145	0,32
Conagra Brands Inc.	278 469	USD	8 560 583	7 914 089	1,77
Elevance Health Inc.	7 282	USD	3 902 180	3 945 824	0,88
Eli Lilly & Co.	9 027	USD	8 028 404	8 172 865	1,83
Estee Lauder Cos Inc.-A-	33 944	USD	3 882 610	3 611 642	0,81
Exelon Corp.	39 066	USD	1 471 616	1 352 074	0,30
Hologic Inc.	70 062	USD	5 119 430	5 202 103	1,16
Home Depot Inc.	15 033	USD	4 971 187	5 174 960	1,16
Hyatt Hotels Corp.-A-	27 500	USD	4 087 875	4 177 800	0,93
Intel Corp.	132 610	USD	4 090 487	4 106 932	0,92
Intercontinental Exchange Inc.	39 153	USD	5 343 585	5 359 654	1,20
Iron Mountain REIT Inc.	20 215	USD	1 796 305	1 811 668	0,41
JB Hunt Transport Services Inc.	27 996	USD	4 438 271	4 479 360	1,00
Johnson & Johnson	55 467	USD	8 312 210	8 107 057	1,81
Juniper Networks Inc.	43 382	USD	1 538 326	1 581 708	0,35
Kenvue Inc.	638 830	USD	12 503 129	11 613 929	2,60
Labcorp Holdings Inc.	17 673	USD	3 444 644	3 596 632	0,80
McDonald's Corp.	45 777	USD	11 904 242	11 665 811	2,61
MercadoLibre Inc.	270	USD	389 918	443 718	0,10
Merck & Co. Inc.	38 103	USD	4 876 803	4 717 151	1,06
Microsoft Corp.	84 457	USD	35 642 754	37 748 056	8,44
NVIDIA Corp.	263 201	USD	33 503 039	32 515 852	7,27
Paychex Inc.	68 500	USD	8 230 960	8 121 360	1,82
Paycom Software Inc.	12 567	USD	2 144 936	1 797 584	0,40
PayPal Holdings Inc.	73 310	USD	4 643 782	4 254 179	0,95
PNC Financial Services Group Inc.	12 497	USD	1 914 540	1 943 034	0,43
Principal Financial Group Inc.	90 977	USD	7 295 578	7 137 146	1,60
Prudential Financial Inc.	26 600	USD	3 134 544	3 117 254	0,70
PulteGroup Inc.	40 934	USD	4 567 006	4 506 833	1,01
Quest Diagnostics Inc.	21 048	USD	2 850 320	2 881 050	0,64
Regions Financial Corp.	125 964	USD	2 383 239	2 524 319	0,56
Repligen Corp.	5 034	USD	890 164	634 586	0,14
Salesforce Inc.	38 658	USD	10 472 321	9 938 972	2,22
Sherwin-Williams Co.	16 253	USD	4 896 379	4 850 383	1,09
Target Corp.	4 176	USD	636 016	618 215	0,14
Tesla Inc.	45 612	USD	8 116 199	9 025 703	2,02
Texas Instruments Inc.	60 006	USD	11 743 197	11 672 967	2,61
TJX Cos Inc.	60 036	USD	6 636 980	6 609 964	1,48

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Travelers Cos Inc.	11 999	USD	2 555 787	2 439 877	0,55
Ulta Beauty Inc.	2 978	USD	1 183 249	1 149 121	0,26
United Parcel Service Inc.-B-	114 162	USD	17 087 235	15 623 070	3,49
Verizon Communications Inc.	198 510	USD	7 988 042	8 186 552	1,83
Visa Inc.-A-	7 317	USD	2 027 102	1 920 493	0,43
Waste Management Inc.	22 781	USD	4 761 001	4 860 099	1,09
Welltower REIT Inc.	81 107	USD	8 015 727	8 455 405	1,89
West Pharmaceutical Services Inc.	4 347	USD	1 600 478	1 431 858	0,32
Williams-Sonoma Inc.	5 923	USD	1 719 352	1 672 477	0,37
Workday Inc.-A-	18 570	USD	5 203 389	4 151 509	0,93
WW Grainger Inc.	4 871	USD	4 457 257	4 394 811	0,98
Zscaler Inc.	24 518	USD	4 715 539	4 712 114	1,05
			376 189 963	373 511 084	83,53
Total - Actions			453 907 763	449 496 356	100,52
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			453 907 763	449 496 356	100,52
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			453 907 763	449 496 356	100,52

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Elia Group SA	9 364	EUR	951 139	877 637	0,86
KBC Group NV	130 062	EUR	9 251 992	9 186 066	9,02
Lotus Bakeries NV	438	EUR	4 661 859	4 520 579	4,44
			14 864 990	14 584 282	14,32
Allemagne					
adidas AG	19 468	EUR	4 817 333	4 652 859	4,57
Delivery Hero SE 144A	165 833	EUR	4 920 755	3 936 755	3,86
Evonik Industries AG	156 535	EUR	3 200 263	3 195 951	3,14
Henkel AG & Co KGaA	59 097	EUR	4 712 878	4 652 120	4,57
LEG Immobilien SE	52 122	EUR	4 361 825	4 260 019	4,18
Puma SE	64 563	EUR	3 310 876	2 966 408	2,91
			25 323 930	23 664 112	23,23
Israël					
Check Point Software Technologies Ltd.	29 978	USD	4 760 102	4 946 370	4,86
CyberArk Software Ltd.	15 183	USD	3 895 350	4 151 336	4,07
Wix.com Ltd.	21 068	USD	3 309 783	3 351 287	3,29
			11 965 235	12 448 993	12,22
Japon					
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	159 763	JPY	4 644 028	5 375 092	5,28
Daiwa Securities Group Inc.	765 435	JPY	5 623 966	5 838 547	5,73
FANUC Corp.	191 964	JPY	5 412 234	5 261 527	5,17
Fast Retailing Co. Ltd.	17 520	JPY	5 112 195	4 417 576	4,34
KDDI Corp.	176 593	JPY	4 897 131	4 670 065	4,58
SoftBank Corp.	152 669	JPY	1 891 629	1 864 468	1,83
Sompo Holdings Inc.	279 577	JPY	5 508 331	5 970 080	5,86
Tokio Marine Holdings Inc.	179 248	JPY	5 592 966	6 691 435	6,57
Yaskawa Electric Corp.	129 063	JPY	5 285 817	4 635 067	4,55
			43 968 297	44 723 857	43,91
Pays-Bas					
AerCap Holdings NV	48 126	USD	4 429 998	4 485 343	4,40
			4 429 998	4 485 343	4,40
Royaume-Uni					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	44 051	USD	3 304 223	3 209 996	3,15
			3 304 223	3 209 996	3,15
Total - Actions			103 856 673	103 116 583	101,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			103 856 673	103 116 583	101,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			103 856 673	103 116 583	101,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Suisse					
Alcon Inc.	2 586	CHF	229 423	230 858	0,99
Julius Baer Group Ltd.	17 184	CHF	972 385	959 978	4,13
			1 201 808	1 190 836	5,12
États-Unis					
3M Co.	9 520	USD	974 753	972 849	4,18
Ally Financial Inc.	5 247	USD	206 785	208 148	0,89
Ameriprise Financial Inc.	2 217	USD	966 568	947 080	4,07
Avantor Inc.	2 607	USD	60 117	55 268	0,24
Bank of New York Mellon Corp.	9 640	USD	569 531	577 340	2,48
Burlington Stores Inc.	1 358	USD	279 226	325 920	1,40
Citizens Financial Group Inc.	25 666	USD	892 407	924 746	3,97
Crown Holdings Inc.	12 572	USD	974 833	935 231	4,02
Eli Lilly & Co.	311	USD	239 818	281 573	1,21
Fiserv Inc.	1 248	USD	184 219	186 002	0,80
Fortune Brands Innovations Inc.	13 583	USD	934 918	882 080	3,79
Gartner Inc.	760	USD	331 322	341 286	1,47
Graco Inc.	11 822	USD	934 884	937 248	4,03
Healthpeak Properties REIT Inc.	68 206	USD	1 316 805	1 336 838	5,74
JB Hunt Transport Services Inc.	6 241	USD	974 719	998 560	4,29
Juniper Networks Inc.	6 245	USD	221 448	227 693	0,98
MarketAxess Holdings Inc.	4 000	USD	787 082	802 120	3,44
Marvell Technology Inc.	13 825	USD	903 311	966 367	4,15
Microsoft Corp.	2 296	USD	966 593	1 026 197	4,41
NVIDIA Corp.	7 701	USD	974 716	951 382	4,09
RPM International Inc.	8 765	USD	945 480	943 815	4,05
Salesforce Inc.	3 874	USD	940 452	996 005	4,28
Truist Financial Corp.	11 766	USD	436 754	457 109	1,96
Twilio Inc.-A-	29 970	USD	1 808 085	1 702 596	7,31
Verizon Communications Inc.	24 225	USD	974 814	999 039	4,29
West Pharmaceutical Services Inc.	227	USD	72 116	74 772	0,32
Workday Inc.-A-	8 156	USD	1 865 765	1 823 355	7,83
Zscaler Inc.	5 429	USD	1 112 772	1 043 400	4,48
			21 850 293	21 924 019	94,17
Total - Actions			23 052 101	23 114 855	99,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23 052 101	23 114 855	99,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			23 052 101	23 114 855	99,29

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Îles Caïmans					
Airtac International Group	14 948	TWD	413 333	455 239	0,39
Alchip Technologies Ltd.	8 391	TWD	867 599	634 986	0,55
Chailease Holdings Co. Ltd.	155 600	TWD	802 580	736 236	0,63
Silergy Corp.	35 024	TWD	574 807	498 777	0,43
Zhen Ding Technology Holdings Ltd.	71 030	TWD	276 612	283 538	0,24
			2 934 931	2 608 776	2,24
Taiwan					
Accton Technology Corp.	53 973	TWD	560 304	923 355	0,79
Acer Inc.	309 703	TWD	289 154	447 254	0,38
Advantech Co. Ltd.	50 570	TWD	517 146	576 758	0,50
ASE Technology Holdings Co. Ltd.	351 782	TWD	1 172 670	1 827 143	1,57
Asia Cement Corp.	246 556	TWD	348 593	333 261	0,29
Asia Vital Components Co. Ltd.	34 883	TWD	828 141	822 573	0,71
Asustek Computer Inc.	75 495	TWD	791 117	1 158 902	0,99
AUO Corp.	699 075	TWD	324 189	383 568	0,33
Catcher Technology Co. Ltd.	65 856	TWD	451 040	470 958	0,40
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 020 752	TWD	1 473 844	1 856 399	1,59
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	580 086	TWD	341 737	329 904	0,28
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	190 383	TWD	257 345	290 197	0,25
China Airlines Ltd.	309 690	TWD	261 246	226 243	0,19
China Development Financial Holding Corp.	1 709 239	TWD	657 881	795 571	0,68
China Steel Corp.	1 264 691	TWD	1 050 753	900 524	0,77
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	406 597	TWD	1 548 214	1 572 921	1,35
Compal Electronics Inc.	448 410	TWD	353 822	479 627	0,41
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 891 044	TWD	1 460 634	2 206 310	1,89
Delta Electronics Inc.	208 672	TWD	1 702 472	2 492 499	2,14
E Ink Holdings Inc.	91 788	TWD	541 608	712 993	0,61
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 509 947	TWD	1 174 457	1 328 822	1,14
Eclat Textile Co. Ltd.	19 043	TWD	285 591	310 520	0,27
eMemory Technology Inc.	6 787	TWD	521 036	537 663	0,46
Eva Airways Corp.	288 483	TWD	327 111	339 245	0,29
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	109 751	TWD	357 329	652 927	0,56
Far Eastern New Century Corp.	314 988	TWD	309 246	342 257	0,29
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	189 451	TWD	437 834	491 125	0,42
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	52 822	TWD	278 324	252 375	0,22
First Financial Holding Co. Ltd.	1 167 538	TWD	899 059	1 011 292	0,87
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	376 226	TWD	911 155	584 492	0,50
Formosa Petrochemical Corp.	122 244	TWD	350 697	244 175	0,21
Formosa Plastics Corp.	408 338	TWD	1 165 051	723 747	0,62
Fortune Electric Co. Ltd.	12 545	TWD	276 540	365 428	0,31
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	836 266	TWD	1 369 280	2 044 169	1,75
Gigabyte Technology Co. Ltd.	54 459	TWD	572 864	512 838	0,44
Global Unichip Corp.	9 304	TWD	460 511	460 303	0,40
Globalwafers Co. Ltd.	28 075	TWD	455 859	466 453	0,40
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 335 337	TWD	4 352 587	8 808 536	7,56
Hotai Motor Co. Ltd.	32 736	TWD	683 424	627 646	0,54
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	949 370	TWD	619 371	772 571	0,66
Innolux Corp.	922 955	TWD	383 947	408 255	0,35

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Inventec Corp.	287 438	TWD	314 015	494 399	0,42
Largan Precision Co. Ltd.	10 711	TWD	1 101 732	906 299	0,78
Lite-On Technology Corp.	214 323	TWD	495 835	700 283	0,60
MediaTek Inc.	162 633	TWD	3 943 873	7 018 362	6,02
Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 234 015	TWD	1 340 415	1 536 742	1,32
Micro-Star International Co. Ltd.	76 834	TWD	374 834	421 573	0,36
Nan Ya Plastics Corp.	509 022	TWD	1 154 721	773 540	0,66
Nanya Technology Corp.	132 647	TWD	297 587	284 990	0,24
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	19 016	TWD	212 776	228 603	0,20
Novatek Microelectronics Corp.	61 811	TWD	765 642	1 154 616	0,99
Pegatron Corp.	214 116	TWD	510 618	689 707	0,59
PharmaEssentia Corp.	25 476	TWD	371 254	439 763	0,38
Pou Chen Corp.	236 211	TWD	245 639	254 840	0,22
President Chain Store Corp.	61 167	TWD	560 625	515 672	0,44
Quanta Computer Inc.	289 408	TWD	1 162 894	2 783 327	2,39
Realtek Semiconductor Corp.	52 138	TWD	677 414	877 498	0,75
Ruentex Development Co. Ltd.	167 024	TWD	159 578	224 473	0,19
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	411 245	TWD	607 263	583 753	0,50
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 411 855	TWD	420 592	428 237	0,37
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 125 111	TWD	534 658	880 903	0,76
Synnex Technology International Corp.	133 920	TWD	239 366	301 760	0,26
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	1 200 502	TWD	571 437	697 547	0,60
Taiwan Business Bank	658 261	TWD	280 256	369 291	0,32
Taiwan Cooperative Financial Holdings Co. Ltd.	1 102 958	TWD	779 602	883 958	0,76
Taiwan High Speed Rail Corp.	210 106	TWD	219 992	196 884	0,17
Taiwan Mobile Co. Ltd.	195 226	TWD	653 927	643 903	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 292 542	TWD	21 513 885	38 487 603	33,01
TCC Group Holdings	728 466	TWD	890 177	767 953	0,66
Unimicron Technology Corp.	147 187	TWD	653 328	816 660	0,70
Uni-President Enterprises Corp.	516 845	TWD	1 217 160	1 295 239	1,11
United Microelectronics Corp.	1 207 341	TWD	1 441 147	2 072 928	1,78
Vanguard International Semiconductor Corp.	96 545	TWD	289 814	385 388	0,33
Voltronic Power Technology Corp.	7 026	TWD	389 174	416 906	0,36
Walsin Lihwa Corp.	301 610	TWD	430 756	330 045	0,28
Wan Hai Lines Ltd.	75 249	TWD	251 880	205 510	0,18
Winbond Electronics Corp.	334 626	TWD	241 147	265 089	0,23
Wistron Corp.	278 993	TWD	718 428	911 587	0,78
Wiwynn Corp.	10 295	TWD	417 710	839 365	0,72
WPG Holdings Ltd.	170 370	TWD	305 472	471 594	0,41
Yageo Corp.	36 277	TWD	640 145	816 307	0,70

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Yang Ming Marine Transport Corp.	186 713	TWD	552 838	429 351	0,37
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 087 165	TWD	759 453	1 074 045	0,92
			79 832 242	113 968 292	97,76
Total - Actions			82 767 173	116 577 068	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			82 767 173	116 577 068	100,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			82 767 173	116 577 068	100,00

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Brésil					
Ambev SA	995 724	BRL	2 708 356	2 045 425	2,97
Atacadao SA	133 256	BRL	403 796	216 398	0,31
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 189 628	BRL	3 235 297	2 193 159	3,18
Banco Bradesco SA	336 905	BRL	997 895	678 729	0,99
Banco Bradesco SA-Pref-	1 119 126	BRL	3 782 964	2 494 357	3,62
Banco BTG Pactual SA	248 471	BRL	1 265 796	1 382 718	2,01
Banco do Brasil SA	362 219	BRL	1 438 834	1 741 823	2,53
BB Seguridade Participacoes SA	147 478	BRL	805 769	874 335	1,27
BRF SA	124 064	BRL	438 332	506 356	0,74
Caixa Seguridade Participacoes S/A	126 409	BRL	362 396	325 669	0,47
CCR SA	212 791	BRL	533 441	445 928	0,65
Centrais Eletricas Brasileiras SA	256 233	BRL	1 988 213	1 653 801	2,40
Centrais Eletricas Brasileiras SA-B-Pref-	50 131	BRL	368 046	361 918	0,53
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	72 003	BRL	749 220	971 845	1,41
Cia Energetica de Minas Gerais-Pref-	381 322	BRL	590 560	678 964	0,99
Cia Siderurgica Nacional SA	139 694	BRL	526 747	324 686	0,47
Companhia Paranaense de Energia-B-Pref-	229 976	BRL	438 955	385 056	0,56
Cosan SA	256 646	BRL	929 719	625 622	0,91
CPFL Energia SA	48 551	BRL	335 446	286 090	0,42
Energisa SA	51 379	BRL	463 388	421 988	0,61
Eneva SA	100 162	BRL	227 765	229 016	0,33
Engie Brasil Energia SA	42 979	BRL	349 849	342 705	0,50
Equatorial Energia SA	220 488	BRL	1 128 563	1 218 262	1,77
Gerdau SA-Pref-	292 397	BRL	1 074 865	967 559	1,40
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A 144A	1 032 490	BRL	1 563 576	711 940	1,03
Hypera SA	80 070	BRL	519 269	413 724	0,60
Itau Unibanco Holdings SA-Pref-	1 020 941	BRL	5 288 406	5 957 151	8,65
Itausa SA-Pref-	1 142 553	BRL	1 990 635	2 019 979	2,93
JBS SA	163 563	BRL	884 388	950 261	1,38
Klabin SA	173 799	BRL	697 037	670 859	0,97
Klabin SA-Pref ⁽¹⁾	1	BRL	—	1	0,00
Localiza Rent a Car SA	191 957	BRL	2 037 226	1 451 484	2,11
Lojas Renner SA	202 937	BRL	1 031 592	455 968	0,66
Natura & Co. Holdings SA	189 920	BRL	1 018 143	531 350	0,77
Petroleo Brasileiro SA	784 000	BRL	4 833 666	5 699 560	8,27
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	1 003 222	BRL	5 837 726	6 872 435	9,98
PRIO SA	169 148	BRL	1 098 712	1 332 610	1,93
Raia Drogasil SA	271 470	BRL	1 268 822	1 255 093	1,82
Rede D'Or Sao Luiz SA 144A	120 578	BRL	967 886	590 467	0,86
Rumo SA	273 554	BRL	1 039 225	1 020 450	1,48
Sendas Distribuidora SA	284 809	BRL	897 136	530 192	0,77
Suzano SA	164 856	BRL	1 632 642	1 692 056	2,46
Telefonica Brasil SA	87 045	BRL	787 802	710 533	1,03
TIM SA	178 510	BRL	501 195	510 355	0,74
TOTVS SA	117 029	BRL	669 367	641 142	0,93
Ultrapar Participacoes SA	152 749	BRL	584 682	594 006	0,86

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Brésil (suite)					
Vale SA	717 223	BRL	10 199 779	8 034 210	11,66
Vibra Energia SA	212 183	BRL	924 571	798 391	1,16
WEG SA	353 723	BRL	2 293 297	2 686 778	3,90
			73 710 992	67 503 404	97,99
Total - Actions			73 710 992	67 503 404	97,99
Droits					
Brésil					
Localiza Rent a Car SA-Rights-06.08.24	1 906	BRL	—	3 088	0,00
			—	3 088	0,00
Total - Droits			—	3 088	0,00
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	106	USD	1 215 376	1 215 375	1,76
			1 215 376	1 215 375	1,76
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 215 376	1 215 375	1,76
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			74 926 368	68 721 867	99,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			74 926 368	68 721 867	99,75

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Pays-Bas					
JDE Peet's NV	155 963	EUR	3 816 319	3 109 054	1,34
			3 816 319	3 109 054	1,34
États-Unis					
Align Technology Inc.	24 197	USD	6 997 646	5 841 882	2,51
Alphabet Inc.-A-	59 526	USD	10 417 645	10 842 661	4,66
Amazon.com Inc.	104 672	USD	19 523 016	20 227 864	8,70
APA Corp.	47 096	USD	1 374 261	1 386 506	0,60
Apple Inc.	95 385	USD	17 671 094	20 089 989	8,64
AT&T Inc.	306 313	USD	5 360 478	5 853 641	2,52
Berkshire Hathaway Inc.-B-	25 685	USD	10 622 441	10 448 658	4,49
Broadcom Inc.	5 486	USD	8 704 417	8 807 938	3,79
Catalent Inc.	1 159	USD	65 298	65 171	0,03
Caterpillar Inc.	30 321	USD	10 578 997	10 099 925	4,34
ConocoPhillips	29 491	USD	3 354 150	3 373 181	1,45
EPAM Systems Inc.	17 406	USD	3 264 020	3 274 243	1,41
Exxon Mobil Corp.	89 682	USD	10 240 156	10 324 192	4,44
Fortinet Inc.	45 548	USD	2 794 370	2 745 178	1,18
General Electric Co.	34 593	USD	5 788 447	5 499 249	2,37
Honeywell International Inc.	51 510	USD	10 345 940	10 999 445	4,73
Intel Corp.	304 391	USD	9 348 486	9 426 989	4,05
KLA Corp.	1 755	USD	1 312 178	1 447 015	0,62
Marathon Petroleum Corp.	56 759	USD	10 197 890	9 846 551	4,24
Microsoft Corp.	46 175	USD	19 502 109	20 637 916	8,88
NVIDIA Corp.	84 730	USD	10 505 673	10 467 544	4,50
Oracle Corp.	3 370	USD	414 207	475 844	0,20
O'Reilly Automotive Inc.	7 786	USD	7 718 679	8 222 483	3,54
QUALCOMM Inc.	100 135	USD	20 728 294	19 944 889	8,58
Quest Diagnostics Inc.	68 187	USD	9 278 941	9 333 436	4,01
Teradyne Inc.	50 047	USD	7 594 632	7 421 470	3,19
Texas Instruments Inc.	440	USD	86 953	85 593	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	48 654	USD	8 256 584	7 689 765	3,31
			232 047 002	234 879 218	101,02
Total - Actions			235 863 321	237 988 272	102,36
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			235 863 321	237 988 272	102,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			235 863 321	237 988 272	102,36

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Corée					
Alteogen Inc.	2 563	KRW	344 179	522 282	0,93
Amorepacific Corp.	1 885	KRW	351 797	229 103	0,41
Celltrion Inc.	9 828	KRW	1 454 682	1 244 475	2,21
Celltrion Pharm Inc.	1 206	KRW	95 886	77 801	0,14
CJ CheilJedang Corp.	534	KRW	165 135	149 551	0,27
CosmoAM&T Co. Ltd.	1 559	KRW	200 230	163 318	0,29
Coway Co. Ltd.	3 568	KRW	240 068	166 412	0,30
DB Insurance Co. Ltd.	2 966	KRW	148 960	246 718	0,44
Doosan Bobcat Inc.	3 554	KRW	108 076	132 452	0,24
Doosan Enerbility Co. Ltd.	28 902	KRW	429 389	422 034	0,75
Ecopro BM Co. Ltd.	3 152	KRW	275 714	419 045	0,74
Ecopro Co. Ltd.	6 436	KRW	1 145 654	421 274	0,75
Ecopro Materials Co. Ltd.	880	KRW	127 631	58 113	0,10
Enchem Co. Ltd.	723	KRW	153 286	118 180	0,21
GS Holdings Corp.	2 995	KRW	111 085	102 045	0,18
Hana Financial Group Inc.	18 821	KRW	618 020	829 956	1,47
Hanjin Kal Corp.	1 721	KRW	81 668	80 768	0,14
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	4 791	KRW	172 790	157 322	0,28
Hanmi Pharm Co. Ltd.	454	KRW	120 675	89 217	0,16
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	2 823	KRW	129 696	353 362	0,63
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	2 284	KRW	190 259	413 991	0,73
Hanwha Ocean Co. Ltd.	5 924	KRW	130 467	131 477	0,23
Hanwha Solutions Corp.	7 172	KRW	202 778	143 805	0,26
HD Hyundai Co. Ltd.	2 800	KRW	148 052	151 544	0,27
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	1 394	KRW	303 100	313 941	0,56
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 431	KRW	134 335	161 865	0,29
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	2 732	KRW	251 400	315 177	0,56
HLB Inc.	7 590	KRW	274 814	322 568	0,57
HMM Co. Ltd.	15 545	KRW	598 524	221 684	0,39
HYBE Co. Ltd.	1 342	KRW	294 105	197 425	0,35
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	5 024	KRW	191 542	116 977	0,21
Hyundai Glovis Co. Ltd.	1 208	KRW	199 601	192 192	0,34
Hyundai Mobis Co. Ltd.	3 924	KRW	821 928	716 953	1,27
Hyundai Motor Co.	8 767	KRW	1 304 487	1 878 870	3,34
Hyundai Motor Co.-Pref-	2 305	KRW	199 937	306 775	0,54
Hyundai Motor Co.-Pref-	1 457	KRW	122 194	192 432	0,34
Hyundai Steel Co.	5 591	KRW	220 179	117 994	0,21
Industrial Bank of Korea	17 978	KRW	185 725	183 110	0,32
Kakao Corp.	20 090	KRW	945 966	593 286	1,05
KakaoBank Corp.	10 759	KRW	468 796	158 669	0,28
KB Financial Group Inc.	24 684	KRW	986 102	1 407 696	2,50
Kia Corp.	16 827	KRW	833 689	1 580 626	2,81
Korea Aerospace Industries Ltd.	4 712	KRW	163 231	181 428	0,32
Korea Electric Power Corp.	16 552	KRW	439 186	235 323	0,42
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	2 694	KRW	161 112	137 000	0,24
Korea Zinc Co. Ltd.	538	KRW	205 995	201 286	0,36
Korean Air Lines Co. Ltd.	11 867	KRW	231 644	200 442	0,36

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Krafton Inc.	1 870	KRW	611 825	382 423	0,68
KT Corp.	1 989	KRW	47 630	54 042	0,10
KT&G Corp.	6 720	KRW	527 612	430 588	0,76
Kum Yang Co. Ltd.	2 432	KRW	223 398	151 945	0,27
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1 070	KRW	98 873	113 879	0,20
L&F Co. Ltd.	1 636	KRW	296 580	160 807	0,29
LG Chem Ltd.	3 185	KRW	1 320 027	799 432	1,42
LG Chem Ltd.-Pref-	495	KRW	110 195	86 665	0,15
LG Corp.	6 084	KRW	413 856	356 244	0,63
LG Display Co. Ltd.	19 337	KRW	325 043	161 130	0,29
LG Electronics Inc.	6 856	KRW	515 393	552 365	0,98
LG Energy Solution Ltd.	3 012	KRW	1 188 469	714 434	1,27
LG H&H Co. Ltd.	604	KRW	511 229	151 603	0,27
LG Innotek Co. Ltd.	915	KRW	133 350	180 806	0,32
LG Uplus Corp.	13 751	KRW	149 588	98 100	0,17
Lotte Chemical Corp	1 241	KRW	219 677	103 409	0,18
Meritz Financial Group Inc.	6 274	KRW	192 811	360 533	0,64
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	15 437	KRW	118 355	82 091	0,15
NAVER Corp.	8 365	KRW	1 558 677	1 014 252	1,80
NCSOFT Corp.	918	KRW	367 761	119 977	0,21
Netmarble Corp. 144A	1 662	KRW	161 042	64 838	0,11
NH Investment & Securities Co. Ltd.	8 551	KRW	86 733	78 832	0,14
Orion Corp.	1 528	KRW	153 102	102 348	0,18
Posco DX Co. Ltd.	3 429	KRW	150 767	95 534	0,17
POSCO Future M Co. Ltd.	1 997	KRW	236 429	375 027	0,67
POSCO Holdings Inc.	4 629	KRW	1 155 426	1 220 724	2,17
Posco International Corp.	3 397	KRW	83 267	161 398	0,29
Samsung Biologics Co. Ltd. 144A	1 145	KRW	508 776	604 733	1,07
Samsung C&T Corp.	5 374	KRW	621 803	554 383	0,98
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	3 604	KRW	365 519	413 681	0,73
Samsung Electronics Co. Ltd.	261 322	KRW	12 023 060	15 472 389	27,47
Samsung Electronics Co. Ltd.	45 016	KRW	1 780 509	2 079 926	3,69
Samsung Engineering Co. Ltd.	10 107	KRW	155 130	177 322	0,31
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 985	KRW	411 560	560 963	1,00
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	42 542	KRW	267 945	288 970	0,51
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	5 157	KRW	366 003	331 562	0,59
Samsung SDI Co. Ltd.	3 542	KRW	1 050 587	910 910	1,62
Samsung SDS Co. Ltd.	2 743	KRW	479 574	295 921	0,53
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	27 875	KRW	988 688	975 068	1,73
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2 019	KRW	237 942	113 674	0,20
SK Bioscience Co. Ltd.	1 733	KRW	351 181	66 223	0,12
SK Hynix Inc.	35 167	KRW	2 589 998	6 042 133	10,73
SK IE Technology Co. Ltd. 144A	1 838	KRW	229 667	58 885	0,10
SK Inc.	2 359	KRW	469 137	271 289	0,48
SK Innovation Co. Ltd.	4 011	KRW	508 802	338 305	0,60
SK Square Co. Ltd.	6 271	KRW	290 140	455 576	0,81
SK Telecom Co. Ltd.	3 461	KRW	139 051	129 489	0,23
SKC Co. Ltd.	1 220	KRW	137 456	149 431	0,27

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Corée (suite)					
S-Oil Corp.	2 903	KRW	180 052	140 247	0,25
Woori Financial Group Inc.	38 267	KRW	395 566	408 385	0,72
Yuhan Corp.	3 631	KRW	137 269	213 402	0,38
			52 326 299	55 984 257	99,39
Total - Actions			52 326 299	55 984 257	99,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			52 326 299	55 984 257	99,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			52 326 299	55 984 257	99,39

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd.	1 817 854	HKD	23 877 114	16 415 030	8,84
ANTA Sports Products Ltd.	285 390	HKD	3 142 633	2 741 534	1,48
Baidu Inc.-A-	506 625	HKD	7 882 709	5 531 903	2,98
BeiGene Ltd.	142 186	HKD	1 851 274	1 569 848	0,85
China Resources Land Ltd.	627 471	HKD	2 271 308	2 133 790	1,15
JD.com Inc.-A-	518 252	HKD	11 620 535	6 857 012	3,70
Kuaishou Technology 144A	641 831	HKD	5 767 169	3 793 901	2,04
Li Auto Inc.-A-	245 552	HKD	2 945 993	2 211 019	1,19
Meituan-B- 144A	1 070 033	HKD	17 176 700	15 226 665	8,20
NetEase Inc.	395 851	HKD	7 308 271	7 559 672	4,07
Tencent Holdings Ltd.	348 446	HKD	14 683 311	16 620 295	8,96
Trip.com Group Ltd.	120 320	HKD	5 032 629	5 772 968	3,11
Xiaomi Corp.-B- 144A	3 235 641	HKD	7 499 388	6 829 849	3,68
			111 059 034	93 263 486	50,25
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	7 006 531	HKD	2 899 879	2 997 389	1,62
Bank of China Ltd.-H-	17 692 479	HKD	7 553 279	8 724 549	4,70
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	1 659 519	HKD	1 158 700	1 302 976	0,70
BYD Co. Ltd.-H-	222 367	HKD	5 835 928	6 607 724	3,56
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	2 542 984	HKD	852 150	1 120 458	0,60
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	2 121 497	HKD	1 193 922	1 361 362	0,73
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	476 772	HKD	521 872	556 928	0,30
China Construction Bank Corp.-H-	18 703 810	HKD	12 901 332	13 822 910	7,45
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	704 624	HKD	249 981	219 309	0,12
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	335 966	HKD	576 718	373 946	0,20
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	1 696 351	HKD	3 020 901	2 398 713	1,29
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	862 580	HKD	3 984 458	3 916 600	2,11
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	1 454 498	HKD	689 575	503 003	0,27
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	588 565	HKD	1 640 044	1 436 848	0,77
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	5 556 343	HKD	3 327 322	3 601 083	1,94
China Railway Group Ltd.-H-	922 479	HKD	518 598	509 246	0,27
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	770 000	HKD	2 724 513	3 545 547	1,91
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-H- 144A	24 805	HKD	377 790	152 025	0,08
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	374 069	HKD	757 456	550 989	0,30
CMOC Group Ltd.-H-	895 995	HKD	837 699	819 403	0,44
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	642 322	HKD	1 001 534	1 123 821	0,61
CRRC Corp. Ltd.-H-	918 335	HKD	540 927	592 823	0,32
CSC Financial Co. Ltd.-H- 144A	205 079	HKD	176 047	152 087	0,08
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	528 523	HKD	1 031 627	815 049	0,44
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	525 710	HKD	1 866 278	1 757 439	0,95
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	15 779 857	HKD	9 031 156	9 378 095	5,05
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	397 774	HKD	2 111 853	1 887 636	1,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	1 870 336	HKD	670 063	642 019	0,35
PetroChina Co. Ltd.-H-	4 742 511	HKD	3 683 116	4 798 760	2,59
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	1 533 149	HKD	1 940 965	1 904 801	1,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	1 418 196	HKD	8 565 008	6 430 327	3,46
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	2 468 797	HKD	1 443 437	1 448 253	0,78
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	75 205	HKD	610 830	281 270	0,15

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-H-	706 436	HKD	1 235 990	1 009 789	0,54
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	1 307 163	HKD	2 117 872	2 759 183	1,49
			87 648 820	89 502 360	48,22
Hong Kong					
China Overseas Land & Investment Ltd.	872 840	HKD	2 008 219	1 513 725	0,82
CITIC Ltd.	1 450 860	HKD	1 477 235	1 319 403	0,71
			3 485 454	2 833 128	1,53
Total - Actions			202 193 308	185 598 974	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			202 193 308	185 598 974	100,00
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Hong Kong					
China Com Rich Rene Ene Invest ⁽¹⁾	8 766 000	HKD	7 746 093	11	0,00
			7 746 093	11	0,00
Total - Actions			7 746 093	11	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			7 746 093	11	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			209 939 401	185 598 985	100,00

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
OMV AG	77 611	EUR	3 042 368	3 155 663	1,26
			3 042 368	3 155 663	1,26
Finlande					
TietoEVRY OYJ	57 522	EUR	1 043 460	1 037 697	0,41
			1 043 460	1 037 697	0,41
France					
Accor SA	110 601	EUR	3 840 691	4 236 018	1,68
Bouygues SA	149 026	EUR	4 699 499	4 466 309	1,78
Carrefour SA	312 639	EUR	5 196 683	4 126 835	1,64
Credit Agricole SA	654 871	EUR	8 542 184	8 343 056	3,32
Engie SA	743 821	EUR	10 239 572	9 918 853	3,94
Eurazeo SE	27 233	EUR	2 052 715	2 024 774	0,81
Klepierre REIT SA	121 264	EUR	3 133 152	3 029 175	1,20
Orange SA	1 073 743	EUR	10 297 942	10 043 792	3,99
Rexel SA	118 098	EUR	2 963 556	2 853 248	1,13
			50 965 994	49 042 060	19,49
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	114 868	EUR	10 417 217	10 152 034	4,03
Brenntag SE	70 130	EUR	4 508 003	4 415 385	1,75
Continental AG	58 744	EUR	3 247 369	3 107 558	1,23
Deutsche Lufthansa AG	325 426	EUR	1 863 402	1 858 182	0,74
DHL Group	262 446	EUR	9 891 647	9 917 834	3,94
Freenet AG	64 671	EUR	1 616 785	1 603 841	0,64
Heidelberg Materials AG	73 638	EUR	4 949 070	7 129 631	2,83
K+S AG	97 414	EUR	1 206 978	1 224 981	0,49
Mercedes-Benz Group AG	159 282	EUR	10 266 969	10 284 839	4,09
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	83 286	EUR	3 923 135	3 515 502	1,40
			51 890 575	53 209 787	21,14
Irlande					
Smurfit Kappa Group PLC	132 582	EUR	5 778 106	5 515 411	2,19
			5 778 106	5 515 411	2,19
Italie					
A2A SpA	852 009	EUR	1 362 767	1 584 311	0,63
Assicurazioni Generali SpA	436 431	EUR	7 670 475	10 164 478	4,04
Azimut Holdings SpA	61 087	EUR	1 259 391	1 345 136	0,53
Enel SpA	1 546 885	EUR	10 016 860	10 045 471	3,99
Eni SpA	739 050	EUR	9 622 707	10 608 324	4,21
Hera SpA	438 872	EUR	1 494 502	1 401 757	0,56
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	192 871	EUR	2 167 425	1 880 492	0,75
Intesa Sanpaolo SpA	2 968 751	EUR	7 246 953	10 304 535	4,09
Italgas SpA	267 128	EUR	1 411 606	1 229 323	0,49
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	274 141	EUR	2 932 236	3 752 990	1,49
Poste Italiane SpA 144A	253 899	EUR	2 642 550	3 020 128	1,20
Snam SpA	1 118 555	EUR	5 202 511	4 620 751	1,84
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	766 918	EUR	5 972 236	5 535 614	2,20
UniCredit SpA	294 332	EUR	10 033 683	10 185 359	4,05
Unipol Gruppo SpA	217 988	EUR	2 022 781	2 022 929	0,80
			71 058 683	77 701 598	30,87

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	248 161	EUR	6 105 542	5 303 201	2,11
Tenaris SA	244 310	EUR	3 503 424	3 505 848	1,39
			9 608 966	8 809 049	3,50
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	264 675	EUR	3 753 582	4 062 761	1,62
ASR Nederland NV	80 517	EUR	3 533 933	3 583 812	1,42
ING Groep NV	651 561	EUR	8 996 785	10 400 217	4,13
Koninklijke KPN NV	2 147 039	EUR	6 935 506	7 686 399	3,05
Randstad NV	66 266	EUR	3 612 374	2 805 040	1,12
			26 832 180	28 538 229	11,34
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	118 519	EUR	4 709 934	4 773 945	1,90
Bankinter SA	349 516	EUR	2 184 819	2 665 409	1,06
Enagas SA	128 249	EUR	2 185 185	1 781 379	0,71
Endesa SA	172 184	EUR	3 239 207	3 019 246	1,20
Naturgy Energy Group SA	89 602	EUR	1 806 427	1 806 376	0,72
Repsol SA	662 153	EUR	9 409 150	9 756 825	3,87
			23 534 722	23 803 180	9,46
Total - Actions			243 755 054	250 812 674	99,66
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			243 755 054	250 812 674	99,66
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	56 494	EUR	—	1	0,00
			—	1	0,00
Total - Droits			—	1	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	1	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			243 755 054	250 812 675	99,66

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Bekaert SA	111 281	EUR	4 758 376	4 348 861	0,72
			4 758 376	4 348 861	0,72
Finlande					
Konecranes OYJ	88 314	EUR	4 623 238	4 676 226	0,77
			4 623 238	4 676 226	0,77
Allemagne					
Deutsche Wohnen SE	363 772	EUR	6 787 985	6 533 345	1,07
Evonik Industries AG	486 134	EUR	9 275 437	9 260 853	1,52
Heidelberg Materials AG	32 306	EUR	3 094 915	3 127 867	0,52
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	63 779	EUR	5 306 413	5 307 688	0,87
United Internet AG	642 780	EUR	14 655 384	12 932 734	2,12
			39 120 134	37 162 487	6,10
Pays-Bas					
ASML Holdings NV	19 681	EUR	18 303 330	18 976 420	3,11
NN Group NV	451 523	EUR	19 383 882	19 618 675	3,22
			37 687 212	38 595 095	6,33
Norvège					
DNB Bank ASA	533 559	NOK	9 510 785	9 804 818	1,61
			9 510 785	9 804 818	1,61
Suède					
Camurus AB	183 653	SEK	9 087 696	9 708 484	1,59
Evolution AB 144A	148 331	SEK	14 507 930	14 427 901	2,37
Industrivarden AB-A-	100 768	SEK	3 056 258	3 201 478	0,53
			26 651 884	27 337 863	4,49
Suisse					
DSM-Firmenich AG	113 002	EUR	11 647 688	11 933 011	1,96
Lonza Group AG	14 354	CHF	7 197 153	7 309 090	1,20
Zurich Insurance Group AG	17 191	CHF	8 376 663	8 551 991	1,40
			27 221 504	27 794 092	4,56
États-Unis					
ACV Auctions Inc.-A-	93 955	USD	1 432 063	1 599 886	0,26
AeroVironment Inc.	18 201	USD	1 571 642	3 093 532	0,51
Alphabet Inc.-C-	153 979	USD	26 014 261	26 352 055	4,32
Amazon.com Inc.	97 256	USD	16 786 571	17 536 472	2,88
Ambac Financial Group Inc.	216 075	USD	1 950 679	2 584 633	0,42
Apple Inc.	276 546	USD	47 588 929	54 346 716	8,92
Arista Networks Inc.	29 795	USD	8 265 760	9 743 454	1,60
Arrow Electronics Inc.	10 526	USD	1 367 420	1 186 022	0,19
Axonics Inc.	122 424	USD	7 770 423	7 679 554	1,26
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	6 759	USD	2 042 057	1 722 370	0,28
Coinbase Global Inc.-A-	10 543	USD	2 723 353	2 186 116	0,36
ConocoPhillips	84 136	USD	9 450 440	8 979 213	1,47
DraftKings Inc.-A-	55 306	USD	1 867 621	1 969 703	0,32
Dropbox Inc.-A-	643 305	USD	12 762 312	13 487 340	2,21
Duckhorn Portfolio Inc.	295 149	USD	3 613 886	1 955 267	0,32
Eagle Pharmaceuticals Inc.	48 800	USD	921 629	254 985	0,04
elf Beauty Inc.	34 196	USD	3 688 751	6 723 376	1,10
Enova International Inc.	20 000	USD	934 247	1 161 651	0,19

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
GMS Inc.	15 293	USD	934 552	1 150 238	0,19
Grid Dynamics Holdings Inc.	133 563	USD	1 607 693	1 309 770	0,22
Inari Medical Inc.	30 211	USD	1 708 990	1 357 274	0,22
Kraft Heinz Co.	229 026	USD	6 999 524	6 885 201	1,13
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-A-	34 410	USD	2 070 511	2 062 191	0,34
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	893 403	USD	18 292 703	18 472 406	3,03
Marqeta Inc.-A-	630 611	USD	3 659 125	3 224 396	0,53
MercadoLibre Inc.	4 088	USD	4 937 689	6 268 455	1,03
Merck & Co. Inc.	240 219	USD	28 520 262	27 748 168	4,55
Meta Platforms Inc.-A-	45 079	USD	21 266 751	21 208 046	3,48
Microsoft Corp.	133 638	USD	53 145 867	55 730 793	9,15
NVIDIA Corp.	392 555	USD	43 755 524	45 249 567	7,43
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	466 025	USD	13 265 150	14 892 791	2,44
Otis Worldwide Corp.	110 177	USD	9 704 417	9 895 622	1,62
Procter & Gamble Co.	65 558	USD	10 053 263	10 088 006	1,66
Regency Centers REIT Corp.	173 543	USD	9 765 068	10 071 724	1,65
Tactile Systems Technology Inc.	41 700	USD	932 745	464 565	0,08
Tenable Holdings Inc.	24 180	USD	923 887	983 218	0,16
Tidewater Inc.	89 922	USD	3 920 328	7 988 309	1,31
UnitedHealth Group Inc.	80 729	USD	36 777 197	38 359 722	6,30
Upwork Inc.	84 336	USD	1 134 342	845 917	0,14
Uranium Energy Corp.	777 069	USD	3 697 048	4 357 530	0,72
Vimeo Inc.	256 000	USD	1 057 586	890 954	0,15
Vornado Realty Trust REIT	156 703	USD	4 044 087	3 843 919	0,63
Walmart Inc.	74 167	USD	4 656 241	4 685 650	0,77
Workday Inc.-A-	31 764	USD	7 990 362	6 625 758	1,09
			445 572 956	467 222 535	76,67
Total - Actions			595 146 089	616 941 977	101,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			595 146 089	616 941 977	101,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			595 146 089	616 941 977	101,25

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
voestalpine AG	9 300	EUR	301 785	234 546	0,54
			301 785	234 546	0,54
Belgique					
Syensqo SA	6 423	EUR	554 728	536 770	1,23
Umicore SA	18 149	EUR	701 852	254 631	0,58
			1 256 580	791 401	1,81
Danemark					
Novozymes-B-	32 355	DKK	1 665 791	1 848 682	4,23
			1 665 791	1 848 682	4,23
Finlande					
Stora Enso OYJ-R-	50 424	EUR	724 852	643 158	1,47
UPM-Kymmene OYJ	46 286	EUR	1 528 110	1 509 849	3,45
			2 252 962	2 153 007	4,92
France					
Air Liquide SA	50 053	EUR	6 641 715	8 072 548	18,46
Arkema SA	5 203	EUR	546 378	422 223	0,97
			7 188 093	8 494 771	19,43
Allemagne					
Covestro AG 144A	16 390	EUR	807 689	898 172	2,05
Evonik Industries AG	22 209	EUR	498 952	423 081	0,97
Heidelberg Materials AG	11 841	EUR	1 133 413	1 146 446	2,62
Symrise AG	11 515	EUR	1 260 579	1 316 165	3,01
			3 700 633	3 783 864	8,65
Irlande					
Smurfit Kappa Group PLC	22 642	EUR	933 795	941 907	2,15
			933 795	941 907	2,15
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	14 794	EUR	1 241 021	840 003	1,92
OCI NV	9 174	EUR	233 702	209 076	0,48
			1 474 723	1 049 079	2,40
Norvège					
Norsk Hydro ASA	114 970	NOK	744 826	669 985	1,53
			744 826	669 985	1,53
Suède					
Boliden AB	23 701	SEK	746 812	708 103	1,62
Holmen AB-B-	6 617	SEK	290 638	243 225	0,55
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	52 513	SEK	724 517	724 306	1,66
			1 761 967	1 675 634	3,83
Suisse					
Clariant AG	18 697	CHF	284 428	274 512	0,63
DSM-Firmenich AG	16 127	EUR	2 322 939	1 703 011	3,89
EMS-Chemie Holding AG	608	CHF	475 364	464 961	1,06
Givaudan SA	801	CHF	2 908 837	3 543 088	8,10
Holcim AG	45 199	CHF	2 108 576	3 736 723	8,55
SIG Group AG	26 501	CHF	586 418	452 656	1,04
Sika AG	13 220	CHF	3 615 867	3 530 550	8,07
			12 302 429	13 705 501	31,34

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
Antofagasta PLC	34 199	GBP	586 473	851 105	1,95
Croda International PLC	11 495	GBP	996 722	535 271	1,22
Endeavour Mining PLC	15 923	GBP	390 481	316 643	0,73
Mondi PLC	38 250	GBP	815 213	685 068	1,57
Rio Tinto PLC	97 746	GBP	6 308 801	5 996 163	13,71
			9 097 690	8 384 250	19,18
Total - Actions			42 681 274	43 732 627	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			42 681 274	43 732 627	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			42 681 274	43 732 627	100,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Belgique					
UCB SA	13 072	EUR	1 194 648	1 813 086	1,13
			1 194 648	1 813 086	1,13
Danemark					
Coloplast A/S-B-	13 040	DKK	1 651 195	1 462 867	0,91
Demant A/S	10 287	DKK	453 747	415 759	0,26
Genmab A/S	6 837	DKK	2 507 783	1 599 818	1,00
Novo Nordisk A/S-B-	337 407	DKK	20 420 310	45 497 628	28,42
			25 033 035	48 976 072	30,59
Finlande					
Orion OYJ-B-	11 159	EUR	421 722	444 798	0,28
			421 722	444 798	0,28
France					
BioMerieux	4 283	EUR	440 151	380 116	0,24
EssilorLuxottica SA	30 501	EUR	5 393 442	6 136 801	3,83
Ipsen SA	3 900	EUR	378 022	446 550	0,28
Sanofi SA	117 693	EUR	10 863 889	10 585 309	6,61
Sartorius Stedim Biotech	3 019	EUR	1 173 723	462 813	0,29
			18 249 227	18 011 589	11,25
Allemagne					
Carl Zeiss Meditec AG	4 161	EUR	352 229	273 170	0,17
Sartorius AG-Pref-	2 710	EUR	1 227 170	593 490	0,37
			1 579 399	866 660	0,54
Italie					
Amplifon SpA	12 874	EUR	478 346	427 932	0,27
DiaSorin SpA	2 314	EUR	346 803	215 341	0,13
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10 811	EUR	536 023	526 495	0,33
			1 361 172	1 169 768	0,73
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	13 967	EUR	1 264 151	650 164	0,41
			1 264 151	650 164	0,41
Pays-Bas					
Argenx SE	6 145	EUR	2 130 665	2 510 847	1,57
QIAGEN NV	22 887	EUR	1 027 386	882 294	0,55
			3 158 051	3 393 141	2,12
Espagne					
Grifols SA	30 841	EUR	504 329	242 410	0,15
			504 329	242 410	0,15
Suède					
Swedish Orphan Biovitrum AB	20 151	SEK	425 215	503 506	0,31
			425 215	503 506	0,31
Suisse					
Alcon Inc.	51 665	CHF	3 675 676	4 303 472	2,69
Bachem Holdings AG	3 489	CHF	354 421	298 697	0,19
Lonza Group AG	7 699	CHF	4 733 864	3 920 349	2,45
Novartis AG	203 779	CHF	16 231 290	20 348 807	12,71
Roche Holding AG	72 639	CHF	22 477 804	18 818 296	11,75
Roche Holding AG	3 309	CHF	1 115 000	940 741	0,59

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Sonova Holding AG	5 240	CHF	1 580 984	1 510 395	0,94
Straumann Holdings AG	11 540	CHF	1 692 358	1 333 647	0,83
			51 861 397	51 474 404	32,15
Royaume-Uni					
AstraZeneca PLC	160 282	GBP	18 365 432	23 358 783	14,59
GSK PLC	428 548	GBP	7 569 016	7 731 015	4,83
Hikma Pharmaceuticals PLC	17 206	GBP	391 409	383 759	0,24
Smith & Nephew PLC	90 399	GBP	1 055 280	1 045 546	0,65
			27 381 137	32 519 103	20,31
Total - Actions			132 433 483	160 064 701	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			132 433 483	160 064 701	99,97
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	12 874	EUR	—	—	0,00
			—	—	0,00
Total - Droits			—	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			132 433 483	160 064 701	99,97

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Ageas SA	6 820	EUR	253 243	291 078	0,55
Groupe Bruxelles Lambert NV	3 758	EUR	320 710	250 471	0,47
Sofina SA	657	EUR	183 659	140 072	0,27
			757 612	681 621	1,29
Danemark					
Danske Bank A/S	29 425	DKK	557 232	818 736	1,55
Tryg A/S	14 885	DKK	311 026	303 790	0,57
			868 258	1 122 526	2,12
Finlande					
Nordea Bank Abp	134 588	EUR	1 391 132	1 495 946	2,83
Sampo OYJ-A-	19 260	EUR	781 895	772 326	1,46
			2 173 027	2 268 272	4,29
France					
Amundi SA 144A	2 616	EUR	170 098	157 614	0,30
AXA SA	77 473	EUR	2 091 313	2 368 350	4,48
Edenred SE	10 654	EUR	627 563	419 874	0,79
			2 888 974	2 945 838	5,57
Allemagne					
Allianz SE	16 710	EUR	4 483 207	4 336 245	8,19
Deutsche Bank AG	80 836	EUR	905 405	1 205 103	2,28
Deutsche Boerse AG	8 104	EUR	1 309 992	1 548 674	2,93
			6 698 604	7 090 022	13,40
Irlande					
Bank of Ireland Group PLC	44 421	EUR	387 216	433 904	0,82
			387 216	433 904	0,82
Italie					
Banco BPM SpA	54 902	EUR	285 254	330 181	0,62
FincoBank Banca Fineco SpA	26 089	EUR	392 236	363 159	0,69
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	21 740	EUR	221 714	297 620	0,56
Nexi SpA 144A	25 175	EUR	182 052	143 346	0,27
Poste Italiane SpA 144A	19 488	EUR	204 282	231 810	0,44
			1 285 538	1 366 116	2,58
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	18 450	EUR	229 567	283 207	0,53
Adyen NV 144A	927	EUR	1 356 840	1 031 936	1,95
ASR Nederland NV	6 756	EUR	274 850	300 710	0,57
Euronext NV 144A	3 424	EUR	262 900	296 176	0,56
NN Group NV	11 557	EUR	465 285	502 152	0,95
			2 589 442	2 414 181	4,56
Norvège					
DNB Bank ASA	36 203	NOK	671 228	665 276	1,26
Gjensidige Forsikring ASA	8 519	NOK	152 461	142 438	0,27
			823 689	807 714	1,53
Espagne					
Banco Santander SA	675 089	EUR	2 286 166	2 923 473	5,53
			2 286 166	2 923 473	5,53
Suède					
EQT AB	15 945	SEK	437 157	439 996	0,83

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Industrivarden AB-A-	5 259	SEK	140 979	167 083	0,32
Industrivarden AB-C-	6 710	SEK	180 062	211 408	0,40
Investor AB-B-	73 835	SEK	1 413 448	1 887 825	3,57
L E Lundbergforetagen AB-B-	3 237	SEK	148 076	149 443	0,28
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	67 693	SEK	756 991	933 384	1,76
Svenska Handelsbanken AB-A-	62 248	SEK	578 964	553 648	1,05
Swedbank AB-A-	36 225	SEK	629 826	696 091	1,32
			4 285 503	5 038 878	9,53
Suisse					
Banque Cantonale Vaudoise	1 283	CHF	116 794	127 024	0,24
Julius Baer Group Ltd.	8 794	CHF	507 285	458 385	0,87
Partners Group Holdings AG	968	CHF	1 089 586	1 159 901	2,19
UBS Group AG	140 302	CHF	2 576 244	3 853 270	7,28
Zurich Insurance Group AG	6 244	CHF	2 644 791	3 106 197	5,87
			6 934 700	8 704 777	16,45
Royaume-Uni					
3i Group PLC	41 522	GBP	780 316	1 501 544	2,84
Admiral Group PLC	11 099	GBP	340 701	342 329	0,65
Barclays PLC	641 075	GBP	1 300 996	1 579 555	2,98
Hargreaves Lansdown PLC	15 165	GBP	182 577	202 477	0,38
HSBC Holdings PLC	805 434	GBP	5 085 745	6 496 959	12,28
Legal & General Group PLC	255 121	GBP	769 610	683 061	1,29
Lloyds Banking Group PLC	2 701 635	GBP	1 380 359	1 744 291	3,30
London Stock Exchange Group PLC	19 421	GBP	1 782 651	2 153 213	4,07
NatWest Group PLC	279 125	GBP	863 935	1 026 508	1,94
Prudential PLC	117 295	GBP	1 408 891	993 879	1,88
Schroders PLC	34 361	GBP	203 101	147 440	0,28
Wise PLC-A-	26 212	GBP	202 806	210 695	0,40
			14 301 688	17 081 951	32,29
Total - Actions			46 280 417	52 879 273	99,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			46 280 417	52 879 273	99,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			46 280 417	52 879 273	99,96

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Finlande					
Elisa OYJ	4 245	EUR	226 599	181 856	3,53
			226 599	181 856	3,53
Allemagne					
CTS Eventim AG & Co KGaA	1 862	EUR	147 848	145 050	2,81
Deutsche Telekom AG	72 343	EUR	1 515 510	1 698 614	32,92
Scout24 SE 144A	2 238	EUR	127 742	159 345	3,09
			1 791 100	2 003 009	38,82
Italie					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	10 029	EUR	115 013	97 783	1,89
Telecom Italia SpA	297 361	EUR	85 154	66 460	1,29
			200 167	164 243	3,18
Pays-Bas					
Koninklijke KPN NV	117 803	EUR	382 744	421 735	8,17
			382 744	421 735	8,17
Espagne					
Cellnex Telecom SA 144A	14 758	EUR	573 630	448 201	8,68
Telefonica SA	137 289	EUR	527 708	543 664	10,54
			1 101 338	991 865	19,22
Suède					
Tele2 AB-B-	16 012	SEK	150 094	150 526	2,92
Telia Co. AB	70 408	SEK	178 749	176 361	3,42
			328 843	326 887	6,34
Suisse					
Swisscom AG	773	CHF	453 179	405 733	7,86
			453 179	405 733	7,86
Royaume-Uni					
Auto Trader Group PLC 144A	26 893	GBP	194 575	254 137	4,93
Informa PLC	40 613	GBP	319 715	409 944	7,94
			514 290	664 081	12,87
Total - Actions			4 998 260	5 159 409	99,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4 998 260	5 159 409	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			4 998 260	5 159 409	99,99

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
France					
Capgemini SE	29 264	EUR	5 437 987	5 434 325	10,85
Dassault Systemes SE	126 068	EUR	5 360 282	4 450 200	8,89
			10 798 269	9 884 525	19,74
Allemagne					
Nemetschek SE	10 879	EUR	900 331	999 236	2,00
SAP SE	42 690	EUR	6 325 614	8 090 609	16,16
			7 225 945	9 089 845	18,16
Pays-Bas					
ASM International NV	8 845	EUR	5 662 720	6 295 871	12,57
ASML Holdings NV	15 751	EUR	13 716 257	15 187 114	30,34
BE Semiconductor Industries NV	14 522	EUR	1 960 502	2 267 611	4,53
			21 339 479	23 750 596	47,44
Suède					
Hexagon AB-B-	391 118	SEK	4 212 591	4 123 089	8,24
			4 212 591	4 123 089	8,24
Suisse					
Temenos AG	12 037	CHF	900 143	774 907	1,55
			900 143	774 907	1,55
Royaume-Uni					
Sage Group PLC	189 247	GBP	2 490 018	2 429 657	4,85
			2 490 018	2 429 657	4,85
Total - Actions			46 966 445	50 052 619	99,98
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Euro Fund	2	EUR	20 432	20 499	0,04
			20 432	20 499	0,04
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			20 432	20 499	0,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			46 986 877	50 073 118	100,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			46 986 877	50 073 118	100,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
Verbund AG	4 894	EUR	401 069	360 443	1,43
			401 069	360 443	1,43
Belgique					
Elia Group SA	2 112	EUR	252 422	184 694	0,73
			252 422	184 694	0,73
Danemark					
Orsted AS 144A	13 592	DKK	1 304 789	675 458	2,67
			1 304 789	675 458	2,67
Finlande					
Fortum OYJ	32 234	EUR	400 296	439 994	1,74
			400 296	439 994	1,74
France					
Engie SA	131 229	EUR	2 043 673	1 749 939	6,93
Veolia Environnement SA	49 514	EUR	1 392 099	1 382 431	5,47
			3 435 772	3 132 370	12,40
Allemagne					
E.ON SE	161 309	EUR	1 781 422	1 976 842	7,83
			1 781 422	1 976 842	7,83
Italie					
Enel SpA	584 370	EUR	3 688 250	3 794 898	15,02
Snam SpA	144 884	EUR	713 934	598 516	2,37
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	101 091	EUR	741 319	729 675	2,89
			5 143 503	5 123 089	20,28
Espagne					
Acciona SA	1 773	EUR	317 023	195 562	0,78
EDP Renovaveis SA	22 399	EUR	443 548	292 307	1,16
Endesa SA	22 821	EUR	450 681	400 166	1,58
Iberdrola SA	415 350	EUR	4 505 818	5 031 965	19,92
Redeia Corp. SA	29 157	EUR	482 820	475 842	1,88
			6 199 890	6 395 842	25,32
Royaume-Uni					
Centrica PLC	383 523	GBP	530 805	610 226	2,42
National Grid PLC	333 577	GBP	3 611 975	3 472 543	13,75
Severn Trent PLC	19 341	GBP	618 793	542 930	2,15
SSE PLC	78 562	GBP	1 563 056	1 658 180	6,56
United Utilities Group PLC	48 993	GBP	595 012	567 804	2,25
			6 919 641	6 851 683	27,13
Total - Actions			25 838 804	25 140 415	99,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			25 838 804	25 140 415	99,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			25 838 804	25 140 415	99,53

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA	108 699	EUR	5 761 444	5 882 790	9,90
Lotus Bakeries NV	49	EUR	396 248	471 870	0,79
			6 157 692	6 354 660	10,69
Danemark					
Carlsberg AS-B-	11 555	DKK	1 556 928	1 294 726	2,18
			1 556 928	1 294 726	2,18
Finlande					
Kesko OYJ-B-	33 066	EUR	801 290	541 952	0,91
			801 290	541 952	0,91
France					
Carrefour SA	68 588	EUR	1 031 218	905 362	1,52
L'Oreal SA	29 111	EUR	11 302 648	11 936 965	20,09
Pernod Ricard SA	24 737	EUR	4 681 154	3 134 178	5,27
Remy Cointreau SA	2 791	EUR	445 440	217 419	0,37
			17 460 460	16 193 924	27,25
Allemagne					
Beiersdorf AG	12 192	EUR	1 352 020	1 664 818	2,80
Henkel AG & Co KGaA	12 570	EUR	845 619	923 266	1,55
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	20 473	EUR	1 530 747	1 703 763	2,87
			3 728 386	4 291 847	7,22
Irlande					
Kerry Group PLC-A-	18 900	EUR	1 936 974	1 429 785	2,41
			1 936 974	1 429 785	2,41
Pays-Bas					
Davide Campari-Milano NV	74 464	EUR	810 543	657 070	1,11
Heineken Holdings NV	15 677	EUR	1 216 158	1 154 611	1,94
Heineken NV	34 835	EUR	3 228 655	3 145 601	5,30
JDE Peet's NV	14 752	EUR	375 501	274 387	0,46
			5 630 857	5 231 669	8,81
Norvège					
Mowi ASA	56 293	NOK	1 064 069	876 598	1,48
Orkla ASA	84 791	NOK	599 231	644 582	1,08
Salmar ASA	7 993	NOK	405 248	393 645	0,66
			2 068 548	1 914 825	3,22
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	34 252	EUR	672 436	625 099	1,05
			672 436	625 099	1,05
Suède					
Essity AB-B-	73 699	SEK	1 887 408	1 762 274	2,97
			1 887 408	1 762 274	2,97
Suisse					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	128	CHF	1 336 710	1 394 201	2,34
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12	CHF	1 279 838	1 293 357	2,18
			2 616 548	2 687 558	4,52
Royaume-Uni					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	24 975	USD	1 322 612	1 698 090	2,86
Diageo PLC	269 151	GBP	10 855 103	7 903 067	13,30

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Haleon PLC	828 451	GBP	2 986 091	3 152 236	5,31
Reckitt Benckiser Group PLC	85 461	GBP	5 859 509	4 316 206	7,26
			21 023 315	17 069 599	28,73
Total - Actions			65 540 842	59 397 918	99,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			65 540 842	59 397 918	99,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			65 540 842	59 397 918	99,96

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S-A-	57	DKK	121 215	90 345	0,36
AP Moller - Maersk A/S-B-	84	DKK	181 360	136 350	0,54
DSV A/S	3 209	DKK	652 436	459 138	1,82
ROCKWOOL A/S-B-	174	DKK	60 517	65 937	0,26
Vestas Wind Systems A/S	18 929	DKK	579 371	409 295	1,62
			1 594 899	1 161 065	4,60
Finlande					
Kone OYJ-B-	6 371	EUR	388 450	293 640	1,16
Metso Outotec OYJ	11 663	EUR	119 959	115 277	0,46
Wartsila OYJ Abp	9 430	EUR	109 593	169 740	0,67
			618 002	578 657	2,29
France					
Aéroports de Paris SA	648	EUR	73 356	73 613	0,29
Alstom SA	6 489	EUR	183 140	101 877	0,40
Bouygues SA	3 551	EUR	122 339	106 424	0,42
Bureau Veritas SA	5 948	EUR	161 679	153 815	0,61
Cie de Saint-Gobain SA	8 544	EUR	502 617	620 465	2,46
Eiffage SA	1 378	EUR	128 586	118 177	0,47
Getlink SE	5 659	EUR	83 086	87 432	0,35
Legrand SA	4 949	EUR	464 691	458 475	1,82
Rexel SA	4 219	EUR	100 414	101 931	0,40
Schneider Electric SE	10 200	EUR	1 578 803	2 287 860	9,06
Teleperformance SE	1 011	EUR	309 768	99 422	0,39
Vinci SA	9 393	EUR	909 843	924 083	3,66
			4 618 322	5 133 574	20,33
Allemagne					
Brenntag SE	2 436	EUR	194 380	153 371	0,61
Daimler Truck Holdings AG	10 028	EUR	281 734	372 741	1,48
Deutsche Lufthansa AG	11 192	EUR	77 555	63 906	0,25
DHL Group	18 579	EUR	976 025	702 101	2,78
GEA Group AG	2 907	EUR	114 436	113 082	0,45
Knorr-Bremse AG	1 360	EUR	121 557	96 968	0,38
Rational AG	96	EUR	77 743	74 640	0,29
Siemens AG	14 245	EUR	2 077 840	2 474 641	9,80
Siemens Energy AG	11 239	EUR	254 833	273 220	1,08
			4 176 103	4 324 670	17,12
Irlande					
DCC PLC	1 854	GBP	100 282	121 145	0,48
Kingspan Group PLC	2 920	EUR	244 407	232 140	0,92
			344 689	353 285	1,40
Italie					
Prysmian SpA	4 924	EUR	167 036	284 706	1,13
			167 036	284 706	1,13
Jersey					
Experian PLC	17 218	GBP	631 210	748 558	2,96
			631 210	748 558	2,96

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Luxembourg					
InPost SA	3 741	EUR	61 764	61 577	0,24
			61 764	61 577	0,24
Pays-Bas					
AerCap Holdings NV	3 838	USD	209 400	333 755	1,32
Ferrovial SE	9 718	EUR	253 308	352 375	1,40
IMCD NV	1 067	EUR	185 759	137 963	0,55
Randstad NV	2 030	EUR	115 796	85 930	0,34
Wolters Kluwer NV	4 658	EUR	479 956	721 058	2,85
			1 244 219	1 631 081	6,46
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 816	EUR	86 850	153 708	0,61
Aena SME SA 144A	1 406	EUR	196 173	264 328	1,05
			283 023	418 036	1,66
Suède					
Alfa Laval AB	5 425	SEK	181 193	221 827	0,88
Assa Abloy AB-B-	18 788	SEK	464 355	495 935	1,96
Atlas Copco AB-A-	50 345	SEK	698 217	883 584	3,50
Atlas Copco AB-B-	29 257	SEK	344 754	441 173	1,75
Beijer Ref AB	6 750	SEK	88 927	97 235	0,38
Epiroc AB-A-	12 355	SEK	226 705	230 227	0,91
Epiroc AB-B-	7 315	SEK	115 112	124 902	0,49
Husqvarna AB-B-	6 584	SEK	71 362	49 272	0,20
Indutrade AB	5 122	SEK	107 944	122 566	0,49
Investment AB Latour-B-	2 770	SEK	71 199	69 848	0,28
Lifco AB-B-	4 369	SEK	97 633	112 015	0,44
Nibe Industrier AB-B-	28 428	SEK	304 122	112 559	0,45
Sandvik AB	19 985	SEK	399 846	373 991	1,48
Securitas AB-B-	9 200	SEK	86 910	85 272	0,34
Skanska AB-B-	6 378	SEK	129 057	107 217	0,42
SKF AB-B-	6 394	SEK	124 103	119 880	0,47
Trelleborg AB-B-	4 032	SEK	144 440	146 501	0,58
Volvo AB-A-	3 746	SEK	71 615	91 224	0,36
Volvo AB-B-	29 773	SEK	562 354	711 139	2,82
			4 289 848	4 596 367	18,20
Suisse					
ABB Ltd.	29 984	CHF	950 101	1 554 190	6,15
Adecco Group AG	3 157	CHF	125 193	97 751	0,39
Geberit AG	627	CHF	390 264	345 572	1,37
Kuehne & Nagel International AG	906	CHF	264 587	243 086	0,96
Schindler Holdings AG	764	CHF	186 344	179 125	0,71
Schindler Holdings AG	440	CHF	99 994	102 339	0,41
SGS SA	2 810	CHF	275 434	233 419	0,92
VAT Group AG 144A	506	CHF	202 255	267 639	1,06
			2 494 172	3 023 121	11,97
Royaume-Uni					
Ashtead Group PLC	8 197	GBP	535 422	510 671	2,02
Bunzl PLC	6 337	GBP	202 894	224 977	0,89
Intertek Group PLC	3 022	GBP	175 354	170 876	0,68

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
RELX PLC	35 185	GBP	963 809	1 510 175	5,98
Rentokil Initial PLC	47 332	GBP	314 911	257 473	1,02
Smiths Group PLC	6 504	GBP	116 040	130 795	0,52
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 380	GBP	231 325	138 026	0,54
			2 539 755	2 942 993	11,65
Total - Actions			23 063 042	25 257 690	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23 063 042	25 257 690	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			23 063 042	25 257 690	100,01

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Israël					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	92 114	USD	834 553	1 496 852	0,50
			834 553	1 496 852	0,50
Suisse					
Bell Food Group AG	4 735	CHF	1 422 328	1 364 751	0,46
Berner Kantonalbank AG	10 603	CHF	2 786 346	2 749 276	0,93
dormakaba Holding AG	2 886	CHF	1 536 261	1 480 576	0,50
Forbo Holding AG	1 959	CHF	2 254 656	2 280 340	0,77
			7 999 591	7 874 943	2,66
États-Unis					
Adobe Inc.	10 832	USD	5 324 231	6 017 609	2,03
Advanced Micro Devices Inc.	28 463	USD	4 323 541	4 616 983	1,56
Amazon.com Inc.	74 373	USD	9 037 201	14 372 582	4,85
Apple Inc.	29 119	USD	5 562 894	6 133 044	2,07
Applied Materials Inc.	46 277	USD	9 953 257	10 920 909	3,69
AT&T Inc.	9 584	USD	175 196	183 150	0,06
Atkore Inc.	29 628	USD	4 528 344	3 997 706	1,35
Atlassian Corp. Ltd.-A-	4 532	USD	892 849	801 620	0,27
Avista Corp.	47 774	USD	1 753 784	1 653 458	0,56
Badger Meter Inc.	9 700	USD	1 901 491	1 807 595	0,61
Blue Bird Corp.	29 045	USD	1 416 234	1 564 073	0,53
Blueprint Medicines Corp.	42 558	USD	4 527 746	4 586 901	1,55
Boeing Co.	2 549	USD	497 922	463 944	0,16
Boston Scientific Corp.	67 539	USD	5 064 074	5 201 178	1,76
Cadre Holdings Inc.	83 180	USD	2 843 924	2 791 521	0,94
Civitas Resources Inc.	29 000	USD	1 907 330	2 001 000	0,68
Coinbase Global Inc.-A-	11 675	USD	2 891 197	2 594 535	0,88
CoStar Group Inc.	35 219	USD	2 823 859	2 611 137	0,88
Costco Wholesale Corp.	6 750	USD	5 369 330	5 737 433	1,94
Customers Bancorp Inc.	49 981	USD	2 460 565	2 398 088	0,81
Dollar Tree Inc.	37 394	USD	4 711 808	3 992 557	1,35
Eli Lilly & Co.	13 096	USD	10 627 797	11 856 857	4,00
Etsy Inc.	3 583	USD	260 129	211 325	0,07
Evercore Inc.-A-	8 044	USD	1 587 886	1 676 611	0,57
Exxon Mobil Corp.	29 054	USD	3 301 406	3 344 697	1,13
Guardant Health Inc.	78 107	USD	2 001 882	2 255 730	0,76
Home Depot Inc.	16 095	USD	5 329 054	5 540 543	1,87
Impinj Inc.	27 975	USD	1 418 333	4 385 641	1,48
Integral Ad Science Holdings Corp.	601 737	USD	5 785 491	5 848 884	1,97
Intel Corp.	169 729	USD	5 448 301	5 256 507	1,77
Intuit Inc.	8 215	USD	5 163 162	5 398 980	1,82
Intuitive Surgical Inc.	13 277	USD	4 180 919	5 906 274	1,99
Johnson & Johnson	39 373	USD	5 687 036	5 754 758	1,94
Kennametal Inc.	106 553	USD	2 814 065	2 508 258	0,85
Kimco Realty REIT Corp.	172 669	USD	3 277 258	3 360 139	1,13
Kinetik Holdings Inc.	47 302	USD	1 806 463	1 960 195	0,66
Marathon Digital Holdings Inc.	112 992	USD	2 170 576	2 242 891	0,76
Matador Resources Co.	73 046	USD	4 387 143	4 353 542	1,47
Match Group Inc.	35 549	USD	1 232 839	1 079 979	0,37

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Meta Platforms Inc.-A-	2 306	USD	1 198 105	1 162 731	0,39
Microsoft Corp.	23 116	USD	9 916 419	10 331 696	3,49
Movado Group Inc.	72 667	USD	1 818 128	1 806 502	0,61
Netflix Inc.	5 897	USD	3 996 338	3 979 767	1,34
New Jersey Resources Corp.	70 500	USD	2 970 165	3 013 170	1,02
NIKE Inc.-B-	55 682	USD	5 329 881	4 196 752	1,42
NVIDIA Corp.	39 333	USD	5 151 836	4 859 199	1,64
ONE Gas Inc.	28 719	USD	1 733 766	1 833 708	0,62
Opendoor Technologies Inc.	1 229 107	USD	4 587 453	2 261 557	0,76
OPENLANE Inc.	101 190	USD	1 790 051	1 678 742	0,57
Oracle Corp.	2 282	USD	281 827	322 218	0,11
Oshkosh Corp.	12 414	USD	1 513 391	1 343 195	0,45
Outfront Media REIT Inc.	301 108	USD	4 194 434	4 305 844	1,45
PayPal Holdings Inc.	2 529	USD	147 340	146 758	0,05
PennyMac Financial Services Inc.	18 422	USD	1 683 034	1 742 721	0,59
Permian Resources Corp.	431 804	USD	6 657 672	6 973 635	2,35
Pfizer Inc.	9 582	USD	274 620	268 104	0,09
Pilgrim's Pride Corp.	41 734	USD	1 158 119	1 606 342	0,54
Pinterest Inc.-A-	139 138	USD	4 693 256	6 131 812	2,07
PJT Partners Inc.-A-	13 576	USD	1 448 016	1 464 986	0,49
Procter & Gamble Co.	25 289	USD	4 211 752	4 170 662	1,41
PROG Holdings Inc.	61 388	USD	2 197 077	2 128 936	0,72
QUALCOMM Inc.	25 445	USD	5 329 201	5 068 135	1,71
Regency Centers REIT Corp.	44 182	USD	2 745 469	2 748 120	0,93
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	313	USD	249 868	328 972	0,11
S&P Global Inc.	8 438	USD	3 704 305	3 763 348	1,27
Scotts Miracle-Gro Co.	66 982	USD	4 332 396	4 357 849	1,47
ServiceNow Inc.	6 851	USD	5 250 399	5 389 476	1,82
Simon Property Group REIT Inc.	18 400	USD	2 689 344	2 793 120	0,94
SkyWest Inc.	46 602	USD	1 735 458	3 824 626	1,29
Sonoco Products Co.	39 149	USD	2 373 995	1 985 637	0,67
Target Corp.	14 228	USD	2 062 633	2 106 313	0,71
Tesla Inc.	1 051	USD	192 344	207 972	0,07
Tidewater Inc.	120 875	USD	7 997 090	11 508 509	3,89
T-Mobile US Inc.	973	USD	174 916	171 423	0,06
Tradeweb Markets Inc.-A-	16 270	USD	1 650 917	1 724 620	0,58
Union Pacific Corp.	23 342	USD	5 329 212	5 281 361	1,78
Veeva Systems Inc.-A-	6 662	USD	1 533 393	1 219 213	0,41
Vertex Pharmaceuticals Inc.	619	USD	232 233	290 138	0,10
Vital Farms Inc.	44 900	USD	1 661 749	2 099 973	0,71
Walmart Inc.	83 182	USD	5 338 621	5 632 253	1,90
Warby Parker Inc.-A-	124 252	USD	1 934 604	1 995 487	0,67

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Wayfair Inc.-A-	78 393	USD	4 277 906	4 133 663	1,40
WEX Inc.	5 264	USD	1 005 687	932 465	0,32
			273 200 937	290 680 544	98,13
Total - Actions			282 035 081	300 052 339	101,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			282 035 081	300 052 339	101,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			282 035 081	300 052 339	101,29

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Finlande					
Nordea Bank Abp	446 846	EUR	4 736 568	4 966 694	2,41
			4 736 568	4 966 694	2,41
États-Unis					
Alphabet Inc.-A-	56 392	USD	9 203 736	9 584 136	4,66
Amazon.com Inc.	102 118	USD	16 986 674	18 413 151	8,95
Apple Inc.	94 367	USD	16 499 370	18 544 967	9,02
Berkshire Hathaway Inc.-B-	2	USD	761	759	0,00
Blackstone Group Inc.	48 758	USD	5 559 957	5 632 132	2,74
Broadcom Inc.	1 958	USD	2 898 697	2 933 171	1,43
Centene Corp.	19 847	USD	1 408 239	1 227 763	0,60
Church & Dwight Co. Inc.	22 092	USD	2 178 540	2 137 157	1,04
EPAM Systems Inc.	48 862	USD	8 457 869	8 576 092	4,17
Estee Lauder Cos Inc.-A-	27 063	USD	3 089 859	2 686 729	1,31
Exxon Mobil Corp.	150 131	USD	15 726 989	16 126 030	7,84
General Electric Co.	38 101	USD	5 862 747	5 651 424	2,75
Honeywell International Inc.	50 489	USD	9 606 809	10 059 637	4,89
Intel Corp.	262 871	USD	7 516 255	7 596 092	3,69
Kraft Heinz Co.	293 584	USD	9 386 974	8 826 006	4,29
Marathon Petroleum Corp.	7 945	USD	1 313 832	1 286 026	0,63
Marsh & McLennan Cos Inc.	1 195	USD	220 807	234 952	0,11
McDonald's Corp.	38 998	USD	9 347 474	9 272 914	4,51
McKesson Corp.	17 032	USD	8 972 486	9 281 423	4,51
Microsoft Corp.	44 615	USD	17 420 655	18 605 706	9,05
Netflix Inc.	14 743	USD	8 620 550	9 283 650	4,52
NVIDIA Corp.	80 559	USD	9 319 810	9 285 985	4,52
Oracle Corp.	24 951	USD	2 820 110	3 287 222	1,60
O'Reilly Automotive Inc.	8 632	USD	7 483 931	8 505 627	4,14
Teradyne Inc.	20 862	USD	2 952 629	2 886 517	1,40
Uber Technologies Inc.	137 778	USD	9 304 126	9 343 318	4,54
West Pharmaceutical Services Inc.	13 859	USD	4 777 724	4 259 402	2,07
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	8 125	USD	1 267 933	1 198 186	0,58
			198 205 543	204 726 174	99,56
Total - Actions			202 942 111	209 692 868	101,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			202 942 111	209 692 868	101,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			202 942 111	209 692 868	101,97

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
États-Unis					
Alphabet Inc.-A-	27 860	USD	4 582 015	4 734 963	8,90
Altria Group Inc.	113 630	USD	4 772 412	4 829 339	9,08
Apple Inc.	18 787	USD	3 456 366	3 692 014	6,94
Arista Networks Inc.	6 295	USD	1 550 174	2 058 568	3,87
Cincinnati Financial Corp.	705	USD	74 741	77 687	0,15
Exxon Mobil Corp.	31 693	USD	3 310 419	3 404 242	6,40
Fortinet Inc.	3 513	USD	198 191	197 554	0,37
General Electric Co.	15 041	USD	2 314 416	2 230 993	4,19
Honeywell International Inc.	12 613	USD	2 371 829	2 513 066	4,72
IDEXX Laboratories Inc.	216	USD	102 740	98 190	0,18
Intel Corp.	2 526	USD	72 583	72 993	0,14
Marathon Petroleum Corp.	1 109	USD	183 391	179 510	0,34
McKesson Corp.	3 203	USD	1 687 346	1 745 444	3,28
MetLife Inc.	37 257	USD	2 449 380	2 439 998	4,59
Mettler-Toledo International Inc.	394	USD	435 583	513 786	0,97
Microsoft Corp.	5 903	USD	2 353 565	2 461 717	4,63
Netflix Inc.	3 870	USD	2 365 135	2 436 934	4,58
Northrop Grumman Corp.	10 728	USD	4 260 684	4 363 769	8,20
NVIDIA Corp.	19 344	USD	2 244 566	2 229 771	4,19
Procter & Gamble Co.	8 493	USD	1 300 923	1 306 895	2,46
Teradyne Inc.	15 589	USD	2 206 334	2 156 932	4,05
Texas Instruments Inc.	9 592	USD	1 759 585	1 741 013	3,27
United Parcel Service Inc.-B-	18 315	USD	2 513 220	2 338 611	4,40
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4 692	USD	1 823 508	2 052 002	3,86
Welltower REIT Inc.	25 660	USD	2 358 818	2 495 968	4,69
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	12 065	USD	1 882 782	1 779 214	3,34
			52 630 706	54 151 173	101,79
Total - Actions			52 630 706	54 151 173	101,79
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			52 630 706	54 151 173	101,79
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			52 630 706	54 151 173	101,79

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SLI UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Suisse					
ABB Ltd.	248 549	CHF	7 455 369	12 407 566	4,48
Alcon Inc.	154 179	CHF	10 318 730	12 368 239	4,46
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	336	CHF	3 758 714	3 524 640	1,27
Cie Financiere Richemont SA	172 495	CHF	20 475 581	24 192 424	8,73
Geberit AG	10 889	CHF	5 865 833	5 779 881	2,09
Givaudan SA	2 591	CHF	9 185 466	11 037 660	3,98
Holcim AG	154 900	CHF	7 344 321	12 333 138	4,45
Julius Baer Group Ltd.	67 099	CHF	3 392 802	3 368 370	1,22
Kuehne & Nagel International AG	18 089	CHF	4 332 503	4 674 198	1,69
Logitech International SA	53 514	CHF	3 610 742	4 651 437	1,68
Lonza Group AG	24 256	CHF	12 014 446	11 895 142	4,29
Nestle SA	264 909	CHF	27 440 024	24 297 454	8,77
Novartis AG	267 270	CHF	21 077 784	25 703 356	9,27
Partners Group Holdings AG	7 383	CHF	8 004 000	8 519 982	3,07
Roche Holding AG	97 977	CHF	27 429 844	24 445 262	8,82
Roche Holding AG	4 083	CHF	1 101 281	1 117 925	0,40
Sandoz Group AG	140 385	CHF	3 412 403	4 568 128	1,65
Schindler Holdings AG	13 262	CHF	2 909 955	2 994 560	1,08
SGS SA	50 984	CHF	4 830 581	4 078 720	1,47
SIG Group AG	112 061	CHF	2 438 348	1 843 403	0,67
Sika AG	47 895	CHF	11 941 005	12 318 594	4,44
Sonova Holding AG	16 034	CHF	4 307 039	4 451 038	1,61
Straumann Holdings AG	38 460	CHF	4 885 637	4 280 598	1,54
Swatch Group AG	9 425	CHF	2 364 701	1 734 671	0,63
Swiss Life Holding AG	9 615	CHF	4 879 530	6 351 669	2,29
Swiss Re AG	94 759	CHF	8 500 783	10 565 629	3,81
Swisscom AG	8 276	CHF	4 239 238	4 183 518	1,51
UBS Group AG	462 934	CHF	11 755 757	12 244 604	4,42
VAT Group AG 144A	8 761	CHF	3 159 537	4 462 853	1,61
Zurich Insurance Group AG	26 637	CHF	10 970 143	12 761 787	4,60
			253 402 097	277 156 446	100,00
Total - Actions			253 402 097	277 156 446	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			253 402 097	277 156 446	100,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			253 402 097	277 156 446	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
États-Unis					
Adobe Inc.	837	USD	323 514	367 840	4,69
Advanced Micro Devices Inc.	2 405	USD	281 025	308 611	3,93
Amazon.com Inc.	4 648	USD	471 054	710 566	9,06
Apple Inc.	4 503	USD	673 190	750 275	9,56
Applied Materials Inc.	1 953	USD	328 846	364 598	4,65
Costco Wholesale Corp.	240	USD	150 035	161 378	2,06
Eli Lilly & Co.	491	USD	311 614	351 667	4,48
Exxon Mobil Corp.	3 582	USD	328 826	326 208	4,16
Intel Corp.	6 411	USD	159 910	157 067	2,00
Intuit Inc.	162	USD	81 044	84 224	1,07
Intuitive Surgical Inc.	1 000	USD	248 327	351 911	4,48
Johnson & Johnson	6 000	USD	680 304	693 743	8,84
Meta Platforms Inc.-A-	791	USD	325 110	315 512	4,02
Microsoft Corp.	1 012	USD	328 893	357 815	4,56
NVIDIA Corp.	3 617	USD	373 314	353 488	4,51
Oracle Corp.	3 200	USD	293 583	357 440	4,56
Pfizer Inc.	14 644	USD	328 569	324 135	4,13
PNC Financial Services Group Inc.	32	USD	3 881	3 936	0,05
Procter & Gamble Co.	2 314	USD	293 632	301 895	3,85
QUALCOMM Inc.	1 238	USD	203 818	195 068	2,49
Walmart Inc.	10 000	USD	509 616	535 638	6,83
Wells Fargo & Co.	8 400	USD	390 013	394 649	5,03
			7 088 118	7 767 664	99,01
Total - Actions			7 088 118	7 767 664	99,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			7 088 118	7 767 664	99,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			7 088 118	7 767 664	99,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
États-Unis					
Adobe Inc.	11 988	USD	5 828 326	6 659 813	4,65
Advanced Micro Devices Inc.	21 636	USD	3 434 499	3 509 576	2,45
Amazon.com Inc.	62 478	USD	8 747 025	12 073 873	8,44
Apple Inc.	31 465	USD	6 011 074	6 627 158	4,63
Applied Materials Inc.	52 124	USD	11 210 830	12 300 743	8,59
Costco Wholesale Corp.	7 541	USD	6 395 975	6 409 775	4,48
Dollar Tree Inc.	35 897	USD	4 500 048	3 832 723	2,68
Eli Lilly & Co.	13 805	USD	11 203 172	12 498 771	8,73
Exxon Mobil Corp.	43 697	USD	4 965 290	5 030 399	3,52
Home Depot Inc.	12 123	USD	4 013 925	4 173 222	2,92
Intel Corp.	196 421	USD	6 305 114	6 083 158	4,25
Intuit Inc.	1 816	USD	1 142 754	1 193 493	0,83
Intuitive Surgical Inc.	13 074	USD	4 070 459	5 815 969	4,06
Johnson & Johnson	78 941	USD	11 402 238	11 538 017	8,06
Meta Platforms Inc.-A-	10 251	USD	5 326 010	5 168 759	3,61
Microsoft Corp.	14 415	USD	6 131 276	6 442 784	4,50
Netflix Inc.	374	USD	253 456	252 405	0,18
NIKE Inc.-B-	41 935	USD	4 014 018	3 160 641	2,21
NVIDIA Corp.	36 428	USD	4 771 340	4 500 315	3,14
Pfizer Inc.	21 351	USD	605 514	597 401	0,42
Procter & Gamble Co.	36 322	USD	5 871 451	5 990 224	4,19
QUALCOMM Inc.	19 166	USD	4 014 127	3 817 484	2,67
ServiceNow Inc.	6 299	USD	4 959 518	4 955 234	3,46
Target Corp.	41 292	USD	5 986 101	6 112 868	4,27
Union Pacific Corp.	17 582	USD	4 014 146	3 978 103	2,78
Walmart Inc.	63 482	USD	4 074 275	4 298 366	3,00
			139 251 961	147 021 274	102,72
Total - Actions			139 251 961	147 021 274	102,72
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			139 251 961	147 021 274	102,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			139 251 961	147 021 274	102,72

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	4 182 648	USD	43 766 488	40 245 115	7,08
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	3 832 614	EUR	55 540 712	56 506 145	9,94
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	2 369 369	EUR	69 564 510	87 526 386	15,39
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	447 855	USD	21 184 884	23 640 925	4,16
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	200 153	USD	15 951 438	29 447 680	5,18
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 093 706	EUR	34 987 595	44 437 558	7,81
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	80 912	USD	16 589 056	22 527 990	3,96
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	647 088	USD	32 277 057	34 349 112	6,04
			289 861 740	338 680 911	59,56
Luxembourg					
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1 898 162	EUR	82 736 327	84 694 280	14,90
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	5 951 989	EUR	37 239 830	39 587 274	6,96
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 034 916	EUR	20 590 123	22 537 262	3,96
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	198 119	EUR	33 783 017	33 616 158	5,91
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	374 942	EUR	17 666 479	21 718 639	3,82
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	220 753	EUR	23 863 731	27 752 295	4,88
			215 879 507	229 905 908	40,43
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			505 741 247	568 586 819	99,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			505 741 247	568 586 819	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			505 741 247	568 586 819	99,99

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Warehouses De Pauw REIT CVA	98 975	EUR	2 733 467	2 683 736	0,78
			2 733 467	2 683 736	0,78
Danemark					
Pandora A/S	48 961	DKK	7 782 777	7 395 305	2,15
			7 782 777	7 395 305	2,15
Finlande					
Nokia OYJ	1 285 290	EUR	4 956 448	4 901 870	1,43
			4 956 448	4 901 870	1,43
Irlande					
Accenture PLC-A-	4 957	USD	1 552 879	1 504 003	0,44
			1 552 879	1 504 003	0,44
Norvège					
DNB Bank ASA	390 444	NOK	7 575 790	7 689 703	2,23
			7 575 790	7 689 703	2,23
Suisse					
VAT Group AG 144A	5 912	CHF	3 317 993	3 351 405	0,97
			3 317 993	3 351 405	0,97
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc.	32 798	USD	5 470 050	5 320 164	1,55
Align Technology Inc.	12 136	USD	3 531 456	2 929 994	0,85
Ally Financial Inc.	87 943	USD	3 391 082	3 488 699	1,01
Alphabet Inc.-A-	29 158	USD	5 358 854	5 311 130	1,54
Alphabet Inc.-C-	55 068	USD	9 812 567	10 100 573	2,93
ANSYS Inc.	40 762	USD	13 227 579	13 104 983	3,81
Assurant Inc.	17 437	USD	2 957 315	2 898 901	0,84
Booking Holdings Inc.	1 471	USD	5 867 966	5 827 366	1,69
Cadence Design Systems Inc.	5 396	USD	1 595 813	1 660 619	0,48
Cboe Global Markets Inc.	61 411	USD	10 623 489	10 443 555	3,03
Church & Dwight Co. Inc.	9 686	USD	1 039 211	1 004 244	0,29
Crown Castle REIT Inc.	65 292	USD	6 301 801	6 379 028	1,85
Deckers Outdoor Corp.	3 910	USD	2 763 119	3 784 684	1,10
Discover Financial Services	31 495	USD	3 867 901	4 119 861	1,20
DoorDash Inc.-A-	41 878	USD	4 719 232	4 555 489	1,32
eBay Inc.	195 933	USD	10 623 487	10 525 521	3,06
Eli Lilly & Co.	3 578	USD	2 759 067	3 239 450	0,94
Estee Lauder Cos Inc.-A-	92 202	USD	11 405 322	9 810 293	2,85
Exelon Corp.	69 195	USD	2 638 405	2 394 839	0,70
FactSet Research Systems Inc.	6 515	USD	2 633 754	2 659 879	0,77
Hartford Financial Services Group Inc.	36 703	USD	3 729 392	3 690 120	1,07
Home Depot Inc.	62 765	USD	20 835 907	21 606 224	6,28
IDEXX Laboratories Inc.	810	USD	385 228	394 632	0,11
Intel Corp.	322 858	USD	9 930 891	9 998 912	2,90
International Business Machines Corp.	63 878	USD	10 698 090	11 047 700	3,21
Johnson & Johnson	58 058	USD	8 382 414	8 485 757	2,46
Kellanova	90 247	USD	5 404 893	5 205 447	1,51
Kenvue Inc.	3 997	USD	77 342	72 665	0,02
LPL Financial Holdings Inc.	10 679	USD	3 002 508	2 982 645	0,87
Marsh & McLennan Cos Inc.	14 712	USD	2 939 016	3 100 113	0,90

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp.	22 946	USD	5 959 393	5 847 559	1,70
MercadoLibre Inc.	1 850	USD	2 923 000	3 040 290	0,88
Merck & Co. Inc.	77 738	USD	9 911 595	9 623 964	2,80
Microsoft Corp.	72 857	USD	30 870 396	32 563 436	9,46
Moody's Corp.	2 186	USD	904 829	920 153	0,27
NVIDIA Corp.	124 759	USD	15 329 809	15 412 727	4,48
Omnicom Group Inc.	51 971	USD	4 659 200	4 661 799	1,35
Principal Financial Group Inc.	52 122	USD	4 208 330	4 088 971	1,19
Prologis REIT Inc.	127 776	USD	14 187 150	14 350 523	4,17
Tesla Inc.	29 455	USD	5 241 223	5 828 555	1,69
Texas Instruments Inc.	27 875	USD	5 470 190	5 422 524	1,58
TJX Cos Inc.	61 335	USD	6 319 331	6 752 983	1,96
Ultra Beauty Inc.	14 406	USD	6 121 342	5 558 843	1,61
United Parcel Service Inc.-B-	71 723	USD	10 752 617	9 815 292	2,85
Verizon Communications Inc.	238 621	USD	9 392 123	9 840 730	2,86
Visa Inc.-A-	13 456	USD	3 727 850	3 531 796	1,03
Welltower REIT Inc.	82 541	USD	8 195 960	8 604 899	2,50
WW Grainger Inc.	5 829	USD	5 533 237	5 259 157	1,53
Xylem Inc.	3 836	USD	534 738	520 277	0,15
			326 215 464	327 787 965	95,20
Total - Actions			354 134 818	355 313 987	103,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			354 134 818	355 313 987	103,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			354 134 818	355 313 987	103,20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Australie					
ANZ Group Holdings Ltd.	687 433	AUD	12 888 349	12 965 046	3,28
APA Group	479 236	AUD	3 045 007	2 557 262	0,65
Aristocrat Leisure Ltd.	130 085	AUD	3 308 578	4 323 013	1,09
ASX Ltd.	44 453	AUD	1 946 329	1 781 276	0,45
Aurizon Holdings Ltd.	418 429	AUD	1 151 907	1 019 985	0,26
BlueScope Steel Ltd.	298 929	AUD	3 850 599	4 078 640	1,03
Brambles Ltd.	316 869	AUD	2 812 696	3 074 853	0,78
CAR Group Ltd.	81 456	AUD	1 659 276	1 917 614	0,48
Cochlear Ltd.	14 905	AUD	2 514 880	3 306 323	0,84
Coles Group Ltd.	304 765	AUD	3 411 152	3 466 241	0,88
Commonwealth Bank of Australia	382 640	AUD	27 296 615	32 551 470	8,24
Computershare Ltd.	121 798	AUD	1 842 830	2 142 569	0,54
CSL Ltd.	109 921	AUD	19 487 857	21 671 588	5,48
Dexus REIT	264 798	AUD	1 531 321	1 145 958	0,29
Endeavour Group Ltd.	346 060	AUD	1 318 062	1 167 137	0,30
Goodman Group REIT	421 075	AUD	6 608 694	9 772 221	2,47
GPT Group REIT	471 620	AUD	1 468 204	1 259 886	0,32
Insurance Australia Group Ltd.	546 023	AUD	2 286 016	2 603 683	0,66
Lottery Corp. Ltd.	505 960	AUD	1 595 131	1 713 181	0,43
Macquarie Group Ltd.	83 170	AUD	9 442 232	11 369 525	2,88
Medibank Pvt Ltd.	629 107	AUD	1 427 258	1 567 156	0,40
Mineral Resources Ltd.	118 510	AUD	4 989 751	4 267 602	1,08
Mirvac Group REIT	971 476	AUD	1 460 284	1 213 257	0,31
National Australia Bank Ltd.	709 216	AUD	14 995 646	17 160 339	4,34
Northern Star Resources Ltd.	775 327	AUD	6 397 599	6 731 429	1,70
Orica Ltd.	327 878	AUD	3 735 567	3 913 054	0,99
Pilbara Minerals Ltd.	1 928 543	AUD	5 065 715	3 954 091	1,00
Pro Medicus Ltd.	13 056	AUD	1 091 252	1 249 148	0,32
Qantas Airways Ltd.	181 488	AUD	726 005	709 060	0,18
QBE Insurance Group Ltd.	343 406	AUD	3 399 159	3 988 287	1,01
Ramsay Health Care Ltd.	41 784	AUD	1 640 931	1 324 393	0,33
REA Group Ltd.	12 009	AUD	1 180 249	1 577 255	0,40
Reece Ltd.	51 405	AUD	778 810	864 107	0,22
Rio Tinto Ltd.	250 454	AUD	19 469 485	19 904 622	5,04
Santos Ltd.	738 983	AUD	3 774 074	3 780 439	0,96
Scentre Group REIT	1 280 275	AUD	2 830 247	2 667 699	0,67
SEEK Ltd.	80 969	AUD	1 251 513	1 155 045	0,29
Seven Group Holdings Ltd.	45 294	AUD	1 142 767	1 139 805	0,29
Sonic Healthcare Ltd.	103 741	AUD	2 028 081	1 822 154	0,46
Stockland REIT	587 725	AUD	1 733 462	1 636 776	0,41
Suncorp Group Ltd.	290 920	AUD	2 851 401	3 382 605	0,86
Telstra Group Ltd.	920 169	AUD	2 499 063	2 224 617	0,56
Transurban Group	703 312	AUD	6 223 059	5 824 367	1,47
Treasury Wine Estates Ltd.	184 445	AUD	1 492 326	1 532 379	0,39
Vicinity REIT Ltd.	952 652	AUD	1 337 793	1 177 023	0,30
Wesfarmers Ltd.	258 102	AUD	9 255 573	11 235 301	2,84
Westpac Banking Corp.	793 908	AUD	14 314 557	14 437 660	3,65
WiseTech Global Ltd.	37 946	AUD	1 707 283	2 541 827	0,64

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Woodside Energy Group Ltd.	431 868	AUD	9 058 999	8 136 415	2,06
Woolworths Group Ltd.	277 840	AUD	6 303 466	6 269 919	1,59
			243 627 110	261 275 302	66,11
Bermudes					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	234 042	HKD	1 353 487	1 321 983	0,34
Hongkong Land Holdings Ltd.	271 528	USD	1 203 387	877 036	0,22
			2 556 874	2 199 019	0,56
Îles Caïmans					
CK Asset Holdings Ltd.	478 469	HKD	2 614 255	1 792 558	0,45
CK Hutchison Holdings Ltd.	610 826	HKD	4 053 085	2 926 056	0,74
Futu Holdings Ltd.-ADR-	12 795	USD	1 035 428	839 416	0,21
Grab Holdings Ltd.-A-	477 889	USD	1 791 447	1 696 506	0,43
Sands China Ltd.	554 033	HKD	1 811 724	1 155 270	0,29
Sea Ltd.-ADR-	83 300	USD	8 627 037	5 949 286	1,51
SITC International Holdings Co. Ltd.	302 415	HKD	919 652	821 169	0,21
WH Group Ltd. 144A	1 891 875	HKD	1 329 782	1 245 516	0,31
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	412 610	HKD	1 638 507	1 093 966	0,28
			23 820 917	17 519 743	4,43
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	2 568 832	HKD	21 830 998	17 438 340	4,41
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	845 228	HKD	2 786 428	2 603 650	0,66
Galaxy Entertainment Group Ltd.	499 167	HKD	2 934 986	2 327 238	0,59
Hang Seng Bank Ltd.	174 941	HKD	2 764 670	2 249 670	0,57
Henderson Land Development Co. Ltd.	355 583	HKD	1 245 146	954 154	0,24
HKT Trust & HKT Ltd.	865 023	HKD	1 073 559	970 567	0,25
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	4 182 021	HKD	3 943 161	3 181 751	0,80
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	275 138	HKD	10 015 955	8 817 216	2,23
Link REIT	629 985	HKD	3 789 005	2 448 964	0,62
MTR Corp Ltd.	352 435	HKD	1 507 053	1 112 729	0,28
Sino Land Co. Ltd.	953 500	HKD	1 182 899	983 128	0,25
Sun Hung Kai Properties Ltd.	356 653	HKD	4 202 130	3 085 779	0,78
Swire Pacific Ltd.-A-	103 233	HKD	895 409	912 350	0,23
Swire Properties Ltd.	285 931	HKD	679 543	455 591	0,12
Techtronic Industries Co. Ltd.	312 684	HKD	3 328 246	3 572 433	0,90
Wharf Holdings Ltd.	263 112	HKD	899 905	739 722	0,19
			63 079 093	51 853 282	13,12
Irlande					
James Hardie Industries PLC	293 868	AUD	8 213 833	9 283 087	2,35
			8 213 833	9 283 087	2,35
Nouvelle-Zélande					
Auckland International Airport Ltd.	302 823	NZD	1 431 348	1 407 927	0,36
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	132 876	NZD	2 079 801	2 435 517	0,62
Mercury NZ Ltd.	260 039	NZD	987 474	1 040 256	0,26
Meridian Energy Ltd.	482 854	NZD	1 614 531	1 850 688	0,47
Spark New Zealand Ltd.	412 390	NZD	1 156 910	1 045 366	0,26
Xero Ltd.	32 916	AUD	2 755 190	2 998 475	0,76
			10 025 254	10 778 229	2,73

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT	919 546	SGD	1 801 944	1 736 977	0,44
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 324 911	SGD	1 955 551	1 935 675	0,49
Capitaland Investment Ltd.	640 336	SGD	1 298 499	1 256 812	0,32
DBS Group Holdings Ltd.	455 676	SGD	9 822 873	12 033 679	3,04
Genting Singapore Ltd.	1 374 927	SGD	938 546	877 559	0,22
Keppel Corp. Ltd.	331 739	SGD	1 402 044	1 583 731	0,40
Mapletree Logistics Trust REIT	10 151	SGD	9 921	9 662	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	773 988	SGD	7 162 272	8 241 023	2,08
Singapore Airlines Ltd.	339 460	SGD	1 545 592	1 728 297	0,44
Singapore Exchange Ltd.	195 959	SGD	1 307 425	1 370 737	0,35
Singapore Telecommunications Ltd.	30 100	SGD	72 882	61 077	0,02
Singapore Telecommunications Ltd.	1 848 120	SGD	3 731 156	3 750 105	0,95
United Overseas Bank Ltd.	288 987	SGD	5 987 396	6 680 659	1,69
Wilmar International Ltd.	437 183	SGD	1 122 085	1 000 013	0,25
			38 158 186	42 266 006	10,69
Total - Actions			389 481 267	395 174 668	99,99
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Dollar Fund-Z-	1 720	USD	19 721 187	19 721 187	4,99
			19 721 187	19 721 187	4,99
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			19 721 187	19 721 187	4,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			409 202 454	414 895 855	104,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			409 202 454	414 895 855	104,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
BASF SE	48 695	EUR	2 513 434	2 358 155	0,79
			2 513 434	2 358 155	0,79
États-Unis					
Abbott Laboratories	59 298	USD	6 295 669	6 161 655	2,08
Advanced Micro Devices Inc.	30 425	USD	4 826 563	4 935 239	1,66
Airbnb Inc.-A-	1 780	USD	252 956	269 901	0,09
Akamai Technologies Inc.	14 545	USD	1 454 061	1 310 214	0,44
Allstate Corp.	7 770	USD	1 243 278	1 240 558	0,42
Alphabet Inc.-A-	71 069	USD	12 472 356	12 945 218	4,36
Amazon.com Inc.	92 911	USD	15 921 828	17 955 051	6,05
Apple Inc.	61 111	USD	11 791 541	12 871 199	4,34
Applied Materials Inc.	2 478	USD	541 317	584 783	0,20
Arista Networks Inc.	2 113	USD	649 726	740 564	0,25
Autodesk Inc.	3 100	USD	663 970	767 095	0,26
Automatic Data Processing Inc.	7 252	USD	1 801 397	1 730 980	0,58
AutoZone Inc.	188	USD	526 400	557 251	0,19
Axon Enterprise Inc.	2 003	USD	578 939	589 363	0,20
Bank of America Corp.	71 855	USD	2 820 309	2 857 673	0,96
Bank of New York Mellon Corp.	53 355	USD	3 014 968	3 195 431	1,08
Berkshire Hathaway Inc.-B-	12 145	USD	4 535 841	4 940 586	1,67
Block Inc.	74 321	USD	4 127 808	4 792 961	1,62
Boeing Co.	59 585	USD	12 069 156	10 845 066	3,66
Boston Scientific Corp.	66 698	USD	4 098 479	5 136 413	1,73
Caterpillar Inc.	19 025	USD	6 563 625	6 337 228	2,14
CBRE Group Inc.-A-	38 677	USD	3 544 445	3 446 508	1,16
Centene Corp.	6 702	USD	487 369	444 343	0,15
Chipotle Mexican Grill Inc.	33 150	USD	1 907 451	2 076 848	0,70
Citizens Financial Group Inc.	290	USD	10 315	10 449	0,00
Cloudflare Inc.-A-	5 198	USD	542 515	430 550	0,14
Coca-Cola Co.	19 273	USD	1 232 894	1 226 726	0,41
ConocoPhillips	42 572	USD	4 851 931	4 869 385	1,64
Copart Inc.	10 465	USD	551 819	566 784	0,19
CoStar Group Inc.	6 591	USD	542 571	488 657	0,16
Costco Wholesale Corp.	2 468	USD	1 873 742	2 097 775	0,71
CrowdStrike Holdings Inc.-A-	5 482	USD	1 988 360	2 100 648	0,71
Dexcom Inc.	128	USD	16 305	14 513	0,00
DocuSign Inc.	95 181	USD	5 883 375	5 092 184	1,72
DraftKings Inc.-A-	26 853	USD	1 200 866	1 024 979	0,35
Edwards Lifesciences Corp.	21 301	USD	2 007 619	1 967 573	0,66
Eli Lilly & Co.	6 927	USD	5 333 790	6 271 567	2,11
Enphase Energy Inc.	2 368	USD	252 973	236 113	0,08
Exelon Corp.	17 762	USD	677 265	614 743	0,21
Exxon Mobil Corp.	6 010	USD	687 810	691 871	0,23
Fidelity National Information Services Inc.	465	USD	35 261	35 042	0,01
First Solar Inc.	19 414	USD	4 851 947	4 377 080	1,48
Gartner Inc.	7 133	USD	3 135 868	3 203 145	1,08
GoDaddy Inc.-A-	7 217	USD	999 988	1 008 287	0,34
Goldman Sachs Group Inc.	5 000	USD	2 276 500	2 261 600	0,76

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Home Depot Inc.	3 514	USD	1 232 992	1 209 659	0,41
HubSpot Inc.	1 099	USD	687 588	648 179	0,22
Intuitive Surgical Inc.	13 400	USD	5 236 343	5 960 990	2,01
Kenvue Inc.	21 709	USD	420 069	394 670	0,13
Kraft Heinz Co.	19 814	USD	684 970	638 407	0,21
Lam Research Corp.	5 964	USD	6 279 496	6 350 765	2,14
Live Nation Entertainment Inc.	987	USD	92 769	92 521	0,03
Lockheed Martin Corp.	13 481	USD	6 321 106	6 296 975	2,12
M&T Bank Corp.	32 861	USD	4 851 927	4 973 841	1,68
Marathon Petroleum Corp.	7 026	USD	1 262 361	1 218 871	0,41
Marsh & McLennan Cos Inc.	29 854	USD	5 951 693	6 290 835	2,12
Match Group Inc.	159 340	USD	4 851 903	4 840 749	1,63
McKesson Corp.	758	USD	434 455	442 702	0,15
MercadoLibre Inc.	265	USD	451 432	435 501	0,15
Merck & Co. Inc.	9 354	USD	1 243 305	1 158 025	0,39
Meta Platforms Inc.-A-	3 710	USD	1 851 675	1 870 656	0,63
MetLife Inc.	15 454	USD	1 118 406	1 084 716	0,37
Microsoft Corp.	32 978	USD	13 964 102	14 739 517	4,97
Moody's Corp.	7 891	USD	3 300 345	3 321 559	1,12
Morgan Stanley	65 756	USD	6 092 293	6 390 826	2,15
MSCI Inc.	3 657	USD	1 793 393	1 761 760	0,59
NextEra Energy Inc.	64 971	USD	5 012 513	4 600 597	1,55
NIKE Inc.-B-	117 211	USD	11 104 570	8 834 193	2,98
NVIDIA Corp.	63 473	USD	8 376 088	7 841 454	2,64
ON Semiconductor Corp.	3 480	USD	252 961	238 554	0,08
Oracle Corp.	4 946	USD	607 913	698 375	0,24
Palantir Technologies Inc.-A-	15 369	USD	252 974	389 297	0,13
Palo Alto Networks Inc.	1 473	USD	542 550	499 362	0,17
PayPal Holdings Inc.	140 025	USD	8 757 177	8 125 651	2,74
PNC Financial Services Group Inc.	21 880	USD	3 357 478	3 401 902	1,15
Qorvo Inc.	4 642	USD	446 451	538 658	0,18
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	572	USD	542 153	601 189	0,20
ROBLOX Corp.-A-	4 135	USD	169 801	153 863	0,05
S&P Global Inc.	2 978	USD	1 276 996	1 328 188	0,45
SBA Communications REIT Corp.	24 635	USD	4 851 863	4 835 851	1,63
Sherwin-Williams Co.	4 712	USD	1 421 752	1 406 202	0,47
Starbucks Corp.	79 478	USD	6 301 016	6 187 362	2,09
Super Micro Computer Inc.	532	USD	253 009	435 894	0,15
Take-Two Interactive Software Inc.	1 161	USD	182 033	180 524	0,06
Teledyne Technologies Inc.	595	USD	226 477	230 848	0,08
Tesla Inc.	37 586	USD	6 643 325	7 437 518	2,51
Texas Instruments Inc.	3 529	USD	695 005	686 496	0,23
TransDigm Group Inc.	234	USD	252 456	298 961	0,10
Truist Financial Corp.	54 603	USD	2 192 310	2 121 327	0,71
Tyler Technologies Inc.	1 233	USD	542 680	619 928	0,21
Uber Technologies Inc.	118 592	USD	7 852 959	8 619 267	2,91
Union Pacific Corp.	5 447	USD	1 232 983	1 232 438	0,42
Unity Software Inc.	293 343	USD	4 851 893	4 769 757	1,61

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Wells Fargo & Co.	32 222	USD	1 889 638	1 913 665	0,64
Western Digital Corp.	10 334	USD	695 982	783 007	0,26
Workday Inc.-A-	27 705	USD	6 557 697	6 193 730	2,09
WW Grainger Inc.	1 300	USD	1 234 038	1 172 912	0,40
Zoom Video Communications Inc.-A-	1 634	USD	100 540	96 717	0,03
			297 943 070	301 917 210	101,77
Total - Actions			300 456 504	304 275 365	102,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			300 456 504	304 275 365	102,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			300 456 504	304 275 365	102,56

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Îles Caïmans					
Herbalife Ltd.	96 870	USD	1 997 405	939 099	0,26
			1 997 405	939 099	0,26
États-Unis					
Abbott Laboratories	262 366	USD	25 135 472	25 437 312	6,94
Adtalem Global Education Inc.	64 563	USD	3 009 640	4 109 018	1,12
Advanced Micro Devices Inc.	1 816	USD	279 243	274 853	0,07
Airbnb Inc.-A-	96 490	USD	12 547 438	13 651 292	3,72
Alaska Air Group Inc.	31 559	USD	1 441 583	1 189 627	0,32
Alector Inc.	721 551	USD	3 956 712	3 056 534	0,83
Alight Inc.-A-	843 314	USD	6 946 494	5 807 002	1,58
Alphabet Inc.-A-	1 984	USD	335 691	337 192	0,09
Amazon.com Inc.	3 864	USD	652 642	696 727	0,19
Amplitude Inc.-A-	559 629	USD	4 413 586	4 647 255	1,27
Amylyx Pharmaceuticals Inc.	387 802	USD	4 630 365	687 496	0,19
Angi Inc.	1 227 119	USD	6 506 452	2 198 337	0,60
Annexon Inc.	126 812	USD	851 824	579 779	0,16
Apple Inc.	3 550	USD	625 234	697 645	0,19
Applied Materials Inc.	1 522	USD	306 678	335 131	0,09
Applied Therapeutics Inc.	1 681 528	USD	9 608 284	7 327 019	2,00
Arcutis Biotherapeutics Inc.	1 385 268	USD	2 572 116	12 020 515	3,28
Arista Networks Inc.	380	USD	96 484	124 266	0,03
Arlo Technologies Inc.	405 324	USD	3 904 391	4 931 582	1,35
Armstrong World Industries Inc.	20 613	USD	2 194 146	2 177 947	0,59
Asbury Automotive Group Inc.	9 508	USD	1 873 757	2 021 541	0,55
Asure Software Inc.	253 017	USD	2 079 297	1 983 057	0,54
Atmus Filtration Technologies Inc.	68 438	USD	1 931 772	1 837 784	0,50
Avanos Medical Inc.	110 809	USD	1 963 638	2 059 542	0,56
Axcelis Technologies Inc.	27 525	USD	3 305 023	3 651 764	1,00
Bank of New York Mellon Corp.	200 332	USD	10 775 364	11 194 661	3,05
Beacon Roofing Supply Inc.	153 952	USD	11 953 545	12 999 906	3,55
BellRing Brands Inc.	182 184	USD	8 722 757	9 713 076	2,65
Berkshire Hathaway Inc.-B-	55 072	USD	14 275 331	20 903 457	5,70
BigCommerce Holdings Inc.-Series 1-	388 019	USD	3 573 858	2 918 061	0,80
BioCryst Pharmaceuticals Inc.	320 070	USD	1 723 325	1 845 609	0,50
Blackline Inc.	80 873	USD	4 417 415	3 655 979	1,00
Boston Scientific Corp.	128 820	USD	5 738 100	9 256 285	2,53
Box Inc.-A-	91 922	USD	2 205 312	2 267 709	0,62
Braze Inc.-A-	95 553	USD	2 863 317	3 462 820	0,94
Builders FirstSource Inc.	45 503	USD	2 196 500	5 876 433	1,60
Bumble Inc.-A-	985 253	USD	12 821 422	9 661 772	2,64
Caesars Entertainment Inc.	80 736	USD	3 598 701	2 993 653	0,82
Carpenter Technology Corp.	21 088	USD	1 940 013	2 156 120	0,59
Cboe Global Markets Inc.	5 000	USD	793 502	793 375	0,22
Charles Schwab Corp.	5 871	USD	401 521	403 670	0,11
Cirrus Logic Inc.	31 979	USD	2 277 689	3 809 132	1,04
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	720 296	USD	1 118 941	947 625	0,26
Colgate-Palmolive Co.	1 247	USD	105 849	112 908	0,03
ConocoPhillips	6 123	USD	663 849	653 462	0,18

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
CoreCivic Inc.	439 928	USD	4 682 444	5 327 980	1,45
Crinetics Pharmaceuticals Inc.	37 079	USD	941 328	1 549 585	0,42
Cullinan Oncology Inc.	228 205	USD	1 896 429	3 713 453	1,01
Datadog Inc.-A-	113 905	USD	7 742 905	13 783 376	3,76
Digimarc Corp.	47 204	USD	1 467 604	1 365 799	0,37
Dutch Bros Inc.-A-	478 798	USD	16 288 333	18 495 198	5,05
DXC Technology Co.	81 950	USD	2 403 909	1 459 692	0,40
DXP Enterprises Inc.	31 516	USD	914 664	1 347 976	0,37
Dynatrace Inc.	108 470	USD	4 851 791	4 528 058	1,24
Eli Lilly & Co.	417	USD	309 254	352 268	0,10
Eventbrite Inc.-A-	79 114	USD	518 216	357 277	0,10
Extreme Networks Inc.	60 902	USD	914 672	764 293	0,21
Exxon Mobil Corp.	3 246	USD	345 381	348 663	0,09
EyePoint Pharmaceuticals Inc.	550 205	USD	10 821 689	4 466 323	1,22
Freshworks Inc.-A-	297 019	USD	5 597 664	3 516 836	0,96
Gartner Inc.	4 601	USD	1 081 572	1 927 804	0,53
Gossamer Bio Inc.	1 710 213	USD	2 970 886	1 437 584	0,39
Guardant Health Inc.	121 856	USD	3 134 419	3 283 601	0,90
Harmony Biosciences Holdings Inc.	30 611	USD	1 528 528	861 706	0,23
Health Catalyst Inc.	175 809	USD	4 368 537	1 048 210	0,29
Hewlett Packard Enterprise Co.	857 422	USD	16 716 924	16 936 427	4,62
Honeywell International Inc.	1 775	USD	333 213	353 658	0,10
Integral Ad Science Holdings Corp.	755 983	USD	7 020 102	6 856 218	1,87
Invivyd Inc.	585 385	USD	2 578 526	600 815	0,16
Jasper Therapeutics Inc.	188 230	USD	4 247 368	3 986 768	1,09
Joint Corp.	76 227	USD	1 227 988	1 000 001	0,27
Kenvue Inc.	19 026	USD	338 547	322 736	0,09
Kinetik Holdings Inc.	173 029	USD	6 127 284	6 690 290	1,83
Kyndryl Holdings Inc.	334 309	USD	4 230 100	8 206 826	2,24
Light & Wonder Inc.	71 771	USD	2 427 326	7 023 409	1,92
LSB Industries Inc.	74 619	USD	1 362 472	569 520	0,16
Mama's Creations Inc.	429 911	USD	2 638 851	2 703 615	0,74
Manhattan Associates Inc.	36 284	USD	3 954 041	8 351 326	2,28
Marathon Petroleum Corp.	662	USD	109 472	107 155	0,03
MasterCraft Boat Holdings Inc.	182 296	USD	5 013 117	3 211 334	0,88
McKesson Corp.	642	USD	338 207	349 852	0,10
Mersana Therapeutics Inc.	1 083 281	USD	4 174 644	2 031 625	0,55
Microchip Technology Inc.	3 880	USD	354 457	331 252	0,09
Microsoft Corp.	824	USD	327 464	343 631	0,09
MongoDB Inc.	4 296	USD	999 477	1 001 939	0,27
Netflix Inc.	543	USD	327 839	341 926	0,09
NVIDIA Corp.	2 502	USD	295 232	288 404	0,08
O-I Glass Inc.	59 318	USD	940 228	616 010	0,17
Olema Pharmaceuticals Inc.	232 678	USD	640 747	2 349 032	0,64
Oracle Corp.	2 995	USD	338 513	394 583	0,11
O'Reilly Automotive Inc.	104	USD	99 636	102 477	0,03
Paycom Software Inc.	2 157	USD	338 551	287 882	0,08
Penn Entertainment Inc.	44 979	USD	1 348 768	812 287	0,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Post Holdings Inc.	12 394	USD	1 063 095	1 204 533	0,33
RAPT Therapeutics Inc.	274 832	USD	9 167 115	782 120	0,21
Relmada Therapeutics Inc.	224 846	USD	3 512 092	629 380	0,17
Replimune Group Inc.	119 378	USD	1 981 825	1 002 474	0,27
RingCentral Inc.-A-	69 728	USD	2 535 443	1 834 690	0,50
Synopsys Inc.	20 183	USD	4 237 480	11 206 056	3,06
Treace Medical Concepts Inc.	351 662	USD	8 567 486	2 181 993	0,60
UnitedHealth Group Inc.	587	USD	265 246	278 923	0,08
Victoria's Secret & Co.	108 390	USD	3 861 027	1 787 031	0,49
			370 154 401	374 479 810	102,19
Total - Actions			372 151 806	375 418 909	102,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			372 151 806	375 418 909	102,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			372 151 806	375 418 909	102,45

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
AGL Energy Ltd.	24 265	AUD	371 387	262 790	0,28
ALS Ltd.	19 403	AUD	150 439	271 836	0,29
Altium Ltd.	4 917	AUD	97 361	334 504	0,36
Alumina Ltd.	94 183	AUD	155 280	159 640	0,17
Amotiv Ltd.	5 646	AUD	58 335	59 283	0,06
AMP Ltd.	107 884	AUD	376 364	118 133	0,13
Ampol Ltd.	9 550	AUD	292 109	308 847	0,33
Ansell Ltd.	5 848	AUD	144 072	155 264	0,17
ANZ Group Holdings Ltd.	120 637	AUD	3 236 573	3 406 789	3,66
APA Group	51 424	AUD	463 806	410 878	0,44
ARB Corp. Ltd.	3 098	AUD	61 476	116 578	0,13
Arena REIT	14 276	AUD	67 982	55 248	0,06
Aristocrat Leisure Ltd.	25 414	AUD	543 600	1 264 601	1,36
ASX Ltd.	7 769	AUD	446 544	466 140	0,50
Atlas Arteria Ltd.	45 352	AUD	275 988	231 749	0,25
AUB Group Ltd.	3 997	AUD	74 574	126 665	0,14
Audinate Group Ltd.	3 064	AUD	71 290	48 503	0,05
Aurizon Holdings Ltd.	73 768	AUD	342 810	269 253	0,29
Bank of Queensland Ltd.	26 434	AUD	238 269	153 582	0,17
Bapcor Ltd.	13 602	AUD	73 418	69 914	0,08
Beach Energy Ltd.	63 990	AUD	84 051	95 345	0,10
Bega Cheese Ltd.	10 869	AUD	59 402	46 193	0,05
Bellevue Gold Ltd.	47 182	AUD	66 222	84 220	0,09
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	22 772	AUD	232 037	261 650	0,28
BHP Group Ltd.	203 368	AUD	7 054 927	8 679 746	9,33
BlueScope Steel Ltd.	17 725	AUD	191 810	362 122	0,39
Boss Energy Ltd.	16 375	AUD	67 426	67 629	0,07
Brambles Ltd.	55 867	AUD	599 062	811 748	0,87
Breville Group Ltd.	3 966	AUD	57 381	107 637	0,12
Brickworks Ltd.	3 484	AUD	59 487	91 281	0,10
BWP Trust REIT	21 760	AUD	71 887	75 290	0,08
Capricorn Metals Ltd.	14 220	AUD	42 200	67 972	0,07
CAR Group Ltd.	15 147	AUD	251 804	533 932	0,57
Centuria Capital Group	33 016	AUD	87 791	54 476	0,06
Centuria Industrial REIT	21 371	AUD	72 595	64 327	0,07
Challenger Ltd.	18 278	AUD	141 605	128 129	0,14
Champion Iron Ltd.	15 777	AUD	90 757	100 973	0,11
Charter Hall Group REIT	18 957	AUD	152 668	211 939	0,23
Charter Hall Long Wale REIT	26 655	AUD	124 947	86 629	0,09
Charter Hall Retail REIT	20 728	AUD	80 434	67 366	0,07
Charter Hall Social Infrastructure REIT	13 582	AUD	46 135	32 189	0,03
Cleanaway Waste Management Ltd.	89 306	AUD	158 874	247 378	0,27
Cochlear Ltd.	2 627	AUD	406 028	872 558	0,94
Coles Group Ltd.	53 732	AUD	764 553	915 056	0,98
Collins Foods Ltd.	4 429	AUD	42 584	40 304	0,04
Commonwealth Bank of Australia	67 122	AUD	5 535 288	8 550 000	9,19
Computershare Ltd.	22 614	AUD	343 206	595 653	0,64
Corporate Travel Management Ltd.	5 161	AUD	86 989	68 435	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Credit Corp. Group Ltd.	2 727	AUD	47 242	40 823	0,04
CSL Ltd.	19 379	AUD	3 451 336	5 720 875	6,15
Data#3 Ltd.	6 199	AUD	42 364	51 886	0,06
De Grey Mining Ltd.	79 908	AUD	97 674	91 095	0,10
Deep Yellow Ltd.	38 836	AUD	59 918	52 040	0,06
Deterra Royalties Ltd.	16 949	AUD	69 918	67 627	0,07
Dexus REIT	43 104	AUD	399 988	279 314	0,30
Domain Holdings Australia Ltd.	10 059	AUD	31 507	30 680	0,03
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2 696	AUD	135 656	96 759	0,10
Downer EDI Ltd.	26 914	AUD	134 919	124 881	0,13
Eagers Automotive Ltd.	7 045	AUD	72 654	74 113	0,08
Elders Ltd.	6 306	AUD	50 707	51 457	0,06
Emerald Resources NL	22 822	AUD	59 481	80 562	0,09
Endeavour Group Ltd.	58 130	AUD	305 555	293 556	0,32
Evolution Mining Ltd.	79 583	AUD	251 256	278 540	0,30
EVT Ltd.	4 227	AUD	59 461	49 118	0,05
Flight Centre Travel Group Ltd.	7 172	AUD	150 350	144 731	0,16
Fortescue Ltd.	67 932	AUD	620 224	1 454 424	1,56
Genesis Minerals Ltd.	41 360	AUD	68 693	72 587	0,08
Gold Road Resources Ltd.	43 410	AUD	59 487	74 231	0,08
Goodman Group REIT	69 331	AUD	817 676	2 409 252	2,59
GPT Group REIT	76 768	AUD	357 996	307 072	0,33
GrainCorp Ltd.-A-	8 989	AUD	51 613	79 732	0,09
Harvey Norman Holdings Ltd.	25 467	AUD	93 987	106 197	0,11
Healius Ltd.	29 095	AUD	84 460	43 643	0,05
Helia Group Ltd.	11 689	AUD	49 795	45 236	0,05
HMC Capital REIT Ltd.	9 781	AUD	61 197	70 521	0,08
HomeCo Daily Needs REIT	71 610	AUD	101 439	83 068	0,09
HUB24 Ltd.	3 256	AUD	82 608	151 567	0,16
IDP Education Ltd.	11 155	AUD	220 607	168 998	0,18
IGO Ltd.	27 056	AUD	169 184	152 596	0,16
Iluka Resources Ltd.	17 147	AUD	89 668	112 313	0,12
Incitec Pivot Ltd.	77 837	AUD	222 354	225 727	0,24
Ingenia Communities Group REIT	15 025	AUD	73 727	71 819	0,08
Inghams Group Ltd.	14 149	AUD	49 015	51 219	0,06
Insignia Financial Ltd.	27 376	AUD	141 000	62 691	0,07
Insurance Australia Group Ltd.	95 083	AUD	558 416	678 893	0,73
IPH Ltd.	9 331	AUD	64 291	58 505	0,06
IRESS Ltd.	7 485	AUD	80 926	60 254	0,06
JB Hi-Fi Ltd.	4 382	AUD	134 462	268 222	0,29
Johns Lyng Group Ltd.	8 696	AUD	53 660	49 567	0,05
Judo Capital Holdings Ltd.	41 243	AUD	56 099	51 966	0,06
Karoon Energy Ltd.	32 106	AUD	64 626	58 754	0,06
Kelsian Group Ltd.	8 756	AUD	67 776	45 093	0,05
Lendlease Corp. Ltd.	27 640	AUD	348 822	149 532	0,16
Lifestyle Communities Ltd.	4 537	AUD	86 887	56 395	0,06
Liontown Resources Ltd.	83 518	AUD	135 192	75 584	0,08
Lottery Corp. Ltd.	89 160	AUD	336 094	452 041	0,49

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Lovisa Holdings Ltd.	2 638	AUD	59 878	86 711	0,09
Lynas Rare Earths Ltd.	37 458	AUD	128 059	222 126	0,24
Macquarie Group Ltd.	14 287	AUD	1 602 257	2 924 406	3,14
Magellan Financial Group Ltd.	6 525	AUD	155 053	54 941	0,06
Medibank Pvt Ltd.	110 354	AUD	308 400	411 620	0,44
Megaport Ltd.	6 377	AUD	80 900	71 550	0,08
Metcash Ltd.	43 739	AUD	127 581	154 836	0,17
Mineral Resources Ltd.	6 988	AUD	174 643	376 793	0,41
Mirvac Group REIT	158 133	AUD	352 762	295 709	0,32
Monadelphous Group Ltd.	3 905	AUD	52 646	50 140	0,05
Nanosonics Ltd.	11 833	AUD	46 805	35 381	0,04
National Australia Bank Ltd.	124 440	AUD	3 410 631	4 508 461	4,85
National Storage REIT	51 067	AUD	99 946	117 454	0,13
Netwealth Group Ltd.	4 694	AUD	56 834	104 066	0,11
New Hope Corp. Ltd.	20 665	AUD	82 523	100 845	0,11
NEXTDC Ltd.	24 097	AUD	226 599	424 830	0,46
nib holdings Ltd.	19 437	AUD	116 693	142 862	0,15
Nickel Industries Ltd.	84 150	AUD	98 310	67 320	0,07
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	54 541	AUD	100 960	76 357	0,08
Northern Star Resources Ltd.	46 194	AUD	420 776	600 522	0,65
NRW Holdings Ltd.	18 154	AUD	40 120	56 096	0,06
Nufarm Ltd.	15 314	AUD	90 590	70 444	0,08
Orica Ltd.	19 478	AUD	347 158	348 072	0,37
Origin Energy Ltd.	69 109	AUD	522 728	750 524	0,81
Orora Ltd.	53 797	AUD	148 233	105 980	0,11
Paladin Energy Ltd.	11 960	AUD	99 678	149 261	0,16
Perpetual Ltd.	4 549	AUD	185 937	96 939	0,10
Perseus Mining Ltd.	55 046	AUD	71 147	129 358	0,14
PEXA Group Ltd.	5 190	AUD	87 827	71 570	0,08
Pilbara Minerals Ltd.	113 365	AUD	216 916	348 031	0,37
Pinnacle Investment Management Group Ltd.	6 511	AUD	100 721	92 326	0,10
PolyNovo Ltd.	27 658	AUD	56 247	67 762	0,07
Premier Investments Ltd.	4 026	AUD	64 220	125 410	0,14
Pro Medicus Ltd.	2 093	AUD	74 094	299 843	0,32
Qantas Airways Ltd.	65 293	AUD	258 114	381 964	0,41
QBE Insurance Group Ltd.	60 270	AUD	683 910	1 048 095	1,13
Qube Holdings Ltd.	70 792	AUD	183 162	258 391	0,28
Ramelius Resources Ltd.	45 689	AUD	63 434	87 723	0,09
Ramsay Health Care Ltd.	7 457	AUD	462 557	353 909	0,38
REA Group Ltd.	2 065	AUD	169 996	406 103	0,44
Red 5 Ltd.	267 202	AUD	97 464	96 193	0,10
Reece Ltd.	8 543	AUD	137 570	215 027	0,23
Region RE REIT Ltd.	46 561	AUD	110 057	97 778	0,11
Regis Resources Ltd.	30 267	AUD	87 761	53 119	0,06
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	31 664	AUD	118 234	143 121	0,15
Rio Tinto Ltd.	14 892	AUD	1 156 182	1 772 148	1,90
Sandfire Resources Ltd.	18 313	AUD	104 893	159 872	0,17
Santos Ltd.	130 319	AUD	954 658	998 244	1,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Scentre Group REIT	208 404	AUD	713 166	650 220	0,70
SEEK Ltd.	14 274	AUD	268 897	304 893	0,33
Seven Group Holdings Ltd.	7 624	AUD	152 650	287 272	0,31
Sigma Healthcare Ltd.	65 389	AUD	84 091	83 371	0,09
Sims Ltd.	6 426	AUD	71 676	66 188	0,07
SiteMinder Ltd.	9 770	AUD	55 362	49 729	0,05
SmartGroup Corp Ltd.	5 334	AUD	47 090	45 072	0,05
Sonic Healthcare Ltd.	19 250	AUD	473 887	506 275	0,54
South32 Ltd.	181 695	AUD	486 663	665 004	0,71
Stanmore Resources Ltd.	11 125	AUD	35 934	39 383	0,04
Star Entertainment Group Ltd.	96 557	AUD	185 305	47 313	0,05
Steadfast Group Ltd.	44 330	AUD	149 931	273 959	0,29
Stockland REIT	95 655	AUD	393 224	398 881	0,43
Strike Energy Ltd.	113 955	AUD	45 971	31 907	0,03
Suncorp Group Ltd.	51 040	AUD	643 907	888 606	0,96
Super Retail Group Ltd.	6 527	AUD	60 418	91 052	0,10
Tabcorp Holdings Ltd.	91 507	AUD	70 892	64 055	0,07
Technology One Ltd.	12 008	AUD	92 541	223 349	0,24
Telix Pharmaceuticals Ltd.	11 388	AUD	85 242	212 386	0,23
Telstra Group Ltd.	463 514	AUD	2 063 522	1 677 921	1,80
TPG Telecom Ltd.	17 136	AUD	112 197	78 483	0,08
Transurban Group	124 045	AUD	1 479 014	1 538 158	1,65
Treasury Wine Estates Ltd.	32 514	AUD	328 446	404 474	0,43
Ventia Services Group Pty Ltd.	34 278	AUD	98 349	131 285	0,14
Vicinity REIT Ltd.	155 068	AUD	347 866	286 876	0,31
Viva Energy Group Ltd. 144A	44 733	AUD	118 200	140 909	0,15
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	9 832	AUD	253 884	322 686	0,35
Waypoint REIT Ltd.	26 922	AUD	67 536	58 421	0,06
Webjet Ltd.	15 576	AUD	87 604	139 872	0,15
Wesfarmers Ltd.	45 522	AUD	1 599 873	2 967 124	3,19
West African Resources Ltd.	41 183	AUD	49 946	66 305	0,07
Westpac Banking Corp.	139 342	AUD	3 828 272	3 794 283	4,08
Whitehaven Coal Ltd.	33 527	AUD	103 215	256 482	0,28
WiseTech Global Ltd.	7 357	AUD	228 882	737 907	0,79
Woodside Energy Group Ltd.	76 170	AUD	2 130 963	2 148 756	2,31
Woolworths Group Ltd.	49 004	AUD	1 402 500	1 655 845	1,78
Worley Ltd.	18 813	AUD	250 516	281 819	0,30
			68 399 290	88 112 884	94,69
Irlande					
James Hardie Industries PLC	17 402	AUD	395 165	823 115	0,89
			395 165	823 115	0,89
Jersey					
Amcor PLC	24 346	AUD	338 915	362 512	0,39
Arcadium Lithium PLC	15 436	AUD	132 070	76 099	0,08
			470 985	438 611	0,47
Nouvelle-Zélande					
a2 Milk Co. Ltd.	28 973	AUD	184 538	196 147	0,21
Auckland International Airport Ltd.	10 926	AUD	75 796	77 138	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
Chorus Ltd.	17 389	AUD	116 616	124 505	0,14
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	6 470	AUD	108 824	179 672	0,19
Fletcher Building Ltd.	11 249	AUD	58 508	30 260	0,03
Neuren Pharmaceuticals Ltd.	5 207	AUD	59 140	110 753	0,12
Spark New Zealand Ltd.	8 803	AUD	39 863	33 715	0,04
Xero Ltd.	5 684	AUD	387 520	775 298	0,83
			1 030 805	1 527 488	1,64
Royaume-Uni					
Virgin Money UK PLC	45 397	AUD	165 237	184 766	0,20
			165 237	184 766	0,20
États-Unis					
Block Inc.-A-	1 515	AUD	150 245	145 698	0,16
Coronado Global Resources Inc. 144A	33 373	AUD	61 046	39 547	0,04
Life360 Inc. 144A	8 366	AUD	45 294	136 951	0,15
Light & Wonder Inc.	710	AUD	90 935	112 890	0,12
Newmont Corp.	6 390	AUD	336 364	405 573	0,44
News Corp.-B-	1 320	AUD	31 065	56 958	0,06
ResMed Inc.	23 791	AUD	510 589	692 318	0,74
			1 225 538	1 589 935	1,71
Total - Actions			71 687 020	92 676 799	99,60
Warrants					
Australie					
PointsBet Holdings Ltd.-Warrants-08.07.24 ⁽¹⁾	554	AUD	6 507	—	0,00
			6 507	—	0,00
Total - Warrants			6 507	—	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			71 693 527	92 676 799	99,60

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Australie					
AVZ Minerals Ltd.	139 740	AUD	129 482	14	0,00
			129 482	14	0,00
Total - Actions			129 482	14	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			129 482	14	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			71 823 009	92 676 813	99,60

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	17 511	EUR	816 025	1 013 011	0,04
BAWAG Group AG 144A	19 819	EUR	665 892	1 171 303	0,04
Erste Group Bank AG	78 225	EUR	2 443 030	3 460 674	0,13
OMV AG	35 299	EUR	1 442 650	1 435 257	0,05
Raiffeisen Bank International AG	33 619	EUR	661 388	545 300	0,02
Verbund AG	16 186	EUR	1 073 310	1 192 099	0,05
voestalpine AG	27 720	EUR	763 899	699 098	0,03
Wienerberger AG	27 690	EUR	698 114	857 283	0,03
			8 564 308	10 374 025	0,39
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	5 562	EUR	784 100	898 263	0,03
Aedifica REIT SA	11 784	EUR	886 598	667 564	0,02
Ageas SA	42 995	EUR	1 718 115	1 835 026	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	237 753	EUR	15 587 369	12 867 192	0,48
Azelis Group NV	31 483	EUR	652 076	527 655	0,02
Cofinimmo REIT SA	8 857	EUR	780 179	499 092	0,02
D'ieteren Group	5 266	EUR	867 196	1 043 195	0,04
Elia Group SA	8 188	EUR	817 218	716 041	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	20 327	EUR	1 607 647	1 354 794	0,05
KBC Group NV	60 770	EUR	3 693 199	4 004 743	0,15
Lotus Bakeries NV	100	EUR	626 248	963 000	0,04
Sofina SA	3 873	EUR	818 413	825 724	0,03
Syensqo SA	18 445	EUR	1 548 384	1 541 449	0,06
UCB SA	30 777	EUR	2 454 172	4 268 770	0,16
Umicore SA	45 231	EUR	1 391 359	634 591	0,02
Warehouses De Pauw REIT CVA	43 877	EUR	1 147 742	1 110 088	0,04
			35 380 015	33 757 187	1,26
Bermudes					
Aegon Ltd.	330 740	EUR	1 592 452	1 907 708	0,07
Hiscox Ltd.	82 563	GBP	1 020 362	1 119 879	0,04
			2 612 814	3 027 587	0,11
Chypre					
Frontline PLC	35 444	NOK	583 971	868 748	0,03
			583 971	868 748	0,03
Danemark					
ALK-Abello A/S	32 978	DKK	641 528	677 032	0,03
Ambu A/S-B-	43 675	DKK	784 468	784 779	0,03
AP Moller - Maersk A/S-B-	1 118	DKK	1 786 754	1 814 747	0,07
Carlsberg AS-B-	23 099	DKK	2 616 168	2 588 219	0,10
Coloplast A/S-B-	38 278	DKK	4 002 777	4 294 143	0,16
Danske Bank A/S	168 077	DKK	3 541 185	4 676 660	0,17
Demant A/S	23 049	DKK	758 314	931 547	0,04
DSV A/S	43 224	DKK	5 107 524	6 184 417	0,23
FLSmidth & Co. A/S	12 716	DKK	627 027	590 319	0,02
Genmab A/S	16 313	DKK	4 070 437	3 817 145	0,14
GN Store Nord AS	33 251	DKK	980 544	865 445	0,03
ISS A/S	38 192	DKK	840 527	611 485	0,02
Jyske Bank A/S	11 364	DKK	678 036	844 210	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Danemark (suite)					
NKT A/S	13 497	DKK	763 457	1 103 114	0,04
Novo Nordisk A/S-B-	794 206	DKK	40 797 343	107 094 664	3,98
Novozymes-B-	88 355	DKK	3 972 013	5 048 380	0,19
Orsted AS 144A	47 036	DKK	3 328 231	2 337 465	0,09
Pandora A/S	20 290	DKK	1 737 662	2 859 527	0,11
Ringkjoebing Landbobank A/S	6 619	DKK	843 387	1 034 905	0,04
ROCKWOOL A/S-B-	2 228	DKK	576 862	844 300	0,03
Royal Unibrew A/S	10 582	DKK	796 301	783 279	0,03
Sydbank AS	12 410	DKK	526 573	614 055	0,02
Tryg A/S	78 030	DKK	1 490 524	1 592 523	0,06
Vestas Wind Systems A/S	249 496	DKK	4 943 872	5 394 767	0,20
Zealand Pharma A/S	13 773	DKK	760 582	1 648 338	0,06
			86 972 096	159 035 465	5,92
Îles Féroé					
Bakkafrost P/F	12 405	NOK	740 012	589 189	0,02
			740 012	589 189	0,02
Finlande					
Cargotec OYJ-B-	9 929	EUR	635 425	744 179	0,03
Elisa OYJ	36 896	EUR	1 611 575	1 580 625	0,06
Fortum OYJ	107 016	EUR	1 711 144	1 460 768	0,05
Huhtamaki OYJ	24 367	EUR	819 110	912 788	0,03
Kemira OYJ	29 798	EUR	681 182	678 202	0,03
Kesko OYJ-B-	69 029	EUR	1 156 948	1 131 385	0,04
Kone OYJ-B-	98 639	EUR	4 610 183	4 546 272	0,17
Konecranes OYJ	17 444	EUR	582 363	923 660	0,03
Metso Outotec OYJ	158 869	EUR	1 251 067	1 570 261	0,06
Neste OYJ	107 113	EUR	3 096 540	1 780 754	0,07
Nokia OYJ	1 310 635	EUR	5 622 218	4 663 895	0,17
Nordea Bank Abp	869 693	EUR	4 623 339	9 666 638	0,36
Orion OYJ-B-	27 038	EUR	1 018 876	1 077 735	0,04
Sampo OYJ-A-	115 842	EUR	4 328 856	4 645 264	0,17
Stora Enso OYJ-R-	150 621	EUR	1 826 285	1 921 171	0,07
TietoEVRY OYJ	26 209	EUR	651 529	472 810	0,02
UPM-Kymmene OYJ	132 275	EUR	3 670 341	4 314 810	0,16
Valmet OYJ	36 357	EUR	873 664	970 368	0,04
Wartsila OYJ Abp	119 816	EUR	1 389 420	2 156 688	0,08
			40 160 065	45 218 273	1,68
France					
Accor SA	50 395	EUR	1 728 308	1 930 129	0,07
Aéroports de Paris SA	5 675	EUR	740 515	644 680	0,02
Air Liquide SA	142 818	EUR	16 301 442	23 033 687	0,86
Alstom SA	85 410	EUR	2 237 822	1 340 937	0,05
Alten SA	7 444	EUR	866 906	763 010	0,03
Amundi SA 144A	15 633	EUR	948 899	941 888	0,04
Arkema SA	14 438	EUR	1 307 478	1 171 644	0,04
AXA SA	474 736	EUR	11 923 060	14 512 680	0,54
BioMerieux	11 919	EUR	1 080 017	1 057 811	0,04
BNP Paribas SA	264 581	EUR	14 577 160	15 750 507	0,59

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Bolloré SE	175 440	EUR	817 081	961 411	0,04
Bouygues SA	67 903	EUR	2 275 511	2 035 053	0,08
Bureau Veritas SA	82 690	EUR	1 958 831	2 138 363	0,08
Capgemini SE	42 649	EUR	5 912 753	7 919 919	0,29
Carrefour SA	142 452	EUR	2 492 477	1 880 366	0,07
Christian Dior SE	1 120	EUR	796 669	752 080	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	125 513	EUR	6 185 148	9 114 754	0,34
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	177 187	EUR	4 944 858	6 398 223	0,24
Covivio REIT SA	13 975	EUR	825 908	620 211	0,02
Credit Agricole SA	298 387	EUR	3 471 655	3 801 450	0,14
Danone SA	159 418	EUR	9 435 245	9 099 580	0,34
Dassault Aviation SA	4 549	EUR	678 184	771 510	0,03
Dassault Systemes SE	179 258	EUR	5 448 028	6 327 807	0,24
Edenred SE	62 052	EUR	2 615 703	2 445 469	0,09
Eiffage SA	24 263	EUR	2 094 718	2 080 795	0,08
Elis SA	44 165	EUR	781 952	893 016	0,03
Engie SA	460 858	EUR	6 285 776	6 145 541	0,23
EssilorLuxottica SA	75 899	EUR	11 186 041	15 270 879	0,57
Eurazeo SE	12 318	EUR	787 620	915 843	0,03
Forvia SE	34 444	EUR	889 746	380 778	0,01
Forvia SE	5 752	EUR	172 159	63 675	0,00
Gaztransport Et Technigaz SA	8 595	EUR	1 004 664	1 047 731	0,04
Gecina REIT SA	11 550	EUR	1 319 955	992 723	0,04
Getlink SE	77 913	EUR	1 099 058	1 203 756	0,04
Hermes International SCA	8 707	EUR	10 011 801	18 632 980	0,69
Ipsen SA	9 011	EUR	854 223	1 031 760	0,04
IPSOS SA	9 651	EUR	621 709	568 444	0,02
Kering SA	17 670	EUR	7 427 122	5 981 295	0,22
Klepierre REIT SA	54 198	EUR	1 314 127	1 353 866	0,05
La Francaise des Jeux SAEM 144A	26 525	EUR	753 284	843 495	0,03
Legrand SA	64 948	EUR	4 723 738	6 016 783	0,22
L'Oreal SA	59 820	EUR	18 084 711	24 529 191	0,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	63 489	EUR	32 192 188	45 305 750	1,69
Neoen SA 144A	18 732	EUR	695 915	705 447	0,03
Nexans SA	8 023	EUR	663 735	825 567	0,03
Orange SA	506 120	EUR	5 934 273	4 734 247	0,18
Pernod Ricard SA	49 624	EUR	7 569 081	6 287 361	0,23
Publicis Groupe SA	58 701	EUR	3 477 083	5 833 705	0,22
Renault SA	51 488	EUR	2 400 224	2 463 186	0,09
Rexel SA	53 811	EUR	914 595	1 300 074	0,05
Rubis SCA	20 339	EUR	726 561	534 102	0,02
Safran SA	93 996	EUR	11 283 207	18 554 810	0,69
Sanofi SA	284 528	EUR	24 517 033	25 590 448	0,95
Sartorius Stedim Biotech	6 772	EUR	1 525 386	1 038 148	0,04
Schneider Electric SE	142 283	EUR	17 146 906	31 914 077	1,19
SCOR SE	39 603	EUR	1 107 342	937 007	0,03
SEB SA	7 374	EUR	821 391	704 954	0,03
Société Générale SA	199 001	EUR	5 670 164	4 362 102	0,16

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Sodexo SA	20 921	EUR	1 385 451	1 757 364	0,07
SOITEC	5 995	EUR	876 095	624 679	0,02
Sopra Steria Group SACA	4 084	EUR	728 380	739 612	0,03
SPIE SA	36 461	EUR	883 992	1 231 653	0,05
Teleperformance SE	14 054	EUR	2 347 251	1 382 070	0,05
Thales SA	24 949	EUR	2 605 309	3 729 876	0,14
TotalEnergies SE	591 528	EUR	29 772 126	36 869 940	1,37
Ubisoft Entertainment SA	23 562	EUR	1 129 550	481 607	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	24 939	EUR	2 642 204	1 833 515	0,07
Valeo SE	52 306	EUR	1 403 220	519 817	0,02
Vallourec SA	41 316	EUR	563 188	605 073	0,02
Veolia Environnement SA	179 960	EUR	4 500 307	5 024 483	0,19
Verallia SA 144A	18 928	EUR	629 244	641 281	0,02
Vinci SA	146 114	EUR	13 233 370	14 374 695	0,53
Vivendi SE	178 355	EUR	1 410 677	1 740 031	0,06
Wendel SE	6 691	EUR	617 600	552 677	0,02
Worldline SA 144A	52 863	EUR	2 387 502	534 974	0,02
			352 742 612	427 100 052	15,89
Allemagne					
adidas AG	41 210	EUR	7 525 326	9 189 830	0,34
AIXTRON SE	28 107	EUR	717 444	515 342	0,02
Allianz SE	97 079	EUR	19 257 408	25 192 000	0,94
Aurubis AG	7 655	EUR	746 165	560 729	0,02
BASF SE	221 192	EUR	13 495 176	9 994 561	0,37
Bayer AG	242 701	EUR	16 031 321	6 402 452	0,24
Bayerische Motoren Werke AG	73 832	EUR	6 387 578	6 525 272	0,24
Bechtle AG	19 801	EUR	795 913	870 056	0,03
Beiersdorf AG	24 136	EUR	2 493 036	3 295 771	0,12
Brenntag SE	31 954	EUR	1 925 982	2 011 824	0,07
Carl Zeiss Meditec AG	9 129	EUR	927 012	599 319	0,02
Commerzbank AG	245 181	EUR	2 149 938	3 477 892	0,13
Continental AG	26 585	EUR	2 707 208	1 406 347	0,05
Covestro AG 144A	47 107	EUR	2 345 430	2 581 464	0,10
CTS Eventim AG & Co KGaA	14 520	EUR	801 447	1 131 108	0,04
Daimler Truck Holdings AG	142 532	EUR	3 991 148	5 297 914	0,20
Delivery Hero SE 144A	50 302	EUR	2 516 757	1 114 189	0,04
Deutsche Bank AG	494 344	EUR	5 973 247	7 369 680	0,27
Deutsche Boerse AG	46 945	EUR	6 358 795	8 971 190	0,33
Deutsche Lufthansa AG	148 033	EUR	962 201	845 268	0,03
Deutsche Telekom AG	859 366	EUR	14 914 759	20 177 914	0,75
DHL Group	237 969	EUR	8 648 244	8 992 849	0,33
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	27 318	EUR	2 580 882	1 899 147	0,07
E.ON SE	501 388	EUR	5 191 503	6 144 510	0,23
Evonik Industries AG	61 763	EUR	1 348 847	1 176 585	0,04
Freenet AG	29 467	EUR	679 103	730 782	0,03
Fresenius Medical Care AG	48 907	EUR	2 729 621	1 748 914	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA	102 530	EUR	4 115 486	2 858 536	0,11
FUCHS SE-Pref-	16 313	EUR	637 982	696 239	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
GEA Group AG	38 903	EUR	1 385 714	1 513 327	0,06
Gerresheimer AG	7 634	EUR	766 451	765 690	0,03
Hannover Rueck SE	14 832	EUR	2 268 301	3 510 734	0,13
Heidelberg Materials AG	33 552	EUR	2 332 339	3 248 505	0,12
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	40 147	EUR	3 354 847	3 341 033	0,12
HOCHTIEF AG	4 670	EUR	458 648	495 954	0,02
HUGO BOSS AG	15 225	EUR	891 696	635 948	0,02
Infineon Technologies AG	323 644	EUR	8 213 333	11 102 607	0,41
K+S AG	44 349	EUR	789 695	557 689	0,02
KION Group AG	17 405	EUR	933 879	680 361	0,03
Knorr-Bremse AG	16 021	EUR	1 253 830	1 142 297	0,04
LANXESS AG	21 112	EUR	897 436	485 154	0,02
LEG Immobilien SE	18 336	EUR	1 506 039	1 398 303	0,05
Mercedes-Benz Group AG	198 216	EUR	11 527 652	12 798 807	0,48
Merck KGaA	32 030	EUR	4 198 037	4 956 643	0,18
MTU Aero Engines AG	13 319	EUR	2 372 457	3 180 577	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	33 150	EUR	8 867 698	15 481 050	0,58
Nemetschek SE	13 980	EUR	881 055	1 284 063	0,05
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	37 450	EUR	2 226 756	1 580 765	0,06
Puma SE	26 127	EUR	1 561 210	1 120 064	0,04
Rational AG	1 247	EUR	720 369	969 543	0,04
Rheinmetall AG	10 753	EUR	1 960 189	5 115 202	0,19
RWE AG	167 588	EUR	5 128 327	5 354 437	0,20
SAP SE	253 370	EUR	28 990 808	48 018 682	1,79
Sartorius AG-Pref-	6 135	EUR	1 581 356	1 343 565	0,05
Scout24 SE 144A	18 726	EUR	1 037 518	1 333 291	0,05
Siemens AG	186 367	EUR	22 407 439	32 375 675	1,20
Siemens Energy AG	163 849	EUR	3 177 377	3 983 169	0,15
Siemens Healthineers AG 144A	68 909	EUR	3 202 013	3 707 304	0,14
Symrise AG	31 117	EUR	2 765 344	3 556 673	0,13
TAG Immobilien AG	42 822	EUR	551 145	585 377	0,02
Talanx AG	14 776	EUR	764 154	1 101 551	0,04
thyssenkrupp AG	120 806	EUR	1 330 106	487 815	0,02
TUI AG	112 086	EUR	757 926	740 216	0,03
Volkswagen AG-Pref-	50 938	EUR	7 244 081	5 368 865	0,20
Vonovia SE	171 223	EUR	5 575 588	4 545 971	0,17
Wacker Chemie AG	4 837	EUR	699 804	492 407	0,02
Zalando SE 144A	58 785	EUR	2 383 698	1 286 804	0,05
			285 919 274	331 423 802	12,33
Irlande					
AIB Group PLC	408 034	EUR	1 530 049	2 014 056	0,08
Bank of Ireland Group PLC	257 901	EUR	1 948 722	2 519 177	0,09
DCC PLC	24 820	GBP	1 585 293	1 621 807	0,06
Flutter Entertainment PLC	44 001	GBP	6 061 359	7 507 037	0,28
Glanbia PLC	46 415	EUR	666 533	844 753	0,03
Grafton Group PLC	42 933	GBP	559 260	470 075	0,02
Kerry Group PLC-A-	38 351	EUR	3 369 833	2 901 253	0,11
Kingspan Group PLC	38 844	EUR	2 213 281	3 088 098	0,11

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Irlande (suite)					
Ryanair Holdings PLC	141 651	EUR	2 081 071	2 313 161	0,09
Smurfit Kappa Group PLC	59 991	EUR	2 019 497	2 495 625	0,09
			22 034 898	25 775 042	0,96
Île de Man					
Entain PLC	157 018	GBP	1 869 896	1 166 749	0,04
			1 869 896	1 166 749	0,04
Italie					
A2A SpA	378 891	EUR	586 619	704 548	0,03
Amplifon SpA	32 331	EUR	899 057	1 074 682	0,04
Assicurazioni Generali SpA	275 561	EUR	4 830 767	6 417 816	0,24
Azimut Holdings SpA	27 834	EUR	562 456	612 905	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	228 739	EUR	766 784	1 003 021	0,04
Banca Popolare di Sondrio SPA	92 953	EUR	667 574	620 926	0,02
Banco BPM SpA	372 317	EUR	1 428 693	2 239 114	0,08
BPER Banca	227 025	EUR	582 428	1 071 785	0,04
Brunello Cucinelli SpA	8 402	EUR	630 060	785 587	0,03
Buzzi SpA	22 362	EUR	608 854	840 364	0,03
DiaSorin SpA	6 401	EUR	698 292	595 677	0,02
Enel SpA	1 925 221	EUR	10 904 671	12 502 385	0,47
Eni SpA	565 723	EUR	7 828 367	8 120 388	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	149 776	EUR	1 744 294	2 084 882	0,08
Hera SpA	203 010	EUR	616 842	648 414	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	88 087	EUR	874 340	858 848	0,03
Interpump Group SpA	20 259	EUR	765 606	840 343	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	3 998 153	EUR	9 696 906	13 877 589	0,52
Italgas SpA	121 715	EUR	624 433	560 132	0,02
Leonardo SpA	100 681	EUR	1 221 704	2 182 764	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	126 532	EUR	1 233 595	1 732 223	0,06
Moncler SpA	55 478	EUR	2 562 231	3 165 575	0,12
Nexi SpA 144A	142 274	EUR	1 457 174	810 108	0,03
Poste Italiane SpA 144A	113 613	EUR	1 028 015	1 351 427	0,05
Prysmian SpA	68 666	EUR	2 078 003	3 970 268	0,15
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	24 686	EUR	978 395	1 202 208	0,05
Reply SpA	5 586	EUR	678 394	769 751	0,03
Snam SpA	509 661	EUR	2 218 663	2 105 410	0,08
Telecom Italia SpA	2 475 604	EUR	1 229 050	553 298	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	349 837	EUR	2 166 347	2 525 123	0,09
UniCredit SpA	416 807	EUR	7 670 042	14 423 606	0,54
Unipol Gruppo SpA	100 083	EUR	771 015	928 770	0,03
			70 609 671	91 179 937	3,39
Jersey					
Experian PLC	227 540	GBP	6 404 600	9 892 377	0,37
Glencore PLC	2 464 156	GBP	9 880 338	13 110 782	0,49
Man Group PLC	296 936	GBP	672 362	848 251	0,03
WPP PLC	266 462	GBP	3 189 002	2 276 676	0,08
			20 146 302	26 128 086	0,97
Luxembourg					
Allegro.eu SA	154 723	PLN	1 693 681	1 353 852	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Luxembourg (suite)					
AcelorMittal SA	113 073	EUR	2 506 848	2 416 370	0,09
B&M European Value Retail SA	238 829	GBP	1 296 446	1 231 558	0,05
Eurofins Scientific SE	31 948	EUR	1 813 247	1 487 179	0,05
InPost SA	47 980	EUR	522 791	789 751	0,03
Millicom International Cellular SA	30 222	SEK	633 972	686 981	0,02
SES SA	92 058	EUR	1 014 849	437 828	0,02
Subsea 7 SA	59 301	NOK	677 104	1 043 481	0,04
Tenaris SA	111 318	EUR	1 400 840	1 597 413	0,06
			11 559 778	11 044 413	0,41
Pays-Bas					
Aalberts NV	24 647	EUR	919 711	934 614	0,03
ABN AMRO Bank NV 144A	120 597	EUR	1 871 322	1 851 164	0,07
Adyen NV 144A	7 079	EUR	7 788 757	7 880 343	0,29
Airbus SE	145 829	EUR	15 312 622	18 704 027	0,69
Akzo Nobel NV	42 346	EUR	3 045 984	2 404 406	0,09
Arcadis NV	17 939	EUR	794 015	1 061 092	0,04
Argenx SE	6 805	EUR	654 341	2 780 523	0,10
Argenx SE	7 892	EUR	2 999 159	3 224 671	0,12
ASM International NV	11 581	EUR	3 014 136	8 243 356	0,31
ASML Holdings NV	98 971	EUR	41 500 002	95 427 838	3,55
ASR Nederland NV	36 115	EUR	1 344 505	1 607 479	0,06
BE Semiconductor Industries NV	20 110	EUR	1 432 659	3 140 176	0,12
Davide Campari-Milano NV	146 600	EUR	1 367 310	1 293 598	0,05
Euronext NV 144A	20 489	EUR	1 441 368	1 772 298	0,06
EXOR NV	24 363	EUR	1 726 476	2 380 265	0,09
Ferrari NV	28 914	EUR	5 483 828	11 007 560	0,41
Ferrovial SE	130 007	EUR	3 232 085	4 714 054	0,17
Fugro NV	25 987	EUR	579 510	586 267	0,02
Heineken Holdings NV	29 438	EUR	2 206 458	2 168 109	0,08
Heineken NV	71 086	EUR	6 114 908	6 419 066	0,24
IMCD NV	13 951	EUR	1 486 235	1 803 864	0,07
ING Groep NV	818 672	EUR	9 611 772	13 067 642	0,49
Iveco Group NV	43 582	EUR	517 998	456 304	0,02
JDE Peet's NV	27 422	EUR	819 041	510 049	0,02
Just Eat Takeaway.com NV 144A	47 582	EUR	2 119 221	534 584	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	234 686	EUR	5 590 191	6 474 987	0,24
Koninklijke KPN NV	978 282	EUR	2 907 028	3 502 250	0,13
Koninklijke Philips NV	197 168	EUR	4 916 587	4 651 193	0,17
NN Group NV	66 791	EUR	2 338 793	2 902 069	0,11
OCI NV	32 188	EUR	812 262	733 564	0,03
Prosus NV	377 314	EUR	11 401 398	12 549 464	0,47
QIAGEN NV	55 691	EUR	1 978 443	2 146 888	0,08
Randstad NV	30 042	EUR	1 523 549	1 271 678	0,05
Signify NV 144A	32 427	EUR	938 186	755 549	0,03
Stellantis NV	524 236	EUR	7 406 392	9 682 639	0,36
STMicroelectronics NV	163 713	EUR	4 670 552	6 036 917	0,22

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Technip Energies NV	33 963	EUR	685 252	711 185	0,03
Wolters Kluwer NV	61 589	EUR	5 086 719	9 533 977	0,35
			167 638 775	254 925 709	9,48
Norvège					
Aker BP ASA	75 456	NOK	2 060 861	1 799 868	0,07
DNB Bank ASA	216 384	NOK	3 543 314	3 976 328	0,15
Equinor ASA	245 604	NOK	5 506 259	6 541 785	0,24
Gjensidige Forsikring ASA	47 023	NOK	759 835	786 226	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	21 880	NOK	848 675	1 668 112	0,06
Mowi ASA	112 839	NOK	1 932 673	1 757 136	0,07
Norsk Hydro ASA	331 430	NOK	1 710 058	1 931 399	0,07
Orkla ASA	187 163	NOK	1 377 402	1 422 814	0,05
Salmar ASA	17 684	NOK	816 420	870 914	0,03
Storebrand ASA	115 364	NOK	839 834	1 101 934	0,04
Telenor ASA	159 644	NOK	2 101 725	1 702 558	0,06
TOMRA Systems ASA	58 571	NOK	820 498	653 899	0,03
Var Energi ASA	228 664	NOK	727 152	755 837	0,03
Yara International ASA	40 051	NOK	1 462 405	1 079 589	0,04
			24 507 111	26 048 399	0,97
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA	43 466	PLN	1 071 572	1 694 860	0,06
CD Projekt SA	17 261	PLN	550 094	556 672	0,02
Dino Polska SA 144A	11 751	PLN	811 979	1 107 872	0,04
KGHM Polska Miedz SA	33 246	PLN	826 580	1 160 160	0,04
LPP SA	319	PLN	982 811	1 265 341	0,05
ORLEN SA	144 145	PLN	2 060 010	2 264 639	0,09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	213 367	PLN	1 880 008	3 115 952	0,12
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	139 383	PLN	1 221 154	1 667 359	0,06
Santander Bank Polska SA	8 248	PLN	759 393	1 036 051	0,04
			10 163 601	13 868 906	0,52
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	2 042 143	EUR	588 329	687 386	0,03
EDP - Energias de Portugal SA	639 261	EUR	2 521 013	2 236 774	0,08
Galp Energia SGPS SA	112 881	EUR	1 458 081	2 226 013	0,08
Jeronimo Martins SGPS SA	67 468	EUR	1 218 988	1 231 291	0,05
			5 786 411	6 381 464	0,24
Espagne					
Acciona SA	6 130	EUR	788 213	676 139	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	54 040	EUR	1 523 267	2 176 731	0,08
Aena SME SA 144A	18 215	EUR	2 602 471	3 424 420	0,13
Amadeus IT Group SA	111 275	EUR	6 160 400	6 914 629	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 446 808	EUR	9 621 862	13 530 548	0,50
Banco de Sabadell SA	1 358 412	EUR	1 763 852	2 445 821	0,09
Banco Santander SA	3 922 029	EUR	15 513 054	16 984 347	0,63
Bankinter SA	156 954	EUR	802 072	1 196 931	0,04
CaixaBank SA	905 729	EUR	3 111 948	4 477 018	0,17
Cellnex Telecom SA 144A	119 916	EUR	4 356 057	3 641 849	0,14
EDP Renovaveis SA	74 724	EUR	1 327 339	975 148	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Enagas SA	58 436	EUR	1 100 646	811 676	0,03
Endesa SA	78 455	EUR	1 516 068	1 375 708	0,05
Grifols SA	73 038	EUR	1 309 218	574 079	0,02
Iberdrola SA	1 453 224	EUR	13 337 477	17 605 809	0,65
Industria de Diseno Textil SA	275 436	EUR	8 328 594	12 769 213	0,48
International Consolidated Airlines Group SA	621 646	GBP	1 096 109	1 189 640	0,04
Merlin Properties Socimi REIT SA	78 183	EUR	740 589	813 103	0,03
Naturgy Energy Group SA	40 113	EUR	935 016	808 678	0,03
Redeia Corp. SA	100 571	EUR	1 667 554	1 641 319	0,06
Repsol SA	301 705	EUR	4 025 835	4 445 623	0,17
Telefonica SA	1 264 705	EUR	7 033 598	5 008 232	0,19
Vidrala SA	6 347	EUR	574 747	667 704	0,02
Viscofan SA	9 134	EUR	551 097	561 741	0,02
			89 787 083	104 716 106	3,90
Suède					
AAK AB	44 563	SEK	761 643	1 219 489	0,05
AddTech AB-B-	63 838	SEK	892 223	1 481 485	0,05
Alfa Laval AB	72 384	SEK	1 891 539	2 959 759	0,11
Assa Abloy AB-B-	245 652	SEK	5 061 151	6 484 317	0,24
Atlas Copco AB-A-	638 972	SEK	6 357 337	11 214 330	0,42
Avanza Bank Holdings AB	30 480	SEK	711 355	691 503	0,03
Axfood AB	27 159	SEK	659 259	666 170	0,02
Beijer Ref AB	86 244	SEK	977 973	1 242 364	0,05
Boliden AB	67 081	SEK	1 814 107	2 004 147	0,07
Castellum AB	106 911	SEK	1 289 680	1 218 874	0,04
Electrolux AB-B-	57 476	SEK	812 528	444 918	0,02
Elekta AB-B-	92 403	SEK	801 442	538 947	0,02
Epiroc AB-A-	155 616	SEK	2 069 405	2 899 792	0,11
EQT AB	202 044	SEK	4 059 477	5 575 321	0,21
Essity AB-B-	140 573	SEK	3 377 200	3 361 351	0,12
Evolution AB 144A	47 065	SEK	3 806 509	4 577 932	0,17
Fastighets AB Balder-B-	165 436	SEK	909 115	1 058 494	0,04
Fortnox AB	124 748	SEK	633 102	703 202	0,03
Getinge AB-B-	54 501	SEK	1 016 308	864 569	0,03
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	143 954	SEK	2 637 133	2 126 324	0,08
Hemnet Group AB	20 397	SEK	572 160	575 426	0,02
Hexagon AB-B-	504 954	SEK	4 299 604	5 323 125	0,20
Hexpol AB	64 201	SEK	592 214	667 461	0,02
Holmen AB-B-	20 291	SEK	703 193	745 847	0,03
Husqvarna AB-B-	84 453	SEK	622 304	632 018	0,02
Industrivarden AB-C-	39 379	SEK	960 634	1 240 693	0,05
Indutrade AB	65 555	SEK	1 075 576	1 568 692	0,06
Investment AB Latour-B-	36 567	SEK	714 421	922 064	0,03
Investor AB-B-	451 528	SEK	6 634 072	11 544 742	0,43
Kinnevik AB-B-	61 311	SEK	1 039 050	469 689	0,02
L E Lundbergforetagen AB-B-	18 086	SEK	708 572	834 980	0,03
Lagercrantz Group AB-B-	49 688	SEK	581 885	753 853	0,03
Lifco AB-B-	56 538	SEK	929 011	1 449 558	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Munters Group AB 144A	32 900	SEK	610 741	579 153	0,02
Mycronic AB	18 661	SEK	740 794	671 793	0,02
Nibe Industrier AB-B-	376 778	SEK	2 158 792	1 491 835	0,06
Nordnet AB publ	38 475	SEK	593 153	750 513	0,03
Saab AB-B-	82 576	SEK	937 569	1 855 223	0,07
Sagax AB-B-	54 764	SEK	1 115 731	1 308 540	0,05
Sandvik AB	266 293	SEK	4 272 747	4 983 293	0,19
Sectra AB-B-	36 212	SEK	593 978	772 732	0,03
Securitas AB-B-	126 083	SEK	1 113 393	1 168 623	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	402 323	SEK	4 211 995	5 547 424	0,21
Skanska AB-B-	92 908	SEK	1 575 076	1 561 830	0,06
SKF AB-B-	82 382	SEK	1 437 818	1 544 565	0,06
SSAB AB-B-	150 964	SEK	851 737	765 590	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	135 924	SEK	1 512 769	1 874 785	0,07
Svenska Handelsbanken AB-A-	386 987	SEK	3 735 132	3 441 952	0,13
Sweco AB-B-	51 594	SEK	608 970	660 946	0,02
Swedbank AB-A-	224 584	SEK	3 878 633	4 315 555	0,16
Swedish Orphan Biovitrum AB	57 330	SEK	1 044 380	1 432 486	0,05
Tele2 AB-B-	136 570	SEK	1 334 339	1 283 872	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	760 535	SEK	5 195 663	4 409 073	0,16
Telia Co. AB	571 047	SEK	1 845 408	1 430 378	0,05
Thule Group AB 144A	25 736	SEK	649 222	630 359	0,02
Trelleborg AB-B-	48 929	SEK	1 019 685	1 777 817	0,07
Volvo AB-B-	393 667	SEK	6 481 186	9 402 875	0,35
Volvo Car AB-B-	157 651	SEK	890 112	455 380	0,02
Wallenstam AB-B-	121 290	SEK	565 489	538 055	0,02
Wihlborgs Fastigheter AB	67 747	SEK	458 918	584 353	0,02
			109 404 612	133 300 436	4,96
Suisse					
ABB Ltd.	400 649	CHF	10 800 582	20 767 228	0,77
Accelleron Industries AG	23 297	CHF	602 750	851 496	0,03
Adecco Group AG	41 841	CHF	1 862 084	1 295 536	0,05
Alcon Inc.	123 840	CHF	7 262 670	10 315 339	0,38
Allreal Holding AG	3 886	CHF	616 737	620 582	0,02
Bachem Holdings AG	7 734	CHF	669 518	662 117	0,02
Baloise Holding AG	11 228	CHF	1 546 508	1 844 373	0,07
Banque Cantonale Vaudoise	7 157	CHF	699 340	708 584	0,03
Barry Callebaut AG	880	CHF	1 465 675	1 337 715	0,05
Belimo Holdings AG	2 460	CHF	908 996	1 150 976	0,04
BKW AG	4 941	CHF	668 780	735 192	0,03
Bucher Industries AG	1 646	CHF	672 687	618 697	0,02
Cembra Money Bank AG	7 421	CHF	555 863	591 014	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	239	CHF	2 507 327	2 603 235	0,10
Cie Financiere Richemont SA	133 228	CHF	13 381 288	19 401 633	0,72
Clariant AG	57 962	CHF	796 033	851 006	0,03
Coca-Cola HBC AG	51 941	GBP	1 137 550	1 652 874	0,06
Comet Holdings AG	1 952	CHF	648 587	733 717	0,03
DKSH Holdings AG	9 164	CHF	671 932	577 582	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
DSM-Firmenich AG	65 842	EUR	6 543 062	6 952 915	0,26
Dufry AG	26 911	CHF	1 158 854	975 203	0,04
EMS-Chemie Holding AG	1 686	CHF	1 071 562	1 289 348	0,05
Flughafen Zurich AG	4 692	CHF	728 548	968 046	0,04
Galderma Group AG	13 436	CHF	1 053 776	1 031 827	0,04
Galenica AG 144A	12 391	CHF	788 888	946 300	0,04
Geberit AG	8 192	CHF	3 700 285	4 515 031	0,17
Georg Fischer AG	19 048	CHF	1 009 279	1 191 644	0,04
Givaudan SA	1 971	CHF	5 491 472	8 718 387	0,32
Helvetia Holdings AG	8 752	CHF	969 690	1 104 138	0,04
Holcim AG	134 324	CHF	6 287 981	11 104 927	0,41
Inficon Holding AG	431	CHF	585 890	611 319	0,02
Julius Baer Group Ltd.	51 053	CHF	2 375 319	2 661 123	0,10
Kuehne & Nagel International AG	13 748	CHF	2 750 236	3 688 688	0,14
Logitech International SA	37 750	CHF	1 893 818	3 407 035	0,13
Lonza Group AG	18 434	CHF	6 847 266	9 386 635	0,35
Nestle SA	649 311	CHF	59 639 964	61 838 181	2,30
Novartis AG	503 705	CHF	37 709 355	50 298 586	1,87
Partners Group Holdings AG	5 617	CHF	4 828 218	6 730 543	0,25
PSP Swiss Property AG	11 230	CHF	1 180 731	1 344 463	0,05
Roche Holding AG	174 115	CHF	45 523 151	45 107 280	1,68
Sandoz Group AG	106 674	CHF	2 282 416	3 604 259	0,13
Schindler Holdings AG	10 091	CHF	1 961 391	2 365 909	0,09
SFS Group AG	4 494	CHF	542 025	557 157	0,02
SGS SA	39 910	CHF	3 390 668	3 315 214	0,12
Siegfried Holding AG	964	CHF	697 595	933 896	0,04
SIG Group AG	75 598	CHF	1 366 797	1 291 267	0,05
Sika AG	37 663	CHF	7 833 186	10 058 328	0,37
Sonova Holding AG	12 162	CHF	2 616 827	3 505 616	0,13
Straumann Holdings AG	29 279	CHF	2 817 076	3 383 696	0,13
Swatch Group AG	7 152	CHF	2 010 555	1 366 795	0,05
Swiss Life Holding AG	7 307	CHF	3 154 235	5 012 075	0,19
Swiss Prime Site AG	18 889	CHF	1 449 044	1 671 046	0,06
Swiss Re AG	72 099	CHF	6 243 619	8 347 261	0,31
Swisscom AG	6 285	CHF	3 121 896	3 298 879	0,12
Swissquote Group Holdings SA	2 774	CHF	617 985	816 869	0,03
Tecan Group AG	3 147	CHF	1 053 290	982 912	0,04
Temenos AG	15 720	CHF	1 341 584	1 012 008	0,04
UBS Group AG	793 139	CHF	13 283 940	21 782 859	0,81
VAT Group AG 144A	6 720	CHF	1 671 424	3 554 415	0,13
Zurich Insurance Group AG	36 271	CHF	12 891 707	18 043 700	0,67
			309 959 512	386 094 676	14,36
Royaume-Uni					
3i Group PLC	241 228	GBP	4 044 904	8 723 433	0,32
abrdn PLC	456 188	GBP	1 443 485	797 406	0,03
Admiral Group PLC	67 387	GBP	1 821 898	2 078 430	0,08
Allfunds UK Ltd.	100 885	EUR	1 111 043	528 637	0,02
Anglo American PLC	308 949	GBP	7 676 176	9 117 204	0,34

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Antofagasta PLC	96 117	GBP	1 410 198	2 392 050	0,09
Ashtead Group PLC	111 859	GBP	4 624 976	6 968 782	0,26
Associated British Foods PLC	79 107	GBP	2 169 273	2 308 353	0,09
AstraZeneca PLC	384 192	GBP	37 738 471	55 990 426	2,08
Auto Trader Group PLC 144A	224 224	GBP	1 443 697	2 118 901	0,08
Aviva PLC	668 180	GBP	3 456 300	3 756 082	0,14
BAE Systems PLC	743 950	GBP	6 579 020	11 582 578	0,43
Balfour Beatty PLC	138 404	GBP	533 893	596 166	0,02
Barclays PLC	3 698 698	GBP	7 792 858	9 113 283	0,34
Barratt Developments PLC	239 606	GBP	1 489 040	1 334 477	0,05
Beazley PLC	164 113	GBP	1 037 569	1 370 452	0,05
Bellway PLC	30 315	GBP	903 539	906 764	0,03
Berkeley Group Holdings PLC	25 995	GBP	1 213 661	1 406 698	0,05
Big Yellow Group REIT PLC	47 560	GBP	739 007	658 563	0,02
BP PLC	4 324 367	GBP	23 172 719	24 237 428	0,90
British American Tobacco PLC	494 072	GBP	18 881 547	14 160 679	0,53
British Land REIT Co. PLC	216 626	GBP	1 184 334	1 051 656	0,04
Britvic PLC	59 346	GBP	573 676	826 664	0,03
BT Group PLC	1 578 971	GBP	3 875 118	2 613 811	0,10
Bunzl PLC	83 111	GBP	2 404 546	2 950 615	0,11
Burberry Group PLC	90 133	GBP	1 889 863	933 183	0,03
Centrica PLC	1 315 566	GBP	2 263 006	2 093 207	0,08
Compass Group PLC	442 474	GBP	8 760 069	11 272 729	0,42
Computacenter PLC	19 854	GBP	520 598	672 543	0,03
ConvaTec Group PLC 144A	404 602	GBP	1 106 796	1 120 505	0,04
Cranswick PLC	13 528	GBP	614 657	709 240	0,03
Croda International PLC	32 384	GBP	1 930 727	1 507 979	0,06
Darktrace PLC	148 548	GBP	1 028 092	1 010 250	0,04
Derwent London REIT PLC	25 352	GBP	762 392	675 785	0,03
Diageo PLC	550 968	GBP	18 601 964	16 178 046	0,60
Diploma PLC	33 062	GBP	1 014 564	1 617 541	0,06
Direct Line Insurance Group PLC	326 371	GBP	1 019 896	772 970	0,03
Drax Group PLC	94 114	GBP	662 428	546 366	0,02
DS Smith PLC	338 019	GBP	1 368 668	1 678 459	0,06
easyJet PLC	93 928	GBP	579 426	507 065	0,02
Games Workshop Group PLC	8 236	GBP	709 280	1 036 498	0,04
Greggs PLC	25 342	GBP	759 446	828 556	0,03
GSK PLC	1 069 159	GBP	19 525 371	19 287 651	0,72
Haleon PLC	1 849 976	GBP	6 767 253	7 039 114	0,26
Halma PLC	93 603	GBP	2 034 167	2 987 481	0,11
Hargreaves Lansdown PLC	87 095	GBP	1 229 436	1 162 859	0,04
Hays PLC	396 633	GBP	632 031	442 087	0,02
Hikma Pharmaceuticals PLC	40 120	GBP	909 508	894 829	0,03
Howden Joinery Group PLC	137 196	GBP	1 052 234	1 421 578	0,05
HSBC Holdings PLC	4 651 135	GBP	32 252 716	37 517 950	1,40
IG Group Holdings PLC	93 021	GBP	798 567	898 571	0,03
IMI PLC	68 181	GBP	1 127 098	1 418 566	0,05
Imperial Tobacco Group PLC	198 120	GBP	4 966 641	4 729 621	0,18

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Inchcape PLC	102 355	GBP	860 819	898 193	0,03
Indivior PLC	33 368	GBP	565 604	488 022	0,02
Informa PLC	336 975	GBP	2 517 129	3 401 399	0,13
InterContinental Hotels Group PLC	41 942	GBP	2 463 618	4 118 823	0,15
Intermediate Capital Group PLC	71 943	GBP	1 144 798	1 851 530	0,07
International Distributions Services PLC	158 787	GBP	667 833	600 060	0,02
Intertek Group PLC	40 062	GBP	2 067 852	2 265 261	0,08
Investec PLC	136 800	GBP	733 300	925 352	0,03
ITV PLC	887 944	GBP	1 106 900	843 080	0,03
J Sainsbury PLC	449 882	GBP	1 354 452	1 353 089	0,05
JD Sports Fashion PLC	617 505	GBP	1 013 990	870 354	0,03
Johnson Matthey PLC	46 134	GBP	1 273 139	852 663	0,03
Kingfisher PLC	463 121	GBP	1 431 781	1 359 041	0,05
Land Securities Group REIT PLC	185 630	GBP	1 722 782	1 356 366	0,05
Legal & General Group PLC	1 477 510	GBP	4 324 093	3 955 887	0,15
Lloyds Banking Group PLC	15 599 592	GBP	10 086 869	10 071 765	0,37
London Stock Exchange Group PLC	126 858	GBP	10 894 994	14 064 791	0,52
LondonMetric Property REIT PLC	513 154	GBP	1 255 622	1 170 555	0,04
M&G PLC	583 675	GBP	1 421 975	1 404 394	0,05
Marks & Spencer Group PLC	507 078	GBP	1 392 082	1 713 511	0,06
Melrose Industries PLC	311 939	GBP	1 564 083	2 036 087	0,08
Mondi PLC	97 306	GBP	1 917 650	1 742 778	0,06
National Grid PLC	1 252 175	GBP	13 388 854	13 035 164	0,49
NatWest Group PLC	1 611 495	GBP	4 815 370	5 926 423	0,22
Next PLC	29 868	GBP	2 378 271	3 183 244	0,12
Ocado Group PLC	156 497	GBP	1 503 210	533 263	0,02
Pearson PLC	166 626	GBP	1 672 148	1 947 226	0,07
Pennon Group PLC	70 890	GBP	852 034	479 519	0,02
Persimmon PLC	78 058	GBP	1 627 047	1 244 749	0,05
Phoenix Group Holdings PLC	211 487	GBP	1 484 274	1 300 845	0,05
Prudential PLC	680 243	GBP	9 165 560	5 763 920	0,21
QinetiQ Group PLC	128 992	GBP	569 361	674 295	0,03
Reckitt Benckiser Group PLC	182 534	GBP	12 660 741	9 218 876	0,34
RELX PLC	472 958	GBP	11 683 028	20 299 820	0,76
Rentokil Initial PLC	626 117	GBP	3 175 708	3 405 904	0,13
Rightmove PLC	202 009	GBP	1 255 767	1 279 477	0,05
Rio Tinto PLC	265 996	GBP	14 118 810	16 317 346	0,61
Rolls-Royce Holdings PLC	2 085 897	GBP	5 592 747	11 238 452	0,42
Rotork PLC	212 773	GBP	742 098	845 232	0,03
RS Group PLC	119 205	GBP	1 037 939	985 599	0,04
Safestore Holdings REIT PLC	53 750	GBP	707 466	487 837	0,02
Sage Group PLC	249 006	GBP	2 237 170	3 196 876	0,12
Schroders PLC	241 337	GBP	1 297 675	1 035 557	0,04
Segro REIT PLC	307 245	GBP	2 858 617	3 254 958	0,12
Serco Group PLC	267 059	GBP	497 916	566 034	0,02
Severn Trent PLC	66 143	GBP	1 904 571	1 856 729	0,07
Shell PLC	1 576 478	EUR	40 495 777	52 961 778	1,97
Smith & Nephew PLC	217 820	GBP	3 164 007	2 519 284	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Smiths Group PLC	84 834	GBP	1 502 420	1 706 011	0,06
Softcat PLC	32 985	GBP	648 542	706 902	0,03
Spectris PLC	25 885	GBP	899 590	848 751	0,03
Spirax-Sarco Engineering PLC	18 284	GBP	1 853 677	1 828 751	0,07
SSE PLC	271 679	GBP	4 986 789	5 734 233	0,21
St James's Place PLC	139 696	GBP	1 569 432	900 454	0,03
Standard Chartered PLC	526 842	GBP	4 255 434	4 449 190	0,17
Tate & Lyle PLC	99 467	GBP	875 617	701 565	0,03
Taylor Wimpey PLC	867 921	GBP	1 444 282	1 455 173	0,05
Tesco PLC	1 728 712	GBP	5 671 161	6 239 239	0,23
Travis Perkins PLC	53 737	GBP	755 861	487 402	0,02
Tritax Big Box REIT PLC	558 673	GBP	1 023 224	1 022 014	0,04
Unilever PLC	624 899	GBP	28 286 915	32 024 855	1,19
UNITE Group REIT PLC	80 974	GBP	944 618	851 918	0,03
United Utilities Group PLC	168 991	GBP	1 909 202	1 958 519	0,07
Virgin Money UK PLC	283 960	GBP	625 640	715 395	0,03
Vistry Group PLC	77 125	GBP	857 839	1 076 137	0,04
Vodafone Group PLC	5 726 994	GBP	8 999 705	4 712 168	0,18
Weir Group PLC	63 583	GBP	1 281 321	1 487 888	0,06
Whitbread PLC	45 034	GBP	1 664 521	1 580 211	0,06
Wise PLC-A-	169 442	GBP	1 658 953	1 361 992	0,05
			516 590 116	581 300 943	21,63
États-Unis					
Universal Music Group Inc.	191 017	EUR	3 802 037	5 306 452	0,20
			3 802 037	5 306 452	0,20
Total - Actions			2 177 534 970	2 678 631 646	99,66
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Euro Fund	454	EUR	4 646 648	4 653 288	0,17
			4 646 648	4 653 288	0,17
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			4 646 648	4 653 288	0,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 182 181 618	2 683 284 934	99,83

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	15 285	GBP	477 667	2	0,00
			477 667	2	0,00
Total - Actions			477 667	2	0,00
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	31 968	EUR	—	1	0,00
			—	1	0,00
Total - Droits			—	1	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			477 667	3	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 182 659 285	2 683 284 937	99,83

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
SFL Corp. Ltd.	142 248	USD	2 000 007	1 974 402	0,91
			2 000 007	1 974 402	0,91
Îles Caïmans					
Fresh Del Monte Produce Inc.	93 172	USD	2 165 317	2 035 808	0,94
Herbalife Ltd.	252 354	USD	10 679 621	2 621 958	1,21
Ichor Holdings Ltd.	290 042	USD	10 677 498	11 181 119	5,15
Patria Investments Ltd.-A-	182 466	USD	2 373 883	2 200 540	1,01
			25 896 319	18 039 425	8,31
Pays-Bas					
uniQure NV	420 689	USD	2 280 134	1 884 687	0,87
			2 280 134	1 884 687	0,87
Royaume-Uni					
Manchester United PLC-A-	137 122	USD	2 358 498	2 213 149	1,02
			2 358 498	2 213 149	1,02
États-Unis					
4D Molecular Therapeutics Inc.	18 555	USD	330 650	389 469	0,18
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	212 157	USD	3 727 693	3 447 551	1,59
ACM Research Inc.-A-	73 308	USD	1 287 289	1 690 482	0,78
Airbnb Inc.-A-	25 000	USD	3 677 000	3 790 750	1,75
Akero Therapeutics Inc.	99 727	USD	2 214 937	2 339 595	1,08
Allakos Inc.	913 039	USD	2 392 162	913 039	0,42
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	31 629	USD	4 826 902	7 685 847	3,54
Amazon.com Inc.	18 903	USD	3 232 035	3 653 005	1,68
Amgen Inc.	53 345	USD	16 438 795	16 667 645	7,68
Anika Therapeutics Inc.	50 887	USD	1 322 044	1 288 968	0,59
Autodesk Inc.	54 637	USD	14 464 599	13 519 926	6,23
Beacon Roofing Supply Inc.	64 793	USD	4 937 875	5 863 767	2,70
Beam Therapeutics Inc.	348 509	USD	8 408 478	8 165 566	3,76
Boston Scientific Corp.	23 733	USD	1 129 691	1 827 678	0,84
Carpenter Technology Corp.	55 983	USD	5 504 808	6 134 617	2,83
Catalyst Pharmaceuticals Inc.	513 262	USD	4 901 652	7 950 428	3,67
Cavco Industries Inc.	6 815	USD	2 487 475	2 359 149	1,09
Cloudflare Inc.-A-	52 180	USD	5 190 345	4 322 069	1,99
Community Health Systems Inc.	511 602	USD	1 574 570	1 718 983	0,79
Dell Technologies Inc.-C-	88 087	USD	10 462 974	12 148 078	5,60
Ducommun Inc.	31 392	USD	1 359 647	1 822 620	0,84
Enerpac Tool Group Corp.	57 650	USD	2 024 092	2 201 077	1,02
Extreme Networks Inc.	315 131	USD	3 690 184	4 238 512	1,95
GeneDx Holdings Corp.	386 585	USD	7 855 407	10 105 332	4,66
Hudson Technologies Inc.	26 671	USD	257 375	234 438	0,11
Integral Ad Science Holdings Corp.	787 993	USD	7 178 616	7 659 292	3,53
Intra-Cellular Therapies Inc.	51 271	USD	2 508 177	3 511 551	1,62
Larimar Therapeutics Inc.	255 593	USD	1 364 867	1 853 049	0,85
Light & Wonder Inc.	121 751	USD	9 164 198	12 769 245	5,89
Masterbrand Inc.	86 282	USD	1 000 008	1 266 620	0,58
Match Group Inc.	6 318	USD	250 003	191 941	0,09
MaxLinear Inc.	85 149	USD	1 431 355	1 714 901	0,79
MiMedx Group Inc.	410 975	USD	2 667 228	2 848 057	1,31

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Mirum Pharmaceuticals Inc.	99 743	USD	2 596 310	3 410 213	1,57
Netflix Inc.	5 251	USD	3 407 899	3 543 795	1,63
Nurix Therapeutics Inc.	280 476	USD	3 668 626	5 853 534	2,70
Organogenesis Holdings Inc.	657 409	USD	1 479 170	1 840 745	0,85
Par Pacific Holdings Inc.	165 877	USD	5 153 798	4 188 394	1,93
Plains GP Holdings LP-A-	423 700	USD	7 855 398	7 974 034	3,68
Proto Labs Inc.	98 761	USD	3 565 272	3 050 727	1,41
Pulmonx Corp.	142 912	USD	2 435 221	906 062	0,42
SharkNinja Inc.	85 345	USD	6 671 899	6 413 677	2,96
Sphere Entertainment Co.	67 580	USD	2 666 707	2 369 355	1,09
TruBridge Inc.	28 331	USD	793 835	283 310	0,13
			179 557 266	196 127 093	90,40
Total - Actions			212 092 224	220 238 756	101,51
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			212 092 224	220 238 756	101,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			212 092 224	220 238 756	101,51

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
France					
Accor SA	14 998	EUR	621 834	574 423	0,42
Air Liquide SA	45 671	EUR	5 258 694	7 365 819	5,41
AXA SA	151 916	EUR	3 817 013	4 644 072	3,41
BNP Paribas SA	92 950	EUR	5 136 956	5 533 313	4,06
Bouygues SA	15 114	EUR	502 682	452 967	0,33
Capgemini SE	13 070	EUR	1 811 697	2 427 099	1,78
Carrefour SA	45 656	EUR	804 965	602 659	0,44
Cie de Saint-Gobain SA	36 666	EUR	1 838 354	2 662 685	1,95
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	56 607	EUR	1 587 334	2 044 079	1,50
Credit Agricole SA	83 951	EUR	973 180	1 069 536	0,79
Danone SA	51 037	EUR	2 994 105	2 913 192	2,14
Dassault Systemes SE	53 108	EUR	1 749 381	1 874 712	1,38
Edenred SE	19 785	EUR	1 150 024	779 727	0,57
Engie SA	144 778	EUR	1 918 010	1 930 615	1,42
EssilorLuxottica SA	25 169	EUR	3 769 098	5 064 003	3,72
Hermes International SCA	2 510	EUR	3 186 927	5 371 400	3,94
Kering SA	5 901	EUR	2 400 575	1 997 488	1,47
Legrand SA	21 150	EUR	1 566 966	1 959 336	1,44
L'Oreal SA	19 119	EUR	5 869 731	7 839 746	5,75
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 899	EUR	10 468 086	14 199 926	10,42
Orange SA	147 598	EUR	1 705 152	1 380 632	1,01
Pernod Ricard SA	16 209	EUR	2 457 376	2 053 680	1,51
Publicis Groupe SA	18 142	EUR	1 116 726	1 802 952	1,32
Renault SA	16 408	EUR	813 348	784 959	0,58
Safran SA	28 787	EUR	3 507 808	5 682 554	4,17
Sanofi SA	90 214	EUR	7 671 441	8 113 847	5,96
Schneider Electric SE	45 409	EUR	5 718 776	10 185 239	7,48
Societe Generale SA	58 552	EUR	1 663 493	1 283 460	0,94
Teleperformance SE	4 717	EUR	931 463	463 870	0,34
Thales SA	8 334	EUR	976 288	1 245 933	0,91
TotalEnergies SE	198 030	EUR	9 801 845	12 343 210	9,06
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	9 367	EUR	967 971	688 662	0,51
Veolia Environnement SA	54 622	EUR	1 349 196	1 525 046	1,12
Vinci SA	42 129	EUR	3 792 771	4 144 651	3,04
Vivendi SE	57 146	EUR	553 262	557 516	0,41
			100 452 528	123 563 008	90,70
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	40 561	EUR	877 791	866 788	0,63
Eurofins Scientific SE	9 934	EUR	934 462	462 428	0,34
			1 812 253	1 329 216	0,97
Pays-Bas					
Airbus SE	46 991	EUR	4 921 347	6 027 066	4,42

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Stellantis NV	187 898	EUR	2 867 200	3 471 603	2,55
STMicroelectronics NV	50 564	EUR	1 523 032	1 864 042	1,37
			9 311 579	11 362 711	8,34
Total - Actions			111 576 360	136 254 935	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			111 576 360	136 254 935	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			111 576 360	136 254 935	100,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Autriche					
Erste Group Bank AG	2 155	EUR	73 573	102 178	0,16
Verbund AG	449	EUR	32 508	35 442	0,05
voestalpine AG	725	EUR	26 025	19 596	0,03
			132 106	157 216	0,24
Belgique					
Ageas SA	1 024	EUR	49 009	46 840	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	9 609	EUR	561 461	557 352	0,84
D'ieteren Group	142	EUR	23 493	30 149	0,05
Elia Group SA	194	EUR	23 702	18 183	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	572	EUR	58 683	40 859	0,06
KBC Group NV	1 613	EUR	133 383	113 924	0,17
Lotus Bakeries NV	4	EUR	34 828	41 284	0,06
Sofina SA	99	EUR	29 492	22 621	0,03
Syensqo SA	502	EUR	48 691	44 962	0,07
UCB SA	843	EUR	89 514	125 313	0,19
Umicore SA	1 417	EUR	49 873	21 307	0,03
Warehouses De Pauw REIT CVA	1 159	EUR	38 541	31 427	0,05
			1 140 670	1 094 221	1,65
Bermudes					
Aegon Ltd.	8 712	EUR	36 360	53 856	0,08
			36 360	53 856	0,08
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S-A-	22	DKK	51 438	37 372	0,06
AP Moller - Maersk A/S-B-	33	DKK	79 262	57 409	0,09
Carlsberg AS-B-	1 025	DKK	153 844	123 091	0,19
Coloplast A/S-B-	841	DKK	119 332	101 115	0,15
Danske Bank A/S	4 415	DKK	74 349	131 660	0,20
Demant A/S	662	DKK	22 421	28 675	0,04
DSV A/S	1 244	DKK	256 966	190 760	0,29
Genmab A/S	441	DKK	128 352	110 595	0,17
Novo Nordisk A/S-B-	21 765	DKK	1 334 936	3 145 481	4,75
Novozymes-B-	2 525	DKK	131 893	154 624	0,23
Orsted AS 144A	1 247	DKK	144 466	66 416	0,10
Pandora A/S	541	DKK	53 034	81 715	0,12
ROCKWOOL A/S-B-	68	DKK	22 847	27 618	0,04
Tryg A/S	2 235	DKK	48 827	48 887	0,07
Vestas Wind Systems A/S	7 348	DKK	245 405	170 283	0,26
			2 867 372	4 475 701	6,76
Finlande					
Elisa OYJ	938	EUR	45 794	43 067	0,06
Fortum OYJ	2 957	EUR	39 665	43 259	0,07
Kesko OYJ-B-	2 955	EUR	69 607	51 908	0,08
Kone OYJ-B-	2 473	EUR	150 266	122 159	0,18
Metso Outotec OYJ	4 516	EUR	48 102	47 839	0,07
Neste OYJ	2 789	EUR	137 946	49 694	0,08
Nokia OYJ	35 211	EUR	187 764	134 289	0,20
Nordea Bank Abp	20 229	EUR	227 858	240 978	0,36
Orion OYJ-B-	720	EUR	30 924	30 758	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Finlande (suite)					
Sampo OYJ-A-	2 890	EUR	134 723	124 204	0,19
Stora Enso OYJ-R-	3 938	EUR	57 005	53 833	0,08
UPM-Kymmene OYJ	3 612	EUR	113 766	126 277	0,19
Wartsila OYJ Abp	3 654	EUR	51 327	70 491	0,11
			1 294 747	1 138 756	1,72
France					
Accor SA	1 278	EUR	49 195	52 459	0,08
Aéroports de Paris SA	252	EUR	34 849	30 681	0,05
Air Liquide SA	3 913	EUR	570 464	676 370	1,02
Alstom SA	2 511	EUR	76 178	42 251	0,06
Amundi SA 144A	393	EUR	29 591	25 377	0,04
Arkema SA	406	EUR	43 784	35 311	0,05
AXA SA	11 645	EUR	339 242	381 530	0,58
BioMerieux	276	EUR	28 380	26 253	0,04
BNP Paribas SA	6 621	EUR	439 823	422 428	0,64
Bolloré SE	4 696	EUR	21 121	27 581	0,04
Bouygues SA	1 376	EUR	51 753	44 198	0,07
Bureau Veritas SA	2 307	EUR	63 656	63 940	0,10
Capgemini SE	1 028	EUR	167 684	204 597	0,31
Carrefour SA	6 098	EUR	119 212	86 269	0,13
Cie de Saint-Gobain SA	3 319	EUR	222 953	258 319	0,39
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 485	EUR	164 027	173 574	0,26
Covivio REIT SA	333	EUR	23 816	15 839	0,02
Credit Agricole SA	6 779	EUR	94 031	92 561	0,14
Dassault Systemes SE	4 412	EUR	215 585	166 918	0,25
Edenred SE	1 598	EUR	71 491	67 496	0,10
Eiffage SA	534	EUR	53 330	49 082	0,07
Engie SA	12 060	EUR	166 116	172 359	0,26
EssilorLuxottica SA	1 968	EUR	375 700	424 372	0,64
Eurazeo SE	292	EUR	21 362	23 268	0,03
Gecina REIT SA	303	EUR	40 351	27 911	0,04
Getlink SE	2 197	EUR	33 825	36 379	0,05
Hermes International SCA	210	EUR	346 470	481 645	0,73
Ipsen SA	251	EUR	28 577	30 802	0,05
Kering SA	491	EUR	334 343	178 129	0,27
Klepierre REIT SA	1 418	EUR	34 986	37 963	0,06
La Francaise des Jeux SAEM 144A	692	EUR	27 217	23 585	0,04
Legrand SA	1 921	EUR	163 612	190 730	0,29
L'Oreal SA	2 572	EUR	1 079 597	1 130 320	1,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 821	EUR	1 435 018	1 392 703	2,10
Orange SA	12 294	EUR	137 824	123 249	0,19
Pernod Ricard SA	2 189	EUR	471 074	297 246	0,45
Publicis Groupe SA	1 511	EUR	86 831	160 937	0,24
Remy Cointreau SA	246	EUR	38 341	20 538	0,03
Renault SA	1 267	EUR	41 595	64 962	0,10
Rexel SA	1 638	EUR	42 210	42 414	0,06
Sanofi SA	7 592	EUR	747 782	731 817	1,10
Sartorius Stedim Biotech	195	EUR	85 066	32 038	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Schneider Electric SE	3 959	EUR	673 471	951 718	1,44
SEB SA	164	EUR	22 421	16 803	0,03
Societe Generale SA	4 626	EUR	144 753	108 678	0,16
Sodexo SA	583	EUR	42 935	52 486	0,08
Teleperformance SE	392	EUR	96 949	41 315	0,06
TotalEnergies SE	14 184	EUR	797 373	947 523	1,43
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	779	EUR	46 138	61 381	0,09
Veolia Environnement SA	4 550	EUR	127 805	136 151	0,21
Vinci SA	3 646	EUR	397 178	384 430	0,58
Vivendi SE	4 752	EUR	55 785	49 687	0,07
			11 022 870	11 316 573	17,08
Allemagne					
adidas AG	1 070	EUR	276 841	255 730	0,39
Allianz SE	2 512	EUR	591 447	698 636	1,06
Bayerische Motoren Werke AG	2 102	EUR	211 275	199 104	0,30
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	388	EUR	33 782	34 286	0,05
Bechtle AG	540	EUR	32 429	25 430	0,04
Beiersdorf AG	1 082	EUR	126 436	158 348	0,24
Brenntag SE	944	EUR	67 824	63 699	0,10
Carl Zeiss Meditec AG	268	EUR	34 235	18 857	0,03
Commerzbank AG	6 748	EUR	61 987	102 588	0,16
Continental AG	725	EUR	68 392	41 104	0,06
Covestro AG 144A	1 279	EUR	74 263	75 118	0,11
CTS Eventim AG & Co KGaA	411	EUR	35 427	34 314	0,05
Daimler Truck Holdings AG	3 892	EUR	114 011	155 045	0,23
Delivery Hero SE 144A	1 265	EUR	79 826	30 030	0,05
Deutsche Bank AG	12 150	EUR	156 880	194 129	0,29
Deutsche Boerse AG	1 218	EUR	211 059	249 460	0,38
Deutsche Lufthansa AG	4 346	EUR	37 814	26 596	0,04
Deutsche Telekom AG	21 395	EUR	428 364	538 399	0,81
DHL Group	7 217	EUR	386 549	292 299	0,44
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	751	EUR	83 866	55 956	0,08
E.ON SE	14 824	EUR	181 259	194 703	0,29
Evonik Industries AG	1 735	EUR	46 505	35 423	0,05
Fresenius Medical Care AG	1 368	EUR	81 675	52 430	0,08
Fresenius SE & Co. KGaA	2 817	EUR	110 541	84 173	0,13
GEA Group AG	1 127	EUR	48 165	46 986	0,07
Hannover Rueck SE	386	EUR	72 979	97 922	0,15
Heidelberg Materials AG	924	EUR	96 016	95 881	0,15
Henkel AG & Co KGaA	1 119	EUR	83 057	88 088	0,13
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	1 816	EUR	143 857	161 971	0,24
Infineon Technologies AG	8 626	EUR	346 407	317 147	0,48
Knorr-Bremse AG	527	EUR	47 346	40 271	0,06
LEG Immobilien SE	490	EUR	53 089	40 049	0,06
Mercedes-Benz Group AG	5 299	EUR	408 642	366 706	0,55
Merck KGaA	862	EUR	183 193	142 966	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	875	EUR	275 031	437 944	0,66
Nemetschek SE	381	EUR	29 409	37 506	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Puma SE	696	EUR	51 638	31 978	0,05
Rational AG	38	EUR	30 343	31 665	0,05
SAP SE	6 895	EUR	934 680	1 400 500	2,11
Sartorius AG-Pref-	175	EUR	90 708	41 075	0,06
Scout24 SE 144A	494	EUR	34 428	37 696	0,06
Siemens AG	5 530	EUR	883 802	1 029 600	1,55
Siemens Healthineers AG 144A	1 881	EUR	118 252	108 459	0,16
Symrise AG	899	EUR	91 833	110 128	0,17
Talanx AG	413	EUR	23 623	32 998	0,05
Volkswagen AG	195	EUR	30 574	23 428	0,04
Volkswagen AG-Pref-	1 359	EUR	184 060	153 516	0,23
Vonovia SE	4 834	EUR	208 803	137 551	0,21
Zalando SE 144A	1 478	EUR	72 910	34 675	0,05
			8 075 532	8 662 563	13,08
Irlande					
AIB Group PLC	10 896	EUR	43 039	57 642	0,09
Bank of Ireland Group PLC	6 661	EUR	57 703	69 733	0,10
Flutter Entertainment PLC	1 170	GBP	199 043	213 937	0,32
Kerry Group PLC-A-	1 677	EUR	185 585	135 968	0,20
Kingspan Group PLC	1 133	EUR	80 315	96 536	0,15
Smurfit Kappa Group PLC	1 767	EUR	74 577	78 781	0,12
			640 262	652 597	0,98
Île de Man					
Entain PLC	4 212	GBP	68 104	33 544	0,05
			68 104	33 544	0,05
Italie					
Amplifon SpA	829	EUR	31 491	29 533	0,04
Assicurazioni Generali SpA	6 539	EUR	137 533	163 220	0,25
Banco BPM SpA	8 244	EUR	46 647	53 137	0,08
DiaSorin SpA	149	EUR	24 894	14 861	0,02
Enel SpA	53 702	EUR	397 606	373 763	0,56
Eni SpA	14 096	EUR	207 355	216 852	0,33
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 911	EUR	55 161	58 347	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	2 215	EUR	23 993	23 146	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	93 798	EUR	258 046	348 933	0,53
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 264	EUR	35 235	47 890	0,07
Moncler SpA	1 449	EUR	81 307	88 612	0,13
Nexi SpA 144A	3 780	EUR	48 330	23 068	0,03
Poste Italiane SpA 144A	2 926	EUR	29 456	37 302	0,06
Prysmian SpA	1 911	EUR	65 280	118 422	0,18
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	697	EUR	32 796	36 379	0,06
Snam SpA	13 314	EUR	72 531	58 946	0,09
Telecom Italia SpA	65 684	EUR	28 554	15 734	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	9 290	EUR	65 403	71 866	0,11
UniCredit SpA	9 707	EUR	154 466	360 013	0,54
			1 796 084	2 140 024	3,23

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Jersey					
Experian PLC	6 687	GBP	274 590	311 579	0,47
WPP PLC	7 121	GBP	75 682	65 208	0,10
			350 272	376 787	0,57
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	900	EUR	65 956	44 901	0,07
InPost SA	1 453	EUR	26 043	25 632	0,04
Tenaris SA	3 113	EUR	36 766	47 877	0,07
			128 765	118 410	0,18
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	2 770	EUR	33 418	45 570	0,07
Adyen NV 144A	140	EUR	322 290	167 030	0,25
AerCap Holdings NV	1 490	USD	90 216	138 868	0,21
Akzo Nobel NV	1 155	EUR	107 790	70 286	0,11
Argenx SE	76	EUR	18 090	33 282	0,05
Argenx SE	321	EUR	110 415	140 572	0,21
ASM International NV	310	EUR	104 781	236 490	0,36
ASML Holdings NV	2 638	EUR	1 907 797	2 726 061	4,12
ASR Nederland NV	1 015	EUR	44 258	48 419	0,07
BE Semiconductor Industries NV	508	EUR	59 566	85 016	0,13
Davide Campari-Milano NV	6 576	EUR	70 957	62 190	0,09
Euronext NV 144A	514	EUR	46 779	47 651	0,07
EXOR NV	637	EUR	48 566	66 700	0,10
Ferrari NV	833	EUR	205 477	339 877	0,51
Ferrovial SE	3 772	EUR	113 273	146 586	0,22
Heineken Holdings NV	1 393	EUR	118 665	109 956	0,17
Heineken NV	3 083	EUR	315 161	298 370	0,45
IMCD NV	414	EUR	77 504	57 371	0,09
ING Groep NV	21 180	EUR	301 086	362 332	0,55
JDE Peet's NV	1 302	EUR	36 162	25 955	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 106	EUR	319 387	298 830	0,45
Koninklijke KPN NV	26 022	EUR	88 479	99 843	0,15
NN Group NV	1 733	EUR	72 620	80 702	0,12
Prosus NV	9 364	EUR	348 530	333 793	0,50
QIAGEN NV	1 476	EUR	59 990	60 982	0,09
Randstad NV	788	EUR	48 778	35 749	0,05
Stellantis NV	14 637	EUR	271 421	289 743	0,44
STMicroelectronics NV	4 463	EUR	198 348	176 334	0,27
Wolters Kluwer NV	1 808	EUR	202 381	299 960	0,45
			5 742 185	6 884 518	10,39
Norvège					
Aker BP ASA	2 083	NOK	65 920	53 251	0,08
DNB Bank ASA	5 431	NOK	123 394	106 962	0,16
Gjensidige Forsikring ASA	1 280	NOK	25 507	22 937	0,03
Mowi ASA	5 009	NOK	92 729	83 597	0,13
Norsk Hydro ASA	8 979	NOK	58 034	56 079	0,09
Orkla ASA	7 572	NOK	59 868	61 693	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Norvège (suite)					
Salmar ASA	705	NOK	37 907	37 212	0,06
Telenor ASA	4 151	NOK	59 479	47 446	0,07
			522 838	469 177	0,71
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	3 025	EUR	62 898	59 167	0,09
			62 898	59 167	0,09
Espagne					
Acciona SA	163	EUR	30 389	19 269	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 480	EUR	38 558	63 892	0,10
Aena SME SA 144A	546	EUR	89 016	110 013	0,17
Amadeus IT Group SA	2 975	EUR	195 997	198 131	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	37 430	EUR	258 021	375 161	0,57
Banco de Sabadell SA	34 824	EUR	73 432	67 199	0,10
Banco Santander SA	101 466	EUR	382 507	470 926	0,71
CaixaBank SA	24 050	EUR	82 388	127 409	0,19
Cellnex Telecom SA 144A	3 265	EUR	161 290	106 273	0,16
EDP Renovaveis SA	2 057	EUR	45 782	28 770	0,04
Endesa SA	2 094	EUR	44 629	39 353	0,06
Grifols SA	1 986	EUR	37 931	16 730	0,02
Iberdrola SA	38 169	EUR	423 383	495 596	0,75
Industria de Diseno Textil SA	7 205	EUR	244 363	357 990	0,54
Redeia Corp. SA	2 675	EUR	50 883	46 788	0,07
Telefonica SA	30 375	EUR	126 838	128 915	0,19
			2 285 407	2 652 415	4,00
Suède					
Alfa Laval AB	2 105	SEK	64 259	92 249	0,14
Assa Abloy AB-B-	7 293	SEK	198 270	206 321	0,31
Atlas Copco AB-A-	19 548	SEK	288 854	367 695	0,56
Atlas Copco AB-B-	11 357	SEK	144 787	183 542	0,28
Beijer Ref AB	2 621	SEK	36 815	40 465	0,06
Boliden AB	1 851	SEK	60 145	59 269	0,09
Epiroc AB-A-	4 795	SEK	81 572	95 762	0,14
Epiroc AB-B-	2 833	SEK	41 854	51 844	0,08
EQT AB	2 395	SEK	86 084	70 831	0,11
Essity AB-B-	6 535	SEK	181 711	167 476	0,25
Evolution AB 144A	1 213	SEK	169 897	126 452	0,19
Fastighets AB Balder-B-	4 369	SEK	33 494	29 959	0,05
Getinge AB-B-	1 523	SEK	52 642	25 893	0,04
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	3 785	SEK	64 598	59 919	0,09
Hexagon AB-B-	13 708	SEK	187 631	154 875	0,23
Holmen AB-B-	516	SEK	23 876	20 328	0,03
Husqvarna AB-B-	2 547	SEK	24 307	20 429	0,03
Industrivarden AB-A-	790	SEK	23 741	26 900	0,04
Industrivarden AB-C-	1 008	SEK	26 764	34 037	0,05
Indutrade AB	1 985	SEK	44 117	50 908	0,08
Investment AB Latour-B-	1 076	SEK	24 370	29 079	0,04
Investor AB-B-	11 105	SEK	242 881	304 307	0,46
L E Lundbergforetagen AB-B-	486	SEK	21 087	24 047	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Lifco AB-B-	1 693	SEK	40 741	46 521	0,07
Nibe Industrier AB-B-	11 009	SEK	91 741	46 717	0,07
Sagax AB-B-	1 448	SEK	43 620	37 081	0,06
Sandvik AB	7 758	SEK	176 801	155 597	0,24
Securitas AB-B-	3 573	SEK	35 180	35 493	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	10 174	SEK	140 357	150 349	0,23
Skanska AB-B-	2 472	SEK	51 019	44 537	0,07
SKF AB-B-	2 476	SEK	52 495	49 753	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	4 101	SEK	59 610	60 623	0,09
Svenska Handelsbanken AB-A-	9 352	SEK	99 842	89 147	0,13
Swedbank AB-A-	5 443	SEK	107 903	112 096	0,17
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 298	SEK	28 463	34 760	0,05
Tele2 AB-B-	3 537	SEK	39 889	35 637	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	18 317	SEK	169 785	113 809	0,17
Telia Co. AB	15 577	SEK	56 095	41 817	0,06
Trelleborg AB-B-	1 566	SEK	60 901	60 983	0,09
Volvo AB-A-	1 455	SEK	32 816	37 975	0,06
Volvo AB-B-	11 565	SEK	254 828	296 054	0,45
Volvo Car AB-B-	4 910	SEK	31 381	15 200	0,02
			3 697 223	3 706 736	5,60
Suisse					
ABB Ltd.	11 633	CHF	403 837	646 249	0,98
Adecco Group AG	1 223	CHF	64 625	40 585	0,06
Alcon Inc.	3 335	CHF	261 684	297 723	0,45
Bachem Holdings AG	225	CHF	26 407	20 645	0,03
Baloise Holding AG	293	CHF	45 054	51 583	0,08
Banque Cantonale Vaudoise	193	CHF	18 363	20 479	0,03
Barry Callebaut AG	39	CHF	76 720	63 539	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12	CHF	138 212	140 085	0,21
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	CHF	112 004	115 513	0,17
Clariant AG	1 460	CHF	25 553	22 974	0,03
Coca-Cola HBC AG	2 343	GBP	57 931	79 909	0,12
DSM-Firmenich AG	1 259	EUR	201 730	142 490	0,22
EMS-Chemie Holding AG	48	CHF	36 263	39 341	0,06
Geberit AG	243	CHF	129 347	143 539	0,22
Givaudan SA	63	CHF	254 907	298 665	0,45
Helvetia Holdings AG	238	CHF	33 577	32 180	0,05
Holcim AG	3 535	CHF	177 465	313 217	0,47
Julius Baer Group Ltd.	1 319	CHF	71 727	73 685	0,11
Kuehne & Nagel International AG	351	CHF	102 231	100 933	0,15
Logitech International SA	1 034	CHF	73 109	100 017	0,15
Lonza Group AG	498	CHF	346 085	271 777	0,41
Novartis AG	13 135	CHF	1 089 132	1 405 734	2,12
Partners Group Holdings AG	146	CHF	208 284	187 496	0,28
Roche Holding AG	4 682	CHF	1 661 051	1 299 977	1,96
Roche Holding AG	213	CHF	81 092	64 900	0,10
Sandoz Group AG	2 726	CHF	78 733	98 714	0,15
Schindler Holdings AG	296	CHF	73 129	74 379	0,11

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Schindler Holdings AG	171	CHF	40 338	42 626	0,06
SGS SA	1 130	CHF	121 949	100 601	0,15
SIG Group AG	2 070	CHF	48 121	37 894	0,06
Sika AG	1 035	CHF	322 889	296 241	0,45
Sonova Holding AG	340	CHF	84 247	105 034	0,16
Straumann Holdings AG	743	CHF	86 801	92 027	0,14
Swatch Group AG	191	CHF	54 192	39 120	0,06
Swatch Group AG	347	CHF	18 791	14 172	0,02
Swiss Life Holding AG	189	CHF	88 836	138 942	0,21
Swiss Prime Site AG	510	CHF	40 743	48 355	0,07
Swiss Re AG	1 937	CHF	184 389	240 347	0,36
Swisscom AG	171	CHF	100 241	96 195	0,15
Temenos AG	421	CHF	48 245	29 047	0,04
UBS Group AG	21 075	CHF	391 473	620 336	0,94
VAT Group AG 144A	198	CHF	83 319	112 243	0,17
Zurich Insurance Group AG	939	CHF	423 071	500 640	0,76
			7 985 897	8 660 148	13,07
Royaume-Uni					
3i Group PLC	6 241	GBP	99 353	241 884	0,36
Admiral Group PLC	1 667	GBP	52 213	55 105	0,08
Antofagasta PLC	2 669	GBP	44 534	71 189	0,11
Ashtead Group PLC	3 182	GBP	161 489	212 461	0,32
Associated British Foods PLC	3 635	GBP	89 657	113 680	0,17
AstraZeneca PLC	10 339	GBP	1 293 714	1 614 870	2,44
Auto Trader Group PLC 144A	5 950	GBP	43 475	60 261	0,09
Aviva PLC	17 360	GBP	94 745	104 589	0,16
Barclays PLC	96 354	GBP	241 682	254 442	0,38
Barratt Developments PLC	6 425	GBP	50 371	38 351	0,06
Berkeley Group Holdings PLC	699	GBP	36 333	40 540	0,06
BP PLC	111 082	GBP	693 822	667 270	1,01
BT Group PLC	42 711	GBP	82 742	75 776	0,11
Bunzl PLC	2 459	GBP	82 534	93 563	0,14
Burberry Group PLC	2 364	GBP	58 323	26 232	0,04
Centrica PLC	35 188	GBP	52 625	60 005	0,09
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 215	USD	125 623	161 407	0,24
Compass Group PLC	11 251	GBP	247 865	307 204	0,46
Croda International PLC	898	GBP	67 816	44 816	0,07
Diageo PLC	23 785	GBP	1 083 680	748 508	1,13
Endeavour Mining PLC	1 244	GBP	32 461	26 513	0,04
GSK PLC	27 644	GBP	542 955	534 480	0,81
Haleon PLC	73 319	GBP	282 132	298 994	0,45
Halma PLC	2 503	GBP	69 996	85 619	0,13
Hargreaves Lansdown PLC	2 277	GBP	39 047	32 583	0,05
Hikma Pharmaceuticals PLC	1 108	GBP	30 329	26 486	0,04
HSBC Holdings PLC	121 057	GBP	796 680	1 046 559	1,58
Informa PLC	8 985	GBP	78 824	97 201	0,15
InterContinental Hotels Group PLC	1 077	GBP	67 888	113 353	0,17
Intertek Group PLC	1 174	GBP	70 178	71 146	0,11

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
J Sainsbury PLC	17 958	GBP	63 322	57 887	0,09
JD Sports Fashion PLC	17 084	GBP	35 586	25 807	0,04
Kingfisher PLC	12 343	GBP	53 881	38 820	0,06
Land Securities Group REIT PLC	4 665	GBP	52 703	36 532	0,06
Legal & General Group PLC	38 339	GBP	136 999	110 014	0,17
Lloyds Banking Group PLC	406 355	GBP	266 951	281 185	0,42
London Stock Exchange Group PLC	2 920	GBP	301 370	346 970	0,52
M&G PLC	14 472	GBP	39 103	37 320	0,06
Mondi PLC	2 987	GBP	68 418	57 337	0,09
National Grid PLC	31 736	GBP	380 559	354 077	0,53
NatWest Group PLC	41 953	GBP	145 580	165 356	0,25
Next PLC	796	GBP	65 346	90 922	0,14
Pearson PLC	4 026	GBP	40 262	50 424	0,08
Persimmon PLC	2 107	GBP	56 523	36 010	0,05
Phoenix Group Holdings PLC	4 488	GBP	38 525	29 586	0,04
Prudential PLC	17 630	GBP	303 014	160 103	0,24
Reckitt Benckiser Group PLC	7 559	GBP	562 134	409 159	0,62
RELX PLC	13 658	GBP	429 619	628 276	0,95
Rentokil Initial PLC	18 368	GBP	109 176	107 086	0,16
Rio Tinto PLC	7 641	GBP	525 130	502 364	0,76
Sage Group PLC	6 633	GBP	63 440	91 268	0,14
Schroders PLC	5 160	GBP	34 661	23 730	0,04
Segro REIT PLC	8 394	GBP	92 260	95 307	0,14
Severn Trent PLC	1 774	GBP	58 482	53 372	0,08
Shell PLC	42 279	GBP	1 177 651	1 514 627	2,29
Smith & Nephew PLC	5 831	GBP	95 301	72 280	0,11
Smiths Group PLC	2 521	GBP	52 461	54 335	0,08
Spirax-Sarco Engineering PLC	535	GBP	73 372	57 350	0,09
SSE PLC	7 220	GBP	159 295	163 324	0,25
Standard Chartered PLC	14 154	GBP	102 494	128 107	0,19
Taylor Wimpey PLC	23 330	GBP	49 287	41 922	0,06
United Utilities Group PLC	4 495	GBP	58 198	55 833	0,08
Vodafone Group PLC	151 981	GBP	216 259	134 022	0,20
Whitbread PLC	1 216	GBP	51 869	45 730	0,07
Wise PLC-A-	3 936	GBP	32 486	33 908	0,05
			12 704 803	13 415 437	20,25
États-Unis					
Universal Music Group Inc.	5 433	EUR	140 534	161 758	0,24
			140 534	161 758	0,24
Total - Actions			60 694 929	66 229 604	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			60 694 929	66 229 604	99,97

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	2 602	GBP	101 661	—	0,00
			101 661	—	0,00
Total - Actions			101 661	—	0,00
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	829	EUR	—	—	0,00
			—	—	0,00
Total - Droits			—	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			101 661	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			60 796 590	66 229 604	99,97

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Autriche					
ams-OSRAM AG	1 472 310	CHF	3 421 711	2 039 049	0,11
ANDRITZ AG	98 065	EUR	5 393 081	6 080 105	0,33
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	36 528	EUR	874 553	844 050	0,04
BAWAG Group AG 144A	108 044	EUR	4 895 567	6 843 556	0,37
CA Immobilien Anlagen AG	59 465	EUR	1 938 807	1 973 132	0,11
DO & Co. AG	10 946	EUR	1 303 089	1 947 409	0,10
EVN AG	49 589	EUR	1 161 218	1 583 782	0,09
IMMOFINANZ AG	49 082	EUR	1 109 372	1 362 435	0,07
Kontron AG	53 513	EUR	1 213 338	1 102 317	0,06
Lenzing AG	24 704	EUR	1 361 432	867 106	0,05
Oesterreichische Post AG	55 616	EUR	2 002 658	1 785 214	0,10
Palfinger AG	22 013	EUR	666 789	523 752	0,03
Porr Ag	16 414	EUR	227 791	246 284	0,01
Raiffeisen Bank International AG	193 268	EUR	3 240 575	3 359 731	0,18
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	12 623	EUR	572 826	511 385	0,03
UNIQA Insurance Group AG	150 138	EUR	1 284 806	1 280 847	0,07
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	52 575	EUR	1 481 269	1 718 592	0,09
Wienerberger AG	160 540	EUR	5 106 320	5 326 941	0,29
			37 255 202	39 395 687	2,13
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	30 729	EUR	5 079 748	5 318 812	0,29
Aedifica REIT SA	68 420	EUR	5 212 317	4 154 097	0,23
Barco NV	97 369	EUR	1 835 365	1 081 121	0,06
Bekaert SA	56 407	EUR	2 486 054	2 362 551	0,13
bpost SA	113 302	EUR	1 330 949	367 330	0,02
Cofinimmo REIT SA	52 621	EUR	4 564 564	3 177 947	0,17
Colruyt Group NV	64 863	EUR	2 533 332	3 099 066	0,17
Deme Group NV	10 505	EUR	1 395 355	1 826 167	0,10
Fagron	110 155	EUR	2 073 409	2 151 029	0,12
Galapagos NV	41 654	EUR	1 365 173	1 041 961	0,06
Galapagos NV	32 188	EUR	1 979 749	805 172	0,04
KBC Ancora	48 559	EUR	2 251 807	2 263 876	0,12
Kinepolis Group NV	19 471	EUR	933 198	710 557	0,04
Melexis NV	29 666	EUR	2 670 578	2 556 282	0,14
Montea REIT NV	21 725	EUR	1 914 411	1 841 747	0,10
Ontex Group NV	94 626	EUR	1 193 013	822 479	0,04
Proximus SADP	184 884	EUR	1 721 026	1 476 214	0,08
Recticel SA	58 492	EUR	752 416	778 595	0,04
Retail Estates REIT NV	14 223	EUR	1 004 086	945 098	0,05
Solvay SA	106 803	EUR	2 849 955	3 762 503	0,20
Tessenderlo Group SA	35 236	EUR	1 076 124	893 123	0,05
VGP NV	18 912	EUR	2 348 705	2 107 970	0,11
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	29 987	EUR	160 449	192 189	0,01
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	40 288	EUR	314 100	258 209	0,01
Xior Student Housing REIT NV	50 454	EUR	1 732 868	1 619 519	0,09
			50 778 751	45 613 614	2,47

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Bermudes					
African Minerals Ltd. ⁽¹⁾	139 811	USD	354 913	14	0,00
Avance Gas Holding Ltd. 144A	23 353	NOK	339 447	374 174	0,02
Borr Drilling Ltd.	291 096	NOK	1 781 907	1 878 215	0,10
BW LPG Ltd. 144A	115 478	NOK	1 150 781	2 150 673	0,12
BW Offshore Ltd.	88 608	NOK	220 704	255 900	0,01
Cool Co. Ltd.	26 196	NOK	314 608	306 061	0,02
FLEX LNG Ltd.	57 327	NOK	1 398 085	1 579 689	0,08
Flow Traders Ltd.	56 423	EUR	1 393 038	1 117 511	0,06
Golden Ocean Group Ltd.	190 374	NOK	2 049 068	2 644 406	0,14
Hafnia Ltd.	407 451	NOK	2 536 565	3 432 576	0,19
Hiscox Ltd.	490 518	GBP	6 974 097	7 130 731	0,39
Lancashire Holdings Ltd.	351 631	GBP	2 793 084	2 729 209	0,15
Odfjell Drilling Ltd.	135 789	NOK	504 293	740 957	0,04
Seadrill Ltd.	43 289	NOK	2 013 321	2 217 812	0,12
Stolt-Nielsen Ltd.	32 766	NOK	959 612	1 554 058	0,08
			24 783 523	28 111 986	1,52
Chypre					
Atalaya Mining PLC	138 375	GBP	719 178	759 152	0,04
Frontline PLC	209 262	NOK	3 884 866	5 497 119	0,30
			4 604 044	6 256 271	0,34
Danemark					
ALK-Abello A/S	191 566	DKK	3 288 065	4 214 992	0,23
Alm Brand A/S	1 354 972	DKK	2 499 211	2 695 067	0,15
Ambu A/S-B-	272 910	DKK	4 308 014	5 255 661	0,28
Bavarian Nordic A/S	114 346	DKK	3 140 581	2 836 383	0,15
Better Collective A/S	53 098	SEK	1 222 873	1 138 151	0,06
Cadeler A/S	287 224	NOK	1 385 482	1 818 164	0,10
cBrain A/S	13 815	DKK	436 497	484 444	0,03
Chemometec A/S	22 146	DKK	1 456 162	969 456	0,05
D/S Norden A/S	31 812	DKK	1 220 458	1 386 192	0,08
Dfds A/S	39 223	DKK	1 489 571	1 109 915	0,06
FLSmidth & Co. A/S	60 063	DKK	2 636 988	2 988 389	0,16
GN Store Nord AS	196 081	DKK	4 867 769	5 469 708	0,30
H Lundbeck A/S	420 998	DKK	2 272 955	2 351 180	0,13
H Lundbeck A/S-A-	42 752	DKK	192 186	205 213	0,01
ISS A/S	227 282	DKK	4 165 623	3 900 071	0,21
Jyske Bank A/S	68 558	DKK	4 456 842	5 458 471	0,30
Matas A/S	47 165	DKK	730 139	786 287	0,04
Netcompany Group A/S 144A	65 377	DKK	3 128 092	2 807 428	0,15
Nilfisk Holdings A/S	13 593	DKK	393 779	272 321	0,01
NKT A/S	77 422	DKK	4 728 546	6 781 741	0,37
NTG Nordic Transport Group A/S	7 315	DKK	357 574	319 588	0,02
Per Aarsleff Holdings A/S	32 230	DKK	1 480 677	1 767 087	0,10
Ringkjøbing Landbobank A/S	39 186	DKK	5 258 090	6 566 479	0,36
Royal Unibrew A/S	72 492	DKK	5 526 347	5 750 853	0,31
Scandinavian Tobacco Group A/S 144A	91 658	DKK	1 510 379	1 294 872	0,07

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Danemark (suite)					
Schow & Co. A/S	17 312	DKK	1 406 222	1 360 936	0,07
Spar Nord Bank A/S	97 686	DKK	1 382 600	1 881 223	0,10
Svitzer Group A/S	16 026	DKK	539 653	597 791	0,03
Sydbank AS	81 159	DKK	3 353 825	4 303 939	0,23
Topdanmark AS	64 216	DKK	2 911 378	3 394 361	0,18
Zealand Pharma A/S	77 169	DKK	4 660 075	9 898 154	0,54
			76 406 653	90 064 517	4,88
Îles Féroé					
Bakkafrost P/F	72 564	NOK	4 217 785	3 693 795	0,20
			4 217 785	3 693 795	0,20
Finlande					
Cargotec OYJ-B-	56 145	EUR	3 348 125	4 509 999	0,24
Citycon OYJ	142 004	EUR	984 769	601 162	0,03
Finnair Oyj	114 683	EUR	468 570	322 581	0,02
Harvia OYJ	23 002	EUR	1 009 112	907 208	0,05
Huhtamaki OYJ	139 591	EUR	5 670 936	5 604 268	0,30
Kemira OYJ	157 222	EUR	2 823 715	3 835 123	0,21
Kempower OYJ	25 239	EUR	529 466	606 459	0,03
Kojamo OYJ	200 555	EUR	2 881 696	2 066 695	0,11
Konecranes OYJ	97 054	EUR	4 305 754	5 507 736	0,30
Mandatum OYJ	615 283	EUR	2 539 306	2 755 098	0,15
Marimekko OYJ	41 745	EUR	724 011	637 996	0,04
Metsa Board OYJ-B-	239 892	EUR	1 998 655	1 884 575	0,10
Musti Group OYJ	7 902	EUR	207 265	221 040	0,01
Nokian Renkaat OYJ	165 528	EUR	2 650 235	1 364 242	0,07
Outokumpu OYJ	543 091	EUR	2 582 378	1 961 536	0,11
Puulo OYJ	110 371	EUR	1 057 957	1 192 365	0,07
QT Group OYJ	28 045	EUR	2 713 522	2 330 939	0,13
Revenio Group OYJ	26 981	EUR	1 142 420	795 215	0,04
TietoEVRY OYJ	150 292	EUR	3 818 129	2 905 802	0,16
Tokmanni Group Corp.	69 718	EUR	1 055 056	978 836	0,05
Valmet OYJ	212 374	EUR	5 817 906	6 074 962	0,33
YIT OYJ	171 373	EUR	547 876	413 623	0,02
			48 876 859	47 477 460	2,57
France					
Abivax SA	48 835	EUR	693 456	611 319	0,03
Air France-KLM	174 484	EUR	2 748 536	1 538 663	0,08
Altarea REIT SCA	6 800	EUR	910 401	602 710	0,03
Alten SA	43 151	EUR	5 518 622	4 740 328	0,26
Antin Infrastructure Partners SA	43 136	EUR	933 736	522 411	0,03
Aubay	8 771	EUR	371 168	350 162	0,02
Beneteau SACA	44 409	EUR	627 280	465 007	0,03
Carmila REIT SA	75 320	EUR	1 079 799	1 262 527	0,07
Casino Guichard Perrachon SA	159 868	EUR	686 052	610 822	0,03
Cie des Alpes	22 134	EUR	337 135	321 672	0,02
Coface SA	151 081	EUR	1 966 612	2 106 594	0,11
Derichebourg SA	167 497	EUR	899 449	762 939	0,04
Elior Group SA 144A	140 915	EUR	805 457	399 010	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Elis SA	251 539	EUR	4 948 825	5 451 050	0,30
Equasens	7 569	EUR	598 332	432 374	0,02
Eramet SA	12 207	EUR	1 137 523	1 231 751	0,07
Esker SA	9 036	EUR	2 010 024	1 701 538	0,09
Esso SA Francaise	3 267	EUR	707 203	575 632	0,03
Etablissements Maurel et Prom SA	73 267	EUR	442 823	473 892	0,03
Eutelsat Communications SA	170 302	EUR	1 350 728	685 550	0,04
Exclusive Networks SA	16 348	EUR	337 762	330 446	0,02
Fnac Darty SA	13 250	EUR	581 476	418 210	0,02
Forvia SE	228 972	EUR	4 505 632	2 712 906	0,15
Gaztransport Et Technigaz SA	51 027	EUR	6 370 193	6 666 493	0,36
GL Events SACA	14 457	EUR	318 994	257 515	0,01
ICADE REIT	50 581	EUR	2 244 184	1 243 582	0,07
ID Logistics Group	4 251	EUR	1 390 557	1 601 438	0,09
Imerys SA	45 662	EUR	1 736 641	1 643 347	0,09
Interparfums SA	32 092	EUR	1 367 540	1 313 874	0,07
IPSOS SA	55 111	EUR	3 003 628	3 478 943	0,19
JCDecaux SE	92 640	EUR	1 959 414	1 823 901	0,10
Kaufman & Broad SA	15 008	EUR	562 171	411 772	0,02
LISI SA	22 408	EUR	666 501	557 166	0,03
Manitou BF SA	11 199	EUR	357 925	249 653	0,01
Mercialys REIT SA	136 077	EUR	1 462 334	1 506 533	0,08
Mersen SA	29 749	EUR	1 088 766	1 015 490	0,06
Metropole Television SA	27 882	EUR	471 421	350 821	0,02
Neoen SA 144A	100 873	EUR	3 621 791	4 071 448	0,22
Nexans SA	44 216	EUR	3 973 837	4 876 279	0,26
Nexity SA	55 665	EUR	1 117 639	497 258	0,03
Opmobility	88 889	EUR	1 635 542	864 546	0,05
Orpea SA	100 552	EUR	1 357 319	1 237 808	0,07
OVH Groupe SAS	47 459	EUR	501 516	296 538	0,02
Peugeot Invest SA	6 981	EUR	770 101	671 874	0,04
Pierre Et Vacances SA	156 171	EUR	269 781	210 559	0,01
Pluxee NV	127 681	EUR	4 007 399	3 584 581	0,19
Quadient SA	59 205	EUR	1 262 080	1 106 620	0,06
Rubis SCA	118 866	EUR	4 103 736	3 345 385	0,18
SCOR SE	218 856	EUR	6 559 267	5 549 666	0,30
Seche Environnement SACA	2 750	EUR	305 170	283 826	0,02
Societe BIC SA	34 681	EUR	2 313 407	2 044 316	0,11
SOITEC	36 490	EUR	5 145 856	4 075 072	0,22
Sopra Steria Group SACA	22 131	EUR	4 433 311	4 295 494	0,23
SPIE SA	202 780	EUR	6 240 677	7 341 393	0,40
Television Francaise 1 SA	47 241	EUR	452 182	369 097	0,02
Trigano SA	12 017	EUR	1 752 437	1 408 987	0,08
Ubisoft Entertainment SA	139 083	EUR	3 264 942	3 046 833	0,16
Valeo SE	320 668	EUR	4 369 711	3 415 453	0,18
Vallourec SA	234 139	EUR	3 285 160	3 674 995	0,20
Valneva SE	124 210	EUR	909 136	423 861	0,02
Verallia SA 144A	105 086	EUR	3 949 151	3 815 768	0,21

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Vicat SACA	24 156	EUR	895 070	868 583	0,05
Virbac SACA	6 048	EUR	1 972 714	2 116 356	0,11
Voltalia SA	57 175	EUR	912 509	530 049	0,03
VusionGroup	9 905	EUR	1 271 574	1 383 224	0,07
Wavestone	10 507	EUR	615 611	576 557	0,03
Wendel SE	37 939	EUR	3 485 320	3 358 610	0,18
Worldline SA 144A	311 877	EUR	4 146 324	3 382 654	0,18
			136 098 570	123 151 731	6,67
Allemagne					
1&1 AG	50 306	EUR	1 309 492	859 413	0,05
About You Holdings SE	92 712	EUR	742 885	317 468	0,02
Adesso SE	3 920	EUR	538 715	352 066	0,02
Adtran Networks SE	19 724	EUR	435 866	418 134	0,02
AIXTRON SE	165 407	EUR	4 081 886	3 250 338	0,18
Amadeus Fire AG	10 496	EUR	1 330 303	1 194 654	0,06
Atoss Software AG	11 568	EUR	1 416 585	1 388 577	0,07
Aurubis AG	44 353	EUR	3 352 309	3 481 964	0,19
Auto1 Group SE 144A	163 291	EUR	1 207 914	1 064 919	0,06
BayWa AG	32 720	EUR	1 031 559	710 120	0,04
Bilfinger SE	39 252	EUR	1 744 712	2 065 556	0,11
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	85 310	EUR	358 831	322 752	0,02
CANCOM SE	50 234	EUR	1 936 273	1 736 824	0,09
CECONOMY AG	183 851	EUR	894 416	585 216	0,03
Cewe Stiftung & Co. KGAA	7 108	EUR	759 311	804 461	0,04
CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	37 697	EUR	1 807 639	961 562	0,05
Datagroup SE	4 304	EUR	238 017	203 194	0,01
Dermapharm Holdings SE	28 069	EUR	1 304 248	1 082 987	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	211 800	EUR	1 593 957	1 147 469	0,06
Deutz AG	225 186	EUR	1 338 525	1 455 300	0,08
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	10 016	EUR	752 229	533 512	0,03
Duerr AG	82 376	EUR	2 496 000	1 748 073	0,09
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	20 840	EUR	1 051 686	1 024 296	0,06
Einhell Germany AG-Pref-	1 589	EUR	228 888	319 485	0,02
Elmos Semiconductor SE	8 815	EUR	486 488	718 953	0,04
ElringKlinger AG	30 719	EUR	200 178	163 792	0,01
Encavis AG	172 334	EUR	2 900 484	3 158 354	0,17
Energiekontor AG	10 207	EUR	834 862	684 804	0,04
Evotec SE	219 169	EUR	4 066 891	2 108 178	0,11
Fielmann Group AG	35 488	EUR	1 886 449	1 631 671	0,09
flatexDEGIRO AG	108 190	EUR	1 423 084	1 536 373	0,08
Formycon AG	9 403	EUR	648 167	522 023	0,03
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	52 646	EUR	2 961 218	2 719 607	0,15
Freenet AG	171 717	EUR	4 453 533	4 564 137	0,25
FUCHS SE-Pref-	99 870	EUR	3 998 266	4 568 285	0,25
Gerresheimer AG	49 939	EUR	4 996 291	5 368 271	0,29
GFT Technologies SE	20 593	EUR	767 904	550 660	0,03
GRENKE AG	39 127	EUR	1 539 809	865 945	0,05
Hamborner REIT AG	175 957	EUR	1 319 559	1 229 555	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Hamburger Hafen und Logistik AG	11 414	EUR	217 332	206 492	0,01
Hamburger Hafen und Logistik AG	18 535	EUR	413 573	317 838	0,02
HelloFresh SE	228 081	EUR	2 464 905	1 104 896	0,06
Hensoldt AG	92 427	EUR	2 799 930	3 401 675	0,18
Hornbach Holdings AG & Co. KGaA	11 243	EUR	921 633	948 311	0,05
HUGO BOSS AG	81 485	EUR	4 327 388	3 647 840	0,20
Hypoport SE	6 025	EUR	1 641 302	1 932 023	0,10
Ionos SE	26 598	EUR	509 934	724 063	0,04
Jenoptik AG	75 147	EUR	2 252 837	2 176 159	0,12
JOST Werke SE 144A	25 423	EUR	1 276 748	1 171 626	0,06
Jungheinrich AG-Pref-	71 780	EUR	2 590 348	2 366 375	0,13
K+S AG	257 042	EUR	3 985 223	3 464 222	0,19
KION Group AG	104 367	EUR	4 094 278	4 372 427	0,24
KloECKner & Co. SE	80 484	EUR	703 633	476 148	0,03
Knaus Tabbert AG	4 466	EUR	202 613	186 910	0,01
Krones AG	20 232	EUR	2 307 554	2 541 324	0,14
LANXESS AG	126 556	EUR	4 391 938	3 116 926	0,17
MBB SE	1 077	EUR	124 776	119 583	0,01
METRO AG	156 919	EUR	1 209 605	712 234	0,04
Mutares SE & Co. KGaA	17 068	EUR	654 800	592 681	0,03
Nagarro SE	11 782	EUR	1 103 402	958 417	0,05
Nordex SE	173 023	EUR	2 462 999	2 121 405	0,11
Norma Group SE	36 599	EUR	1 096 732	677 808	0,04
Northern Data AG	18 350	EUR	479 949	468 066	0,03
PATRIZIA SE	48 336	EUR	860 851	368 845	0,02
Pfeiffer Vacuum Technology AG	4 321	EUR	717 697	729 851	0,04
PNE AG	24 980	EUR	299 527	363 568	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	198 055	EUR	2 126 094	1 404 137	0,08
PVA TePla AG	25 484	EUR	787 503	415 423	0,02
RENK Group AG	41 410	EUR	1 188 130	1 121 735	0,06
SAF-Holland SE	80 830	EUR	1 367 578	1 602 647	0,09
Salzgitter AG	34 239	EUR	943 889	662 357	0,04
Schaeffler AG-Pref-	174 892	EUR	1 199 278	1 007 493	0,05
Schott Pharma AG & Co. KGaA	50 978	EUR	2 128 541	1 671 852	0,09
Secunet Security Networks AG	1 858	EUR	537 406	249 711	0,01
SGL Carbon SE	73 344	EUR	663 317	498 365	0,03
Siltronic AG	22 530	EUR	2 164 024	1 748 209	0,09
Sixt SE	18 771	EUR	1 999 984	1 332 806	0,07
Sixt SE-Pref-	23 162	EUR	1 531 693	1 275 948	0,07
SMA Solar Technology AG	21 297	EUR	1 386 117	601 669	0,03
Stabilus SE	38 379	EUR	2 476 305	1 758 423	0,09
Steico SE	6 374	EUR	219 546	202 208	0,01
STO SE & Co. KGaA-Pref-	2 882	EUR	430 968	490 499	0,03
STRATEC SE	9 665	EUR	792 994	472 346	0,03
Stroeer SE & Co. KGaA	49 269	EUR	3 122 219	3 160 324	0,17
Suedzucker AG	84 749	EUR	1 340 625	1 235 285	0,07
SUESS MicroTec SE	26 712	EUR	1 007 360	1 760 659	0,09
TAG Immobilien AG	255 142	EUR	3 895 150	3 738 042	0,20

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Takkt AG	32 521	EUR	496 252	415 464	0,02
TeamViewer SE 144A	225 347	EUR	3 107 088	2 529 878	0,14
thyssenkrupp AG	723 192	EUR	4 782 950	3 129 779	0,17
Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA 144A	33 048	EUR	520 685	321 075	0,02
TUI AG	658 645	EUR	6 045 551	4 661 784	0,25
United Internet AG	128 872	EUR	2 520 335	2 778 947	0,15
Verbio Vereinigte Bioenergie AG	23 085	EUR	689 481	431 489	0,02
Vossloh AG	12 197	EUR	538 582	611 776	0,03
Wacker Chemie AG	26 567	EUR	2 944 555	2 898 571	0,16
Wacker Neuson SE	38 791	EUR	816 117	641 075	0,03
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	29 885	EUR	522 097	421 505	0,02
			162 839 350	141 938 142	7,69
Gibraltar					
Evoke PLC	434 638	GBP	919 679	460 144	0,02
			919 679	460 144	0,02
Guernesey					
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	1 057 074	GBP	1 039 043	1 058 307	0,06
Burford Capital Ltd.	285 396	GBP	3 643 380	3 679 843	0,20
Picton Property Income REIT Ltd.	1 110 167	GBP	1 021 544	950 076	0,05
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	46 583	EUR	2 285 931	1 799 809	0,10
Sirius Real Estate REIT Ltd.	2 063 867	GBP	2 383 361	2 447 179	0,13
			10 373 259	9 935 214	0,54
Irlande					
C&C Group PLC	723 991	GBP	1 649 296	1 453 332	0,08
Cairn Homes PLC	840 417	EUR	1 321 029	1 432 141	0,08
Dalata Hotel Group PLC	285 917	EUR	1 391 180	1 219 598	0,06
Glanbia PLC	283 823	EUR	4 784 455	5 536 212	0,30
Glenveagh Properties PLC 144A	1 071 566	EUR	1 356 020	1 444 752	0,08
Grafton Group PLC	261 484	GBP	3 077 120	3 068 419	0,17
Greencore Group PLC	651 656	GBP	1 106 517	1 370 733	0,07
Irish Residential Properties REIT PLC	636 539	EUR	828 049	618 083	0,03
Unipharm PLC	283 433	EUR	823 805	736 641	0,04
			16 337 471	16 879 911	0,91
Île de Man					
Playtech PLC	358 481	GBP	2 287 506	2 107 174	0,11
			2 287 506	2 107 174	0,11
Israël					
Plus500 Ltd.	114 614	GBP	2 276 982	3 283 060	0,18
			2 276 982	3 283 060	0,18
Italie					
A2A SpA	2 241 675	EUR	4 021 741	4 467 479	0,24
ACEA SpA	59 011	EUR	1 040 233	955 633	0,05
Anima Holdings SpA 144A	314 437	EUR	1 494 834	1 570 411	0,09
Arnoldo Mondadori Editore SpA	195 547	EUR	445 710	511 369	0,03
Ascopiave SpA	60 775	EUR	150 551	148 184	0,01
Azimut Holdings SpA	152 481	EUR	3 624 450	3 598 543	0,20
Banca Generali SpA	83 891	EUR	3 057 685	3 368 037	0,18
Banca IFIS SpA	32 121	EUR	600 435	668 891	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 360 076	EUR	5 786 527	6 391 848	0,35
Banca Popolare di Sondrio SPA	526 440	EUR	2 906 756	3 768 938	0,20
BFF Bank SpA 144A	266 970	EUR	2 576 588	2 537 931	0,14
Bio On SpA ⁽¹⁾	4 900	EUR	199 789	1	0,00
BPER Banca	1 426 451	EUR	4 929 924	7 217 463	0,39
Brembo NV	222 526	EUR	2 755 098	2 445 500	0,13
Brunello Cucinelli SpA	49 484	EUR	4 007 291	4 958 726	0,27
Buzzi SpA	139 004	EUR	4 204 553	5 598 578	0,30
Carel Industries SpA 144A	78 363	EUR	1 604 155	1 452 951	0,08
Cembre SpA	4 940	EUR	208 764	204 101	0,01
CIR SpA-Compagnie Industriali	958 495	EUR	555 889	611 224	0,03
Credito Emiliano SpA	116 665	EUR	922 572	1 162 833	0,06
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	16 440	EUR	585 268	627 257	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-RSP-	54 940	EUR	1 192 549	1 569 205	0,09
De' Longhi SpA	110 867	EUR	3 399 340	3 469 595	0,19
Digital Value SpA	2 491	EUR	157 358	160 718	0,01
El.En. SpA	55 195	EUR	614 843	558 426	0,03
Enav SpA 144A	372 132	EUR	1 571 288	1 486 050	0,08
ERG SpA	76 419	EUR	1 972 034	1 919 785	0,10
Ferretti SpA	184 773	EUR	606 559	552 505	0,03
Fila SpA	34 073	EUR	316 650	313 322	0,02
Fincantieri SpA	75 115	EUR	612 655	364 766	0,02
GVS SpA 144A	88 153	EUR	991 601	620 721	0,03
Hera SpA	1 179 128	EUR	4 006 936	4 036 357	0,22
Illimity Bank SpA	84 605	EUR	624 798	432 341	0,02
Industrie De Nora SpA	38 881	EUR	638 764	466 712	0,03
Intercos SpA	70 477	EUR	1 093 445	1 143 581	0,06
Interpump Group SpA	110 114	EUR	4 985 248	4 895 251	0,27
Iren SpA	923 781	EUR	1 979 181	1 919 732	0,10
Italgas SpA	680 561	EUR	3 861 862	3 356 660	0,18
Juventus Football Club SpA	179 005	EUR	518 642	424 657	0,02
Lottomatica Group Spa	169 230	EUR	1 896 663	2 047 694	0,11
LU-VE SpA	7 384	EUR	220 520	205 363	0,01
Maire Tecnimont SpA	206 980	EUR	1 130 613	1 716 971	0,09
MARR SpA	44 653	EUR	662 558	581 940	0,03
MFE-MediaForEurope NV-B-	97 307	EUR	393 231	422 370	0,02
OVS SpA 144A	344 188	EUR	920 158	916 307	0,05
Pharmanutra SpA	2 987	EUR	216 227	152 223	0,01
Piaggio & C SpA	185 571	EUR	599 573	552 107	0,03
Pirelli & C SpA 144A	418 395	EUR	2 337 620	2 493 188	0,14
RAI Way SpA 144A	111 365	EUR	619 078	586 035	0,03
Reply SpA	32 839	EUR	4 030 639	4 849 900	0,26
SAES Getters SpA	12 056	EUR	452 206	361 789	0,02
Safilo Group SpA	219 145	EUR	300 240	235 808	0,01
Saipem SpA	1 713 189	EUR	3 604 497	4 391 978	0,24
Salcef Group SpA	30 686	EUR	749 745	840 282	0,05

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Salvatore Ferragamo SpA	96 335	EUR	1 437 024	816 168	0,04
Sanlorenzo SpA	14 895	EUR	475 531	616 200	0,03
Saras SpA	597 323	EUR	881 168	1 036 453	0,06
Seco SpA	47 376	EUR	169 953	152 833	0,01
Sesa SpA	11 791	EUR	1 339 823	1 457 047	0,08
SOL SpA	51 642	EUR	1 506 017	1 831 997	0,10
Tamburi Investment Partners SpA	128 815	EUR	1 104 137	1 292 219	0,07
Technogym SpA 144A	197 300	EUR	1 964 404	2 034 210	0,11
Technoprobe SpA	214 511	EUR	1 837 482	2 115 101	0,12
Tinexta Spa	24 801	EUR	459 487	429 009	0,02
Unipol Gruppo SpA	562 618	EUR	3 718 965	5 595 711	0,30
Webuild SpA	635 617	EUR	1 519 445	1 395 144	0,08
Wiit SpA	29 222	EUR	606 701	720 330	0,04
Zignago Vetro SpA	50 217	EUR	733 106	635 077	0,03
			110 709 377	120 437 736	6,52
Jersey					
boohoo Group PLC	640 467	GBP	1 988 564	278 507	0,02
Centamin PLC	1 694 228	GBP	2 420 491	2 589 282	0,14
International Workplace Group PLC	1 140 398	GBP	3 210 874	2 492 486	0,14
JTC PLC 144A	250 639	GBP	2 612 632	3 044 762	0,17
Man Group PLC	1 716 746	GBP	4 646 728	5 256 073	0,28
TP ICAP Group PLC	1 114 603	GBP	2 954 296	2 815 120	0,15
Yellow Cake PLC 144A	313 433	GBP	2 076 062	2 305 945	0,12
			19 909 647	18 782 175	1,02
Luxembourg					
APERAM SA	66 434	EUR	2 202 840	1 718 784	0,09
APERAM SA	451	EUR	14 749	11 697	0,00
Aroundtown SA	1 125 586	EUR	1 914 918	2 371 076	0,13
B&M European Value Retail SA	1 439 664	GBP	9 083 343	7 956 508	0,43
Befesa SA 144A	54 090	EUR	2 336 485	1 800 579	0,10
d'Amico International Shipping SA	52 025	EUR	308 993	411 493	0,02
Grand City Properties SA	99 910	EUR	1 598 928	1 156 449	0,06
Millicom International Cellular SA	185 323	SEK	3 735 313	4 514 866	0,24
SES SA	530 195	EUR	3 629 159	2 702 534	0,15
Subsea 7 SA	330 408	NOK	4 495 348	6 231 127	0,34
			29 320 076	28 875 113	1,56
Malte					
Kindred Group PLC	313 932	SEK	3 366 174	3 735 098	0,20
			3 366 174	3 735 098	0,20
Pays-Bas					
Aalberts NV	141 965	EUR	6 341 104	5 769 568	0,31
Alfen NV 144A	30 742	EUR	1 887 128	568 678	0,03
AMG Critical Materials NV	43 940	EUR	1 236 797	726 170	0,04
Arcadis NV	103 198	EUR	4 923 021	6 542 138	0,35
Ariston Holdings NV	116 865	EUR	887 400	483 716	0,03
Basic-Fit NV 144A	84 649	EUR	2 499 179	1 825 339	0,10
Brunel International NV	16 508	EUR	239 529	176 925	0,01
Cementir Holdings NV	57 150	EUR	557 941	570 855	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Corbion NV	86 183	EUR	2 319 875	1 730 028	0,09
COSMO Pharmaceuticals NV	12 433	CHF	943 453	969 901	0,05
CureVac NV	142 841	EUR	1 192 795	474 273	0,03
Eurocommercial Properties REIT NV	55 094	EUR	1 351 418	1 328 558	0,07
Fastned BV	6 482	EUR	171 591	120 046	0,01
Fugro NV	164 024	EUR	2 992 913	3 965 886	0,22
Iveco Group NV	256 209	EUR	2 883 498	2 874 979	0,16
Just Eat Takeaway.com NV 144A	271 313	EUR	3 917 805	3 266 911	0,18
Koninklijke BAM Groep NV	398 771	EUR	1 412 360	1 676 196	0,09
Koninklijke Vopak NV	99 256	EUR	3 614 735	4 123 198	0,22
MFE-MediaForEurope NV-A-	215 319	EUR	736 288	742 612	0,04
Pharming Group NV	926 923	EUR	1 059 981	747 556	0,04
PostNL NV	459 235	EUR	1 130 561	624 091	0,03
Redcare Pharmacy NV 144A	22 449	EUR	2 901 327	2 742 809	0,15
RHI Magnesita NV	25 772	GBP	1 093 042	1 128 841	0,06
SBM Offshore NV	210 537	EUR	3 248 232	3 226 697	0,17
Signify NV 144A	183 965	EUR	5 978 220	4 593 935	0,25
Sligro Food Group NV	20 470	EUR	419 930	283 448	0,02
Technip Energies NV	221 972	EUR	4 525 584	4 981 597	0,27
TKH Group NV	63 207	EUR	2 814 979	2 758 460	0,15
TomTom NV	104 213	EUR	857 131	589 166	0,03
Van Lanschot Kempen NV	41 608	EUR	1 192 336	1 672 252	0,09
Vastned Retail REIT NV	12 793	EUR	324 081	318 093	0,02
Wereldhave REIT NV	40 138	EUR	774 227	569 557	0,03
			66 428 461	62 172 479	3,37
Norvège					
Aker ASA-A-	31 327	NOK	1 886 760	1 809 449	0,10
Aker Carbon Capture ASA	419 586	NOK	611 441	262 451	0,01
Aker Solutions ASA	377 924	NOK	1 190 755	1 568 842	0,08
Atea ASA	137 401	NOK	1 643 494	1 974 393	0,11
Austevoll Seafood ASA	122 853	NOK	1 062 947	955 363	0,05
Belships ASA	110 063	NOK	211 009	255 840	0,01
BLUENORD ASA	39 050	NOK	1 853 132	2 017 140	0,11
Borregaard ASA	143 422	NOK	2 347 914	2 591 631	0,14
BW Energy Ltd.	60 071	NOK	176 646	176 024	0,01
Crayon Group Holdings ASA 144A	105 475	NOK	1 074 816	1 238 260	0,07
DNO ASA	576 516	NOK	642 438	603 183	0,03
DOF Group ASA	198 654	NOK	1 195 627	1 805 097	0,10
Elkem ASA 144A	402 214	NOK	911 204	764 575	0,04
Entra ASA 144A	100 602	NOK	1 236 116	1 033 657	0,06
Europris ASA 144A	239 994	NOK	1 552 299	1 631 892	0,09
Gram Car Carriers ASA	13 411	NOK	270 125	326 852	0,02
Grieg Seafood ASA	59 183	NOK	452 467	348 789	0,02
Hoegh Autoliners ASA	180 887	NOK	1 636 409	2 137 176	0,12
Kitron ASA	210 399	NOK	764 029	624 824	0,03
Leroy Seafood Group ASA	367 213	NOK	1 907 035	1 491 959	0,08
MPC Container Ships AS	570 155	NOK	837 055	1 205 371	0,07
NEL ASA	2 500 187	NOK	2 516 211	1 315 431	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Norvège (suite)					
Norconsult Norge AS	117 528	NOK	326 653	377 502	0,02
Nordic Semiconductor ASA	274 961	NOK	3 301 706	3 682 502	0,20
Norwegian Air Shuttle ASA	991 387	NOK	1 235 315	1 171 322	0,06
Nykode Therapeutics ASA	167 788	NOK	236 033	240 947	0,01
Odfjell SE-A-	17 609	NOK	236 594	303 641	0,02
PGS ASA	1 351 030	NOK	1 169 140	1 134 370	0,06
Protector Forsikring ASA	74 370	NOK	1 096 522	1 791 585	0,10
REC Silicon ASA	297 158	NOK	480 214	194 803	0,01
Scatec ASA 144A	165 746	NOK	1 843 084	1 348 851	0,07
Schibsted ASA-A-	104 821	NOK	2 623 261	3 103 036	0,17
Schibsted ASA-B-	140 145	NOK	2 851 044	3 946 041	0,21
SpareBank 1 Nord Norge	169 002	NOK	1 550 724	1 573 596	0,09
Sparebank 1 Oestlandet	48 613	NOK	576 685	619 744	0,03
SpareBank 1 SMN	204 019	NOK	2 561 995	2 895 642	0,16
SpareBank 1 SR-Bank ASA	263 123	NOK	3 110 628	3 227 412	0,17
Storebrand ASA	629 136	NOK	5 415 585	6 440 556	0,35
TGS ASA	197 504	NOK	2 570 675	2 378 024	0,13
TOMRA Systems ASA	343 415	NOK	5 259 509	4 109 046	0,22
Wallenius Wilhelmsen ASA	147 413	NOK	1 070 708	1 507 704	0,08
			63 496 004	66 184 523	3,58
Portugal					
Altri SGPS SA	84 890	EUR	391 634	489 932	0,03
Banco Comercial Portugues SA-R-	12 055 763	EUR	3 292 579	4 349 131	0,24
Corticeira Amorim SGPS SA	41 149	EUR	492 016	397 354	0,02
CTT-Correios de Portugal SA	131 907	EUR	565 718	592 346	0,03
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	66 803	EUR	546 183	595 680	0,03
Mota-Engil SGPS SA	113 704	EUR	375 601	419 450	0,02
Navigator Co. SA	302 636	EUR	1 153 816	1 260 425	0,07
NOS SGPS SA	351 900	EUR	1 409 583	1 246 478	0,07
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	526 171	EUR	1 388 300	1 291 386	0,07
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	16 773	EUR	270 999	258 502	0,01
Sonae SGPS SA	1 105 274	EUR	1 075 936	1 036 506	0,06
			10 962 365	11 937 190	0,65
Espagne					
Acerinox SA	258 883	EUR	2 855 766	2 688 568	0,14
Aedas Homes SA 144A	8 173	EUR	147 870	185 262	0,01
Almirall SA	119 561	EUR	1 293 865	1 204 512	0,06
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	113 050	EUR	724 402	536 139	0,03
Audax Renovables SA	154 428	EUR	271 665	308 507	0,02
Bankinter SA	962 867	EUR	6 045 643	7 869 675	0,43
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	84 306	EUR	2 104 214	2 387 179	0,13
CIE Automotive SA	56 861	EUR	1 536 680	1 581 414	0,08
Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles SA	22 614	EUR	816 648	850 703	0,05
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	11 171 989	EUR	226 222	147 275	0,01
eDreams ODIGEO SA	154 080	EUR	1 041 246	1 073 380	0,06
Enagas SA	333 656	EUR	5 146 979	4 967 008	0,27
Ence Energia y Celulosa SA	147 036	EUR	581 480	539 259	0,03
Faes Farma SA	532 158	EUR	1 927 199	2 056 078	0,11

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Fluidra SA	138 416	EUR	3 061 188	2 891 291	0,16
Gestamp Automocion SA 144A	233 207	EUR	954 893	694 832	0,04
Global Dominion Access SA 144A	95 344	EUR	373 577	329 036	0,02
Grenergy Renovables SA	19 291	EUR	640 775	696 752	0,04
Indra Sistemas SA	150 409	EUR	2 254 467	3 112 790	0,17
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	381 363	EUR	2 772 313	2 219 382	0,12
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	30 494	EUR	2 248 219	2 861 306	0,15
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	64 339	EUR	454 686	470 965	0,02
Let's GOWEX SA ⁽¹⁾	10 679	EUR	338 595	1	0,00
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1 117 743	EUR	1 241 884	1 384 821	0,07
Mapfre SA	1 286 385	EUR	2 789 323	2 969 685	0,16
Melia Hotels International SA	185 694	EUR	1 365 794	1 525 470	0,08
Merlin Properties Socimi REIT SA	476 854	EUR	4 922 150	5 315 112	0,29
Neinor Homes SA 144A	24 451	EUR	279 377	327 567	0,02
Pharma Mar SA	25 433	EUR	1 301 345	867 344	0,05
Prosegur Cash SA 144A	363 305	EUR	207 868	203 252	0,01
Prosegur Cia de Seguridad SA	125 875	EUR	215 992	230 690	0,01
Sacyr SA	553 093	EUR	1 649 842	1 952 610	0,11
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	111 612	EUR	1 614 568	1 384 006	0,07
Talgo SA 144A	68 964	EUR	336 278	297 127	0,02
Tecnicas Reunidas SA	68 326	EUR	949 909	924 875	0,05
Unicaja Banco SA 144A	1 719 743	EUR	2 007 320	2 348 154	0,13
Vidrala SA	30 044	EUR	2 861 156	3 387 405	0,18
Viscofan SA	60 501	EUR	3 870 888	3 987 782	0,22
			63 432 286	66 777 214	3,62
Suède					
AAK AB	261 558	SEK	5 542 815	7 671 235	0,42
AcadeMedia AB 144A	85 880	SEK	553 671	419 255	0,02
AddLife AB-B-	174 912	SEK	2 533 136	2 074 460	0,11
Addnode Group AB	184 619	SEK	1 978 049	2 125 083	0,12
AddTech AB-B-	374 359	SEK	6 784 301	9 311 076	0,50
AFRY AB	134 647	SEK	2 502 346	2 415 717	0,13
Alimak Group AB 144A	98 570	SEK	958 619	1 070 381	0,06
Alleima AB	262 551	SEK	1 424 928	1 705 682	0,09
Alligo AB-B-	25 801	SEK	349 375	349 854	0,02
AQ Group AB	77 919	SEK	1 041 383	1 070 538	0,06
Arjo AB-B-	298 379	SEK	1 498 082	1 155 739	0,06
Atrium Ljungberg AB-B-	71 054	SEK	1 301 537	1 378 784	0,08
Attendo AB 144A	126 770	SEK	700 813	524 308	0,03
Avanza Bank Holdings AB	181 720	SEK	3 923 996	4 418 510	0,24
Axfood AB	157 991	SEK	3 939 613	4 153 339	0,23
Betsson AB	4 779	SEK	—	1 694	0,00
Betsson AB-B-	179 848	SEK	1 804 192	2 104 131	0,11
Bilia AB-A-	87 211	SEK	1 107 313	1 165 262	0,06
Billerud Aktiebolag	322 011	SEK	3 689 322	2 982 878	0,16

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
BioArctic AB 144A	53 138	SEK	1 002 299	1 148 040	0,06
BioGaia AB-B-	134 590	SEK	1 510 997	1 572 093	0,09
Biotage AB	91 725	SEK	1 551 004	1 412 660	0,08
BoneSupport Holding AB 144A	84 984	SEK	1 391 274	2 110 517	0,11
Boozt AB 144A	84 239	SEK	1 073 322	1 007 031	0,06
Bravida Holdings AB 144A	282 550	SEK	2 604 909	2 097 074	0,11
Bufab AB	41 570	SEK	1 274 549	1 534 803	0,08
Bure Equity AB	79 924	SEK	2 260 174	2 694 271	0,15
Calliditas Therapeutics AB-B-	46 498	SEK	650 659	902 720	0,05
Camurus AB	46 922	SEK	1 664 740	2 658 420	0,14
Castellum AB	565 847	SEK	7 530 811	6 913 996	0,37
Catena AB	55 733	SEK	2 531 188	2 778 703	0,15
Cibus Nordic Real Estate AB	74 790	SEK	1 061 631	1 114 414	0,06
Clas Ohlson AB-B-	56 078	SEK	699 750	931 968	0,05
Cloetta AB-B-	219 609	SEK	412 164	427 597	0,02
Coor Service Management Holdings AB 144A	127 477	SEK	681 666	563 585	0,03
Corem Property Group AB-B-	972 572	SEK	1 145 060	803 114	0,04
Creades AB-A-	66 250	SEK	494 206	478 567	0,03
Dios Fastigheter AB	135 558	SEK	1 068 255	1 107 868	0,06
Dometic Group AB 144A	433 405	SEK	3 687 395	2 754 259	0,15
Electrolux AB-B-	313 118	SEK	3 451 987	2 597 736	0,14
Electrolux Professional AB-B-	347 337	SEK	1 866 121	2 308 977	0,13
Elekta AB-B-	535 225	SEK	4 595 422	3 345 725	0,18
Embracer Group AB	1 112 021	SEK	2 604 442	2 445 560	0,13
Engcon AB	47 698	SEK	364 970	390 945	0,02
Fabege AB	324 964	SEK	3 373 864	2 597 515	0,14
Fortnox AB	708 997	SEK	3 796 136	4 283 359	0,23
Granges AB	150 038	SEK	1 618 782	1 926 797	0,10
Hemnet Group AB	129 672	SEK	3 017 710	3 920 698	0,21
Hexatronic Group AB	221 211	SEK	1 035 615	1 063 213	0,06
Hexpol AB	375 774	SEK	4 144 768	4 187 016	0,23
HMS Networks AB	42 546	SEK	1 652 617	1 688 952	0,09
Hufvudstaden AB-A-	148 446	SEK	2 018 788	1 759 171	0,10
Instalco AB	308 266	SEK	1 331 243	1 180 645	0,06
Investment AB Oresund	35 489	SEK	436 009	417 549	0,02
INVISIO AB	50 792	SEK	1 064 769	1 117 499	0,06
Inwido AB	70 343	SEK	942 619	959 808	0,05
JM AB	93 473	SEK	1 914 758	1 748 504	0,10
Kinnevik AB-B-	350 812	SEK	3 903 153	2 880 314	0,16
Lindab International AB	105 982	SEK	1 970 146	2 269 713	0,12
Loomis AB	106 005	SEK	3 014 523	2 762 684	0,15
Medicover AB-B-	92 022	SEK	1 366 053	1 654 453	0,09
MEKO AB	54 382	SEK	705 766	609 026	0,03
MIPS AB	37 219	SEK	1 582 084	1 458 507	0,08
Modern Times Group MTG AB-B-	122 623	SEK	1 292 146	988 839	0,05
Munters Group AB 144A	186 516	SEK	2 587 675	3 518 904	0,19
Mycronic AB	113 229	SEK	3 109 235	4 368 697	0,24
NCAB Group AB	255 005	SEK	1 691 135	1 998 585	0,11

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
NCC AB-B-	120 404	SEK	1 716 557	1 563 290	0,09
New Wave Group AB-B-	122 747	SEK	1 102 134	1 269 173	0,07
Nolato AB-B-	268 162	SEK	1 567 270	1 455 999	0,08
Nordnet AB publ	201 411	SEK	3 601 049	4 210 723	0,23
Norion Bank AB	69 927	SEK	246 731	288 221	0,02
NP3 Fastigheter AB	48 250	SEK	954 995	1 170 918	0,06
Nyfosa AB	198 961	SEK	1 772 532	1 929 453	0,10
OX2 AB	209 248	SEK	1 131 886	1 174 651	0,06
Padox AB	135 485	SEK	2 163 994	2 417 959	0,13
Paradox Interactive AB	52 992	SEK	1 069 780	710 550	0,04
Peab AB-B-	253 900	SEK	1 788 427	1 597 934	0,09
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	99 322	SEK	964 805	850 645	0,05
Ratos AB-B-	281 725	SEK	1 093 880	959 283	0,05
Rusta AB	66 339	SEK	447 842	488 607	0,03
Rvrc Holdings AB	68 226	SEK	327 192	294 416	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1 195 312	SEK	1 855 691	608 706	0,03
Scandic Hotels Group AB 144A	199 554	SEK	963 358	1 209 738	0,07
Sdiptech AB-B-	40 904	SEK	1 179 781	1 247 568	0,07
Sectra AB-B-	196 490	SEK	4 013 538	4 493 766	0,24
Sinch AB 144A	946 323	SEK	2 262 064	2 296 510	0,12
SkiStar AB	53 377	SEK	622 503	747 970	0,04
SSAB AB-A-	347 357	SEK	2 121 709	1 916 823	0,10
SSAB AB-B-	915 339	SEK	5 113 473	4 975 063	0,27
Stillfront Group AB	669 168	SEK	1 787 323	629 031	0,03
Storskogen Group AB-B-	2 055 854	SEK	2 093 891	1 591 849	0,09
Surgical Science Sweden AB	53 563	SEK	1 020 124	632 729	0,03
Svolder AB-B-	124 083	SEK	697 736	722 925	0,04
Sweco AB-B-	292 736	SEK	3 540 886	4 019 170	0,22
SwedenCare AB	67 230	SEK	637 514	374 551	0,02
Synsam AB	85 534	SEK	448 682	425 643	0,02
Thule Group AB 144A	152 409	SEK	4 315 068	4 000 841	0,22
Troax Group AB	60 509	SEK	1 358 341	1 354 142	0,07
Truecaller AB-B-	302 248	SEK	1 065 859	1 012 612	0,06
VBG Group AB-B-	25 460	SEK	1 121 633	1 164 791	0,06
Vimian Group AB	219 174	SEK	941 034	710 905	0,04
Vitec Software Group AB-B-	44 105	SEK	2 358 926	2 290 585	0,12
Vitrolife AB	107 526	SEK	2 234 450	1 769 729	0,10
Wallenstam AB-B-	520 563	SEK	2 622 329	2 474 962	0,13
Wihlborgs Fastigheter AB	397 258	SEK	3 399 079	3 672 410	0,20
Xvivo Perfusion AB	35 697	SEK	1 149 690	1 400 550	0,08
Yubico AB	60 432	SEK	1 341 036	1 292 501	0,07
			206 596 872	208 976 909	11,32
Suisse					
Accelleron Industries AG	136 553	CHF	3 993 511	5 349 060	0,29
Allreal Holding AG	21 127	CHF	3 465 649	3 615 994	0,20
ALSO Holdings AG	9 087	CHF	2 101 220	2 801 134	0,15
Arbonia AG	82 687	CHF	1 114 404	1 174 144	0,06
Aryzta AG	1 481 851	CHF	2 329 072	2 638 506	0,14

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Autoneum Holdings AG	4 294	CHF	698 097	621 211	0,03
Basilea Pharmaceutica AG	17 504	CHF	795 983	760 662	0,04
Belimo Holdings AG	14 037	CHF	6 328 567	7 038 807	0,38
Bell Food Group AG	2 971	CHF	914 322	856 320	0,05
Bossard Holdings AG	8 371	CHF	1 879 148	1 970 250	0,11
Bucher Industries AG	9 259	CHF	3 798 724	3 729 978	0,20
Burckhardt Compression Holdings AG	4 494	CHF	2 384 906	2 950 657	0,16
Burkhalter Holdings AG	7 872	CHF	709 792	806 823	0,04
Bystronic AG	2 671	CHF	1 737 031	1 125 054	0,06
Cembra Money Bank AG	42 973	CHF	3 694 758	3 667 960	0,20
Comet Holdings AG	10 717	CHF	2 886 451	4 317 331	0,23
Daetwyler Holdings AG	10 754	CHF	2 311 770	2 020 115	0,11
DKSH Holdings AG	50 763	CHF	3 532 209	3 429 016	0,19
DocMorris AG	15 932	CHF	1 953 467	948 544	0,05
dormakaba Holding AG	4 574	CHF	2 451 120	2 346 555	0,13
Dottikon Es Holdings AG	4 932	CHF	1 333 400	1 388 600	0,08
EFG International AG	130 650	CHF	1 219 800	1 922 093	0,10
Emmi AG	3 068	CHF	2 948 309	3 031 810	0,16
Flughafen Zurich AG	28 461	CHF	5 521 094	6 293 346	0,34
Forbo Holding AG	1 296	CHF	1 761 925	1 508 587	0,08
Galenica AG 144A	70 895	CHF	5 085 862	5 802 723	0,31
Georg Fischer AG	110 001	CHF	7 249 555	7 375 429	0,40
Huber & Suhner AG	21 404	CHF	1 677 161	1 822 175	0,10
Implenia AG	16 195	CHF	566 624	579 423	0,03
Inficon Holding AG	2 476	CHF	3 018 817	3 763 873	0,20
Interroll Holding AG	989	CHF	2 911 555	2 916 593	0,16
Intershop Holdings AG	6 525	CHF	840 161	858 285	0,05
Kardex Holdings AG	9 052	CHF	2 023 341	2 296 746	0,13
Komax Holding AG	4 467	CHF	924 941	648 227	0,04
Landis & Gyr Group AG	35 405	CHF	2 598 110	2 860 453	0,16
LEM Holdings SA	653	CHF	1 216 498	1 039 161	0,06
Leonteq AG	11 773	CHF	431 868	292 163	0,02
Medacta Group SA 144A	9 695	CHF	1 196 738	1 318 416	0,07
Medmix AG	29 649	CHF	793 673	448 067	0,02
Meier Tobler Group AG	2 324	CHF	86 140	79 915	0,00
Metall Zug AG-B-	385	CHF	621 310	529 129	0,03
Mobilezone Holdings AG	63 094	CHF	907 939	957 714	0,05
Mobimo Holdings AG	10 565	CHF	2 862 436	2 992 202	0,16
Montana Aerospace AG 144A	35 122	CHF	793 746	731 676	0,04
OC Oerlikon Corp. AG	261 657	CHF	1 832 476	1 411 655	0,08
Orior AG	13 187	CHF	1 017 623	817 400	0,04
PolyPeptide Group AG	21 200	CHF	1 431 968	674 739	0,04
PSP Swiss Property AG	64 925	CHF	7 857 655	8 330 573	0,45
Rieter Holding AG	4 037	CHF	536 904	516 643	0,03
Schweiter Technologies AG	1 790	CHF	1 257 967	793 807	0,04
Sensirion Holdings AG 144A	13 334	CHF	1 041 199	1 158 898	0,06
SFS Group AG	25 151	CHF	2 938 272	3 341 898	0,18
Siegfried Holding AG	5 856	CHF	4 818 863	6 080 178	0,33

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
SKAN Group AG	15 757	CHF	1 315 310	1 399 297	0,08
Softwareone Holdings AG	173 007	CHF	3 350 080	3 253 748	0,18
Stadler Rail AG	75 990	CHF	2 881 660	2 160 633	0,12
Sulzer AG	26 945	CHF	2 702 987	3 724 203	0,20
Swissquote Group Holdings SA	15 384	CHF	3 029 673	4 855 222	0,26
Tecan Group AG	18 441	CHF	6 916 352	6 172 994	0,33
TX Group AG	3 839	CHF	617 787	694 660	0,04
u-blox Holdings AG	8 705	CHF	816 198	912 543	0,05
Valiant Holding AG	24 803	CHF	2 734 152	2 809 866	0,15
Vetropack Holdings AG	23 266	CHF	992 224	838 881	0,05
Vontobel Holding AG	40 535	CHF	2 565 308	2 426 867	0,13
Ypsomed Holdings AG	6 288	CHF	1 860 508	2 827 011	0,15
Zehnder Group AG	19 132	CHF	1 272 726	1 124 159	0,06
			151 459 096	159 950 802	8,66
Royaume-Uni					
4imprint Group PLC	40 996	GBP	2 705 080	3 036 829	0,16
AB Dynamics PLC	24 074	GBP	589 976	623 855	0,03
abrdrn PLC	2 623 057	GBP	5 190 279	4 914 023	0,27
Advanced Medical Solutions Group PLC	297 690	GBP	867 483	805 303	0,04
AG Barr PLC	194 436	GBP	1 414 384	1 474 719	0,08
Airtel Africa PLC 144A	1 289 803	GBP	1 682 084	1 958 158	0,11
AJ Bell PLC	454 311	GBP	2 117 877	2 179 447	0,12
Alfa Financial Software Holdings PLC 144A	125 407	GBP	281 863	294 226	0,02
Allfunds UK Ltd.	495 608	EUR	3 393 956	2 783 321	0,15
Alpha Financial Markets Consulting PLC	155 785	GBP	800 579	974 792	0,05
Alpha Group International PLC	47 829	GBP	1 111 531	1 366 410	0,07
Alphawave IP Group PLC	451 987	GBP	944 197	822 753	0,04
AO World PLC	383 995	GBP	771 879	538 803	0,03
Ascential PLC	309 855	GBP	1 877 279	1 339 571	0,07
Ashmore Group PLC	635 120	GBP	2 232 422	1 365 656	0,07
Ashtead Technology Holdings PLC	113 005	GBP	1 025 643	1 085 657	0,06
ASOS PLC	53 592	GBP	251 855	241 581	0,01
Assura REIT PLC	4 108 007	GBP	2 753 233	2 094 828	0,11
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	282 203	GBP	538 186	512 625	0,03
Auction Technology Group PLC	136 403	GBP	1 446 078	863 859	0,05
Babcock International Group PLC	355 611	GBP	1 994 884	2 346 534	0,13
Balfour Beatty PLC	766 217	GBP	3 154 902	3 537 234	0,19
Bank of Georgia Group PLC	49 474	GBP	1 970 224	2 523 491	0,14
Beazley PLC	955 038	GBP	6 959 492	8 547 422	0,46
Bellway PLC	168 355	GBP	5 882 921	5 397 051	0,29
Big Yellow Group REIT PLC	261 489	GBP	3 757 608	3 880 635	0,21
Bodycote PLC	273 285	GBP	2 475 891	2 356 033	0,13
Breedon Group PLC	393 719	GBP	1 960 903	1 926 099	0,10
Bridgepoint Group PLC 144A	327 498	GBP	1 265 900	912 434	0,05
British Land REIT Co. PLC	1 246 804	GBP	5 755 789	6 487 163	0,35
Britvic PLC	335 306	GBP	3 747 984	5 005 788	0,27
Bytes Technology Group PLC	322 172	GBP	2 057 353	2 258 243	0,12
Carnival PLC	198 751	GBP	2 811 485	3 409 341	0,18

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Central Asia Metals PLC	254 796	GBP	676 232	649 006	0,04
Chemring Group PLC	367 662	GBP	1 586 189	1 731 236	0,09
Clarkson PLC	44 200	GBP	2 039 530	2 313 150	0,13
Close Brothers Group PLC	210 776	GBP	2 472 666	1 128 648	0,06
CLS Holdings REIT PLC	152 307	GBP	166 079	174 241	0,01
CMC Markets PLC 144A	137 308	GBP	494 581	567 577	0,03
Coats Group PLC	2 499 956	GBP	2 428 942	2 502 873	0,14
Computacenter PLC	121 860	GBP	3 761 814	4 424 120	0,24
ConvaTec Group PLC 144A	2 350 334	GBP	6 945 089	6 976 039	0,38
Craneware PLC	40 235	GBP	1 142 212	1 174 890	0,06
Cranswick PLC	74 290	GBP	3 504 135	4 174 297	0,23
Crest Nicholson Holdings PLC	333 107	GBP	1 155 482	1 011 435	0,06
Currys PLC	1 271 231	GBP	1 467 026	1 157 013	0,06
Custodian Property Income REIT PLC	483 037	GBP	546 198	457 955	0,03
CVS Group PLC	100 754	GBP	1 799 089	1 283 820	0,07
Darktrace PLC	607 451	GBP	3 454 888	4 427 587	0,24
Deliveroo PLC 144A	1 534 233	GBP	3 041 587	2 538 705	0,14
Derwent London REIT PLC	134 102	GBP	4 550 421	3 831 113	0,21
Diploma PLC	191 690	GBP	7 395 892	10 051 235	0,54
Direct Line Insurance Group PLC	1 883 994	GBP	5 383 494	4 782 164	0,26
DiscoverIE Group PLC	141 622	GBP	1 319 657	1 201 253	0,07
Diversified Energy Co. PLC	70 949	GBP	1 283 075	941 709	0,05
Domino's Pizza Group PLC	471 165	GBP	2 057 862	1 827 299	0,10
Dowlais Group PLC	2 140 476	GBP	2 654 793	1 977 921	0,11
Dr Martens PLC	719 896	GBP	2 034 007	679 785	0,04
Drax Group PLC	556 427	GBP	3 418 653	3 462 032	0,19
DS Smith PLC	1 969 985	GBP	9 086 312	10 483 982	0,57
Dunelm Group PLC	178 830	GBP	2 588 728	2 405 267	0,13
easyJet PLC	435 787	GBP	2 990 489	2 521 369	0,14
Elementis PLC	801 000	GBP	1 440 691	1 476 289	0,08
Empiric Student Property REIT PLC	1 171 553	GBP	1 370 563	1 350 635	0,07
Energiean PLC	227 668	GBP	2 989 659	2 837 659	0,15
Essentra PLC	389 959	GBP	1 262 070	782 800	0,04
FD Technologies PLC	27 448	GBP	718 208	494 085	0,03
FDM Group Holdings PLC	107 321	GBP	655 833	557 581	0,03
Fevertree Drinks PLC	141 725	GBP	2 645 028	1 942 035	0,11
Finablr PLC 144A ⁽¹⁾	145 570	GBP	301 947	18	0,00
Firstgroup PLC	960 779	GBP	1 658 011	1 922 585	0,10
Forterra PLC 144A	289 403	GBP	826 070	581 676	0,03
Frasers Group PLC	154 542	GBP	1 333 920	1 724 021	0,09
Future PLC	152 000	GBP	2 222 768	2 015 581	0,11
Games Workshop Group PLC	47 408	GBP	5 389 747	6 394 363	0,35
Gamma Communications PLC	148 994	GBP	2 731 857	2 655 640	0,14
GB Group PLC	352 715	GBP	1 977 773	1 515 056	0,08
Genuit Group PLC	364 560	GBP	1 986 759	1 988 525	0,11
Genus PLC	94 769	GBP	3 091 738	1 976 658	0,11

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Grainger PLC	1 001 579	GBP	3 353 766	3 082 942	0,17
Great Portland Estates REIT PLC	580 101	GBP	2 973 817	2 460 239	0,13
Greatland Gold PLC	6 498 559	GBP	1 073 990	575 038	0,03
Greggs PLC	143 294	GBP	4 370 985	5 021 142	0,27
Halfords Group PLC	249 376	GBP	740 936	442 591	0,02
Hammerson REIT PLC	5 776 805	GBP	2 292 890	2 022 780	0,11
Harbour Energy PLC	837 325	GBP	3 257 217	3 299 226	0,18
Hays PLC	2 252 611	GBP	3 488 688	2 690 910	0,15
Helios Towers PLC	1 104 436	GBP	1 779 730	1 625 080	0,09
Hill & Smith PLC	113 819	GBP	2 362 459	2 828 652	0,15
Hilton Food Group PLC	92 112	GBP	900 585	1 046 784	0,06
Hochschild Mining PLC	432 177	GBP	881 876	977 903	0,05
Hollywood Bowl Group PLC	320 441	GBP	1 334 615	1 239 512	0,07
Home REIT PLC ⁽¹⁾	435 581	GBP	614 594	55	0,00
Howden Joinery Group PLC	780 971	GBP	7 483 135	8 672 772	0,47
Hunting PLC	209 402	GBP	843 511	1 094 555	0,06
Ibstock PLC 144A	700 953	GBP	1 519 615	1 373 415	0,07
IG Group Holdings PLC	527 707	GBP	5 157 370	5 463 337	0,30
IMI PLC	367 934	GBP	7 184 108	8 204 455	0,44
Impact Healthcare REIT PLC	528 970	GBP	648 411	575 725	0,03
Impax Asset Management Group PLC	140 566	GBP	1 315 945	673 443	0,04
Inchcape PLC	532 650	GBP	5 014 639	5 009 520	0,27
Indivior PLC	166 205	GBP	2 741 215	2 605 236	0,14
IntegraFin Holdings PLC	443 252	GBP	1 994 736	1 944 292	0,11
Intermediate Capital Group PLC	415 601	GBP	9 189 726	11 463 377	0,62
International Distributions Services PLC	962 163	GBP	3 426 233	3 896 928	0,21
Investec PLC	914 677	GBP	4 899 867	6 631 052	0,36
IP Group PLC	1 834 557	GBP	1 465 468	964 730	0,05
ITM Power PLC	542 940	GBP	1 338 463	318 457	0,02
ITV PLC	5 181 563	GBP	5 090 378	5 272 759	0,29
JD Wetherspoon PLC	117 424	GBP	1 291 688	1 086 549	0,06
JET2 PLC	246 284	GBP	3 927 192	4 075 277	0,22
John Wood Group PLC	945 505	GBP	2 501 755	2 464 528	0,13
Johnson Matthey PLC	258 955	GBP	5 394 963	5 129 494	0,28
Johnson Service Group PLC	565 377	GBP	1 099 477	1 127 785	0,06
Judges Scientific PLC	8 401	GBP	907 834	1 077 900	0,06
Jupiter Fund Management PLC	504 340	GBP	1 393 949	490 265	0,03
Just Group PLC	1 428 506	GBP	1 724 712	1 903 285	0,10
Kainos Group PLC	123 015	GBP	1 684 853	1 645 224	0,09
Keller Group PLC	107 518	GBP	1 310 486	1 669 017	0,09
Keywords Studios PLC	115 930	GBP	2 762 925	3 388 168	0,18
Kier Group PLC	677 273	GBP	1 109 360	1 133 530	0,06
Learning Technologies Group PLC	719 432	GBP	1 007 451	768 471	0,04
Liontrust Asset Management PLC	99 425	GBP	1 054 055	860 929	0,05
LondonMetric Property REIT PLC	2 815 546	GBP	7 332 487	6 883 358	0,37
Marks & Spencer Group PLC	2 921 229	GBP	7 766 996	10 579 654	0,57

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Marlowe PLC	113 219	GBP	959 771	615 416	0,03
Marshalls PLC	314 421	GBP	1 579 156	1 162 569	0,06
Me Group International PLC	234 683	GBP	470 639	507 886	0,03
Mitchells & Butlers PLC	370 739	GBP	1 278 358	1 337 999	0,07
Mitie Group PLC	1 857 443	GBP	2 183 772	2 728 368	0,15
Mobico Group PLC	587 862	GBP	1 398 926	379 361	0,02
Molten Ventures PLC	229 288	GBP	876 601	1 060 825	0,06
MONY Group PLC	768 548	GBP	2 415 143	2 158 720	0,12
Moonpig Group PLC	360 395	GBP	716 933	868 326	0,05
Morgan Crucible Co. PLC	414 984	GBP	1 528 659	1 620 955	0,09
Morgan Sindall Group PLC	78 192	GBP	2 103 110	2 505 656	0,14
NCC Group PLC	407 892	GBP	919 595	786 830	0,04
Network International Holdings PLC 144A	677 741	GBP	3 388 055	3 349 822	0,18
Next 15 Group PLC	128 356	GBP	1 579 013	1 294 793	0,07
Ninety One PLC	364 098	GBP	851 112	770 469	0,04
Ocado Group PLC	781 417	GBP	3 718 902	2 853 722	0,15
OSB Group PLC	561 077	GBP	3 161 818	3 039 876	0,16
Oxford Instruments PLC	84 754	GBP	2 494 827	2 646 296	0,14
Oxford Nanopore Technologies PLC	794 097	GBP	2 001 799	947 604	0,05
Pagegroup PLC	443 123	GBP	2 644 808	2 382 885	0,13
Pan African Resources PLC	2 760 259	GBP	646 994	908 948	0,05
Paragon Group of Cos PLC	303 892	GBP	2 284 196	2 823 500	0,15
Pennon Group PLC	412 404	GBP	4 864 506	2 989 768	0,16
Pets at Home Group PLC	673 659	GBP	2 631 831	2 515 544	0,14
Polar Capital Holdings PLC	135 220	GBP	1 017 598	960 635	0,05
Premier Foods PLC	863 383	GBP	1 277 579	1 733 146	0,09
Primary Health Properties REIT PLC	2 212 711	GBP	3 071 884	2 566 327	0,14
PRS REIT PLC	1 204 887	GBP	1 283 932	1 143 846	0,06
PZ Cussons PLC	297 527	GBP	724 578	371 590	0,02
QinetiQ Group PLC	740 552	GBP	3 193 601	4 148 934	0,22
Quilter PLC 144A	1 961 908	GBP	3 024 099	2 978 536	0,16
Rank Group PLC	232 369	GBP	239 054	199 742	0,01
Rathbone Brothers PLC	85 697	GBP	2 012 052	1 819 936	0,10
Redrow PLC	369 267	GBP	2 847 046	3 113 491	0,17
Renew Holdings PLC	103 690	GBP	1 097 089	1 392 011	0,08
Renewi PLC	99 358	GBP	863 845	833 973	0,05
Renishaw PLC	52 126	GBP	2 812 420	2 438 021	0,13
Rightmove PLC	1 170 706	GBP	8 259 237	7 947 003	0,43
Rotork PLC	1 195 675	GBP	4 867 928	5 090 571	0,28
RS Group PLC	675 607	GBP	6 645 261	5 986 781	0,32
RWS Holdings PLC	450 644	GBP	1 869 422	1 069 819	0,06
Safestore Holdings REIT PLC	302 574	GBP	3 079 676	2 943 212	0,16
Savills PLC	205 827	GBP	2 690 217	2 898 470	0,16
Serco Group PLC	1 507 406	GBP	3 025 657	3 424 203	0,19
Serica Energy PLC	395 818	GBP	979 218	679 980	0,04
Shaftesbury Capital REIT PLC	2 194 386	GBP	4 481 258	3 861 300	0,21
SIG PLC	720 185	GBP	290 694	226 686	0,01
Softcat PLC	186 471	GBP	3 334 208	4 282 994	0,23

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Spectris PLC	141 620	GBP	5 713 919	4 976 805	0,27
Spire Healthcare Group PLC 144A	368 787	GBP	1 085 477	1 095 531	0,06
Spirent Communications PLC	916 478	GBP	2 389 561	2 120 090	0,12
SSP Group PLC	1 129 020	GBP	3 713 622	2 113 674	0,11
St James's Place PLC	791 745	GBP	5 087 036	5 469 615	0,30
SThree PLC	173 372	GBP	962 825	902 937	0,05
Supermarket Income REIT PLC	2 246 063	GBP	2 560 148	2 058 454	0,11
Target Healthcare REIT PLC	1 147 884	GBP	1 241 776	1 139 066	0,06
Tate & Lyle PLC	562 640	GBP	5 178 231	4 253 173	0,23
TBC Bank Group PLC	52 402	GBP	1 514 582	1 702 402	0,09
Team17 Group PLC	167 580	GBP	939 512	582 554	0,03
Telecom Plus PLC	102 843	GBP	2 149 912	2 293 267	0,12
THG PLC	1 012 706	GBP	1 100 581	796 260	0,04
TI Fluid Systems PLC 144A	525 094	GBP	1 093 340	865 557	0,05
TORM PLC-A-	68 204	DKK	2 022 545	2 666 133	0,14
Trainline PLC 144A	644 987	GBP	2 912 787	2 563 390	0,14
Travis Perkins PLC	305 110	GBP	3 777 763	2 965 951	0,16
Tritax Big Box REIT PLC	3 130 355	GBP	6 443 081	6 137 431	0,33
Trustpilot Group PLC 144A	496 490	GBP	1 204 544	1 349 367	0,07
Tullow Oil PLC	1 656 803	GBP	1 256 377	671 034	0,04
Tyman PLC	296 910	GBP	1 239 578	1 360 549	0,07
UNITE Group REIT PLC	508 919	GBP	6 257 036	5 738 452	0,31
Urban Logistics REIT PLC	629 730	GBP	1 088 248	936 145	0,05
Vesuvius PLC	305 621	GBP	1 760 392	1 782 938	0,10
Victrex PLC	130 010	GBP	2 749 320	1 883 400	0,10
Virgin Money UK PLC	1 574 990	GBP	3 798 384	4 252 656	0,23
Vistry Group PLC	464 624	GBP	6 317 547	6 948 125	0,38
Volex PLC	148 614	GBP	622 306	604 918	0,03
Volution Group PLC	295 869	GBP	1 713 113	1 686 775	0,09
Warehouse REIT PLC	453 302	GBP	616 935	464 718	0,03
Watches of Switzerland Group PLC 144A	356 165	GBP	2 857 892	1 863 944	0,10
Weir Group PLC	368 136	GBP	8 268 004	9 232 753	0,50
WH Smith PLC	187 107	GBP	3 395 760	2 677 427	0,15
Wickes Group PLC	418 880	GBP	825 444	705 302	0,04
Workspace Group REIT PLC	195 443	GBP	1 596 483	1 467 533	0,08
YouGov PLC	155 399	GBP	2 230 517	797 546	0,04
Young & Co's Brewery PLC-A-	36 005	GBP	591 212	446 036	0,02
Zigup PLC	389 313	GBP	1 820 522	2 074 329	0,11
			530 630 504	520 710 735	28,19
Total - Actions			1 834 366 496	1 826 908 680	98,92

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Droits					
Italie					
Fincantieri SpA-Rights-11.07.24	75 115	EUR	—	134 845	0,01
			—	134 845	0,01
Total - Droits			—	134 845	0,01
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 254	EUR	13 808 229	13 775 117	0,74
			13 808 229	13 775 117	0,74
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			13 808 229	13 775 117	0,74
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 848 174 725	1 840 818 642	99,67
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Italie					
Amco Co.-B- ⁽¹⁾	2 592	EUR	37 749	34 843	0,00
			37 749	34 843	0,00
Total - Actions			37 749	34 843	0,00
Warrants					
Italie					
Webuild SpA-Warrants-02.08.30 ⁽¹⁾	21 900	EUR	—	—	0,00
			—	—	0,00
Total - Warrants			—	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			37 749	34 843	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 848 212 474	1 840 853 485	99,67

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
BASF SE	152 378	EUR	7 865 120	7 379 217	7,90
			7 865 120	7 379 217	7,90
États-Unis					
Airbnb Inc.-A-	9 157	USD	1 314 667	1 388 476	1,49
Amazon.com Inc.	11 519	USD	2 032 412	2 226 047	2,38
Arista Networks Inc.	3 866	USD	1 126 827	1 354 956	1,45
Avantor Inc.	29 486	USD	651 573	625 103	0,67
Axon Enterprise Inc.	4 762	USD	1 475 744	1 401 171	1,50
Booking Holdings Inc.	858	USD	3 250 705	3 398 967	3,64
Boston Scientific Corp.	14 484	USD	993 023	1 115 413	1,19
Cadence Design Systems Inc.	6 500	USD	2 003 288	2 000 375	2,14
Chipotle Mexican Grill Inc.	9 900	USD	489 228	620 235	0,66
Cloudflare Inc.-A-	10 327	USD	993 044	855 385	0,92
Coca-Cola Co.	49 877	USD	3 190 632	3 174 671	3,40
CoStar Group Inc.	13 905	USD	1 290 245	1 030 917	1,10
Costco Wholesale Corp.	6 556	USD	4 898 593	5 572 534	5,96
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	1 619	USD	489 731	620 385	0,66
Dexcom Inc.	7 500	USD	955 350	850 350	0,91
Edwards Lifesciences Corp.	5 690	USD	489 681	525 585	0,56
Enphase Energy Inc.	19 732	USD	1 979 653	1 967 478	2,11
EPAM Systems Inc.	2 293	USD	659 081	431 336	0,46
First Solar Inc.	6 724	USD	1 240 175	1 515 993	1,62
Fiserv Inc.	7 354	USD	1 091 481	1 096 040	1,17
Goldman Sachs Group Inc.	6 905	USD	3 190 731	3 123 270	3,34
Home Depot Inc.	9 093	USD	3 190 552	3 130 174	3,35
HubSpot Inc.	1 482	USD	992 940	874 069	0,94
Intuitive Surgical Inc.	4 222	USD	1 653 205	1 878 157	2,01
Live Nation Entertainment Inc.	6 571	USD	589 944	615 965	0,66
Lululemon Athletica Inc.	1 088	USD	500 012	324 986	0,35
Merck & Co. Inc.	23 997	USD	3 190 641	2 970 829	3,18
Meta Platforms Inc.-A-	6 395	USD	3 190 529	3 224 487	3,45
Microsoft Corp.	12 673	USD	5 260 943	5 664 197	6,06
Moderna Inc.	17 923	USD	1 886 242	2 128 356	2,28
MongoDB Inc.	4 938	USD	1 848 949	1 234 302	1,32
NVIDIA Corp.	27 014	USD	3 190 624	3 337 309	3,57
ON Semiconductor Corp.	16 249	USD	1 220 992	1 113 869	1,19
O'Reilly Automotive Inc.	1 863	USD	2 118 361	1 967 440	2,11
Palantir Technologies Inc.-A-	71 107	USD	1 179 591	1 801 140	1,93
Palo Alto Networks Inc.	2 612	USD	804 522	885 494	0,95
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 004	USD	977 053	1 055 234	1,13
ROBLOX Corp.-A-	14 277	USD	589 926	531 247	0,57
Super Micro Computer Inc.	1 847	USD	992 373	1 513 339	1,62
Synopsys Inc.	3 604	USD	2 105 889	2 144 596	2,30
Take-Two Interactive Software Inc.	7 582	USD	1 146 710	1 178 925	1,26
Teledyne Technologies Inc.	2 867	USD	1 226 352	1 112 339	1,19
TransDigm Group Inc.	1 210	USD	1 342 700	1 545 908	1,65
Tyler Technologies Inc.	2 314	USD	1 108 707	1 163 433	1,25
Uber Technologies Inc.	20 500	USD	1 323 275	1 489 940	1,60

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Union Pacific Corp.	14 095	USD	3 190 544	3 189 135	3,41
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4 108	USD	1 716 275	1 925 502	2,06
Warner Bros Discovery Inc.	134 465	USD	1 115 273	1 000 420	1,07
Wells Fargo & Co.	95 481	USD	5 721 222	5 670 617	6,07
Western Digital Corp.	9 778	USD	589 907	740 879	0,79
			87 770 117	90 306 975	96,65
Total - Actions			95 635 237	97 686 192	104,55
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			95 635 237	97 686 192	104,55
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			95 635 237	97 686 192	104,55

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Credicorp Ltd.	33 299	USD	5 365 135	5 372 128	1,64
Enstar Group Ltd.	6 601	USD	2 010 071	2 017 926	0,61
Essent Group Ltd.	57 103	USD	3 260 581	3 208 617	0,98
			10 635 787	10 598 671	3,23
Canada					
McEwen Mining Inc.	188 371	USD	2 190 755	1 729 246	0,53
			2 190 755	1 729 246	0,53
Îles Caïmans					
Dlocal Ltd.	548 628	USD	4 729 174	4 438 401	1,35
Fresh Del Monte Produce Inc.	89 339	USD	2 076 238	1 952 057	0,59
			6 805 412	6 390 458	1,94
Pays-Bas					
Elastic NV	24 654	USD	1 958 267	2 808 337	0,85
			1 958 267	2 808 337	0,85
États-Unis					
2seventy bio Inc.	655 118	USD	2 817 007	2 522 204	0,77
Abbott Laboratories	19 252	USD	2 006 636	2 000 475	0,61
Adobe Inc.	1 569	USD	573 972	871 642	0,27
Akero Therapeutics Inc.	51 286	USD	2 327 872	1 203 170	0,37
Align Technology Inc.	21 898	USD	3 971 640	5 286 834	1,61
Allegro MicroSystems Inc.	174 561	USD	5 451 457	4 929 603	1,50
Amicus Therapeutics Inc.	441 154	USD	5 399 165	4 376 248	1,33
Apple Inc.	5 586	USD	1 040 560	1 176 523	0,36
Arcellx Inc.	55 560	USD	3 086 914	3 066 356	0,93
Bank of New York Mellon Corp.	47 667	USD	2 780 416	2 854 777	0,87
BellRing Brands Inc.	64 759	USD	3 020 023	3 700 329	1,13
Berkshire Hathaway Inc.-B-	24 712	USD	7 688 439	10 052 842	3,06
BigCommerce Holdings Inc.-Series 1-	533 795	USD	5 594 172	4 302 388	1,31
Biogen Inc.	28 449	USD	7 919 348	6 595 047	2,01
BioMarin Pharmaceutical Inc.	104 909	USD	8 203 884	8 637 158	2,63
BlueLinx Holdings Inc.	12 357	USD	1 135 608	1 150 313	0,35
Boston Scientific Corp.	12 089	USD	578 096	930 974	0,28
Brookdale Senior Living Inc.	741 543	USD	2 911 177	5 064 739	1,54
Bumble Inc.-A-	115 354	USD	1 924 105	1 212 370	0,37
Cava Group Inc.	32 502	USD	2 522 155	3 014 560	0,92
CenterPoint Energy Inc.	109 604	USD	3 216 877	3 395 532	1,03
Chegg Inc.	541 832	USD	4 724 775	1 712 189	0,52
Chord Energy Corp.	49 619	USD	8 585 576	8 320 114	2,53
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	936 344	USD	1 413 879	1 320 245	0,40
Clearwater Analytics Holdings Inc.-A-	325 361	USD	6 246 931	6 025 686	1,83
Corpay Inc.	13 131	USD	3 336 587	3 498 230	1,06
Coterra Energy Inc.	713 438	USD	19 312 767	19 027 391	5,79
CVS Health Corp.	35 939	USD	2 000 005	2 122 557	0,65
Datadog Inc.-A-	47 941	USD	3 450 793	6 217 468	1,89
DoorDash Inc.-A-	12 202	USD	816 192	1 327 333	0,40
DXC Technology Co.	168 379	USD	4 921 718	3 214 355	0,98
Esperion Therapeutics Inc.	1 454 565	USD	4 538 243	3 229 134	0,98
Evolus Inc.	397 309	USD	3 019 548	4 310 803	1,31

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Freeport-McMoRan Inc.	314 082	USD	15 861 141	15 264 385	4,65
Freshworks Inc.-A-	206 190	USD	4 214 524	2 616 551	0,80
Fulcrum Therapeutics Inc.	823 098	USD	3 522 859	5 103 208	1,55
Gitlab Inc.-A-	45 239	USD	2 417 572	2 249 283	0,68
Grand Canyon Education Inc.	12 014	USD	1 330 430	1 680 879	0,51
Guardant Health Inc.	206 414	USD	5 618 589	5 961 236	1,81
Hewlett Packard Enterprise Co.	1 491 621	USD	31 204 711	31 577 617	9,61
Intapp Inc.	71 693	USD	2 818 969	2 628 982	0,80
Integral Ad Science Holdings Corp.	3 600	USD	32 796	34 992	0,01
IQVIA Holdings Inc.	19 531	USD	3 484 135	4 129 635	1,26
JBG SMITH Properties REIT	277 855	USD	4 028 898	4 231 732	1,29
Kite Realty Group Trust REIT	125 249	USD	2 603 927	2 803 073	0,85
Lifecore Biomedical Inc.	315 719	USD	3 160 347	1 619 638	0,49
Light & Wonder Inc.	250	USD	10 010	26 220	0,01
Maravai LifeSciences Holdings Inc.-A-	651 387	USD	9 054 279	4 663 931	1,42
Mastercard Inc.-A-	4 936	USD	2 330 582	2 177 566	0,66
Mr Cooper Group Inc.	106 726	USD	3 205 222	8 669 353	2,64
Nerdy Inc.	978 740	USD	2 779 622	1 634 496	0,50
Neurogene Inc.	180 837	USD	7 945 978	6 580 658	2,00
NeuroPace Inc.	241 429	USD	2 986 477	1 825 203	0,56
Olo Inc.-A-	619 530	USD	2 750 713	2 738 323	0,83
OPENLANE Inc.	328 974	USD	4 832 628	5 457 679	1,66
Organogenesis Holdings Inc.	1 494 366	USD	4 109 507	4 184 225	1,27
OrthoPediatrics Corp.	167 769	USD	4 721 020	4 825 036	1,47
Patterson-UTI Energy Inc.	1 098 042	USD	11 221 989	11 375 715	3,46
Permian Resources Corp.	182 592	USD	2 751 661	2 948 861	0,90
Prime Medicine Inc.	444 406	USD	2 919 747	2 284 247	0,70
Procter & Gamble Co.	31 686	USD	5 331 486	5 225 655	1,59
Tactile Systems Technology Inc.	281 560	USD	3 387 167	3 361 826	1,02
Terawulf Inc.	5 617 968	USD	21 731 847	24 999 958	7,61
TruBridge Inc.	99 455	USD	1 564 427	994 550	0,30
Zymeworks Inc.	244 525	USD	2 057 678	2 080 908	0,63
			312 527 475	312 625 210	95,13
Total - Actions			334 117 696	334 151 922	101,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			334 117 696	334 151 922	101,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			334 117 696	334 151 922	101,68

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
SAP SE	5 585	EUR	980 726	1 058 469	0,77
			980 726	1 058 469	0,77
Pays-Bas					
Randstad NV	110 358	EUR	5 170 472	4 671 454	3,38
			5 170 472	4 671 454	3,38
Norvège					
Crayon Group Holdings ASA 144A	355 273	NOK	2 781 698	3 891 624	2,82
			2 781 698	3 891 624	2,82
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc.	41 892	USD	5 712 015	6 340 376	4,59
Alphabet Inc.-A-	38 823	USD	6 349 420	6 598 186	4,78
Apple Inc.	57 238	USD	9 777 134	11 248 390	8,15
AT&T Inc.	652 298	USD	10 543 248	11 630 893	8,42
Caterpillar Inc.	3 016	USD	967 661	937 373	0,68
Colgate-Palmolive Co.	36 186	USD	3 025 327	3 276 406	2,37
ConocoPhillips	59 134	USD	6 172 232	6 310 934	4,57
Cooper Cos Inc.	14 369	USD	1 197 695	1 170 435	0,85
Elevance Health Inc.	11 220	USD	5 611 047	5 672 654	4,11
Exxon Mobil Corp.	117 754	USD	12 386 283	12 648 318	9,16
Intel Corp.	55 656	USD	1 606 936	1 608 272	1,16
Marathon Petroleum Corp.	17 877	USD	2 956 247	2 893 679	2,10
McKesson Corp.	7 437	USD	3 917 824	4 052 721	2,94
Microsoft Corp.	27 206	USD	10 637 887	11 345 665	8,22
NVIDIA Corp.	54 486	USD	6 429 263	6 280 567	4,55
Oracle Corp.	5 959	USD	673 522	785 081	0,57
O'Reilly Automotive Inc.	5 877	USD	5 090 624	5 790 960	4,19
PNC Financial Services Group Inc.	26 642	USD	3 816 048	3 864 984	2,80
ServiceNow Inc.	8 117	USD	5 595 764	5 957 917	4,32
Teradyne Inc.	38 632	USD	5 467 643	5 345 217	3,87
Texas Instruments Inc.	33 006	USD	6 082 856	5 990 813	4,34
TJX Cos Inc.	2 379	USD	245 495	244 393	0,18
Vertex Pharmaceuticals Inc.	13 534	USD	5 725 687	5 918 968	4,29
Welltower REIT Inc.	67 633	USD	6 301 141	6 578 714	4,76
Zebra Technologies Corp.-A-	1 614	USD	468 739	465 232	0,34
			126 757 738	132 957 148	96,31
Total - Actions			135 690 634	142 578 695	103,28
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			135 690 634	142 578 695	103,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			135 690 634	142 578 695	103,28

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Pays-Bas					
JDE Peet's NV	94 329	EUR	1 985 340	1 754 519	3,91
			1 985 340	1 754 519	3,91
Norvège					
Crayon Group Holdings ASA 144A	170 777	NOK	1 242 012	1 870 674	4,17
			1 242 012	1 870 674	4,17
États-Unis					
Abbott Laboratories	17 018	USD	1 743 018	1 649 955	3,68
Alphabet Inc.-A-	23 285	USD	3 825 722	3 957 416	8,82
Amazon.com Inc.	8 704	USD	1 606 798	1 569 440	3,50
Apple Inc.	15 004	USD	2 573 444	2 948 580	6,57
Broadcom Inc.	1 119	USD	1 656 610	1 676 312	3,74
Caterpillar Inc.	5 225	USD	1 676 402	1 623 930	3,62
Colgate-Palmolive Co.	1 946	USD	167 277	176 198	0,39
DR Horton Inc.	13 349	USD	1 779 450	1 755 329	3,91
Elevance Health Inc.	3 712	USD	1 856 347	1 876 728	4,18
Eli Lilly & Co.	1 932	USD	1 533 383	1 632 091	3,64
Exxon Mobil Corp.	30 174	USD	3 165 609	3 241 082	7,23
Fortinet Inc.	2 198	USD	124 003	123 605	0,28
General Electric Co.	6 374	USD	980 792	945 439	2,11
Intel Corp.	61 289	USD	1 732 292	1 771 047	3,95
Kraft Heinz Co.	8 667	USD	277 116	260 556	0,58
Marathon Petroleum Corp.	9 242	USD	1 496 399	1 495 966	3,34
Microsoft Corp.	4 940	USD	1 937 169	2 060 118	4,59
NRG Energy Inc.	25 250	USD	1 740 109	1 834 350	4,09
Oracle Corp.	11 486	USD	1 298 216	1 513 247	3,37
O'Reilly Automotive Inc.	1 686	USD	1 503 144	1 661 317	3,70
Parker-Hannifin Corp.	2 207	USD	1 067 685	1 041 588	2,32
QUALCOMM Inc.	14 649	USD	2 768 761	2 722 451	6,07
Texas Instruments Inc.	14 543	USD	2 679 059	2 639 653	5,89
Welltower REIT Inc.	19 158	USD	1 752 567	1 863 513	4,16
Zebra Technologies Corp.-A-	155	USD	45 015	44 678	0,10
			40 986 387	42 084 589	93,83
Total - Actions			44 213 739	45 709 782	101,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			44 213 739	45 709 782	101,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			44 213 739	45 709 782	101,91

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Suisse					
Banque Cantonale de Geneve	707	CHF	227 618	228 166	1,31
Cie Financiere Tradition SA	917	CHF	143 595	144 397	0,82
			371 213	372 563	2,13
États-Unis					
A10 Networks Inc.	8 988	USD	142 550	124 484	0,71
Adobe Inc.	858	USD	417 142	476 653	2,73
Advanced Micro Devices Inc.	2 040	USD	303 022	330 908	1,90
Altimune Inc.	17 749	USD	61 234	118 031	0,68
Amazon.com Inc.	4 186	USD	473 351	808 944	4,64
American Tower REIT Corp.	1 981	USD	381 897	385 067	2,21
Amkor Technology Inc.	8 603	USD	271 511	344 292	1,97
Apple Inc.	6 063	USD	1 155 819	1 276 989	7,32
Applied Materials Inc.	2 000	USD	430 160	471 980	2,70
Central Garden & Pet Co.-A-	3 339	USD	127 249	110 287	0,63
CommVault Systems Inc.	2 367	USD	247 967	287 756	1,65
Compass Diversified Holdings	7 335	USD	165 918	160 563	0,92
Costco Wholesale Corp.	529	USD	420 984	449 645	2,58
Dollar Tree Inc.	1 515	USD	187 481	161 757	0,93
Duolingo Inc.	168	USD	32 776	35 057	0,20
Eli Lilly & Co.	900	USD	730 377	814 842	4,67
Exxon Mobil Corp.	1 881	USD	213 738	216 541	1,24
Hawaiian Holdings Inc.	22 604	USD	313 065	280 968	1,61
Home Depot Inc.	1 092	USD	361 561	375 910	2,15
Intapp Inc.	5 596	USD	226 582	205 205	1,18
Integral Ad Science Holdings Corp.	22 129	USD	217 528	215 094	1,23
Intel Corp.	13 241	USD	421 461	410 074	2,35
Intuit Inc.	637	USD	421 172	418 643	2,40
Intuitive Surgical Inc.	1 078	USD	335 625	479 548	2,75
Johnson & Johnson	2 901	USD	419 020	424 010	2,43
Kodiak Gas Services Inc.	11 636	USD	311 147	317 197	1,82
LendingClub Corp.	23 999	USD	202 552	203 032	1,16
Meta Platforms Inc.-A-	695	USD	361 094	350 433	2,01
Microsoft Corp.	2 716	USD	1 147 408	1 213 916	6,96
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	1 923	USD	243 509	274 239	1,57
National Beverage Corp.	6 998	USD	311 131	358 577	2,05
NIKE Inc.-B-	2 029	USD	194 216	152 926	0,88
NVIDIA Corp.	3 080	USD	403 418	380 503	2,18
Olo Inc.-A-	19 434	USD	90 113	85 898	0,49
Parsons Corp.	3 425	USD	266 275	280 199	1,61
Pfizer Inc.	18 856	USD	557 195	527 591	3,02
PJT Partners Inc.-A-	1 912	USD	203 188	206 324	1,18
Procter & Gamble Co.	2 592	USD	418 997	427 473	2,45
QUALCOMM Inc.	1 726	USD	361 493	343 785	1,97
RxSight Inc.	4 134	USD	114 181	248 743	1,43
Seacoast Banking Corp. of Florida	13 773	USD	308 653	325 594	1,87
ServiceNow Inc.	400	USD	306 000	314 668	1,80
Skyward Specialty Insurance Group Inc.	6 377	USD	231 676	230 720	1,32
Target Corp.	2 674	USD	387 650	395 859	2,27

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Union Pacific Corp.	1 584	USD	361 643	358 396	2,05
Vector Group Ltd.	23 200	USD	255 200	245 224	1,40
Viking Therapeutics Inc.	1 641	USD	85 529	86 989	0,50
Vita Coco Co. Inc.	8 900	USD	215 736	247 865	1,42
Vitesse Energy Inc.	13 174	USD	308 667	312 224	1,79
Walmart Inc.	6 519	USD	421 453	441 401	2,53
Worthington Steel Inc.	2 501	USD	76 606	83 433	0,48
			16 623 920	17 796 457	101,99
Total - Actions			16 995 133	18 169 020	104,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			16 995 133	18 169 020	104,12
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			16 995 133	18 169 020	104,12

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Irlande					
Accenture PLC-A-	6 384	USD	1 967 664	1 936 969	3,98
			1 967 664	1 936 969	3,98
Pays-Bas					
JDE Peet's NV	84 746	EUR	2 073 683	1 689 374	3,47
			2 073 683	1 689 374	3,47
Norvège					
Crayon Group Holdings ASA 144A	178 532	NOK	1 356 368	2 095 938	4,31
			1 356 368	2 095 938	4,31
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc.	11 895	USD	1 827 310	1 929 488	3,97
Alphabet Inc.-A-	22 963	USD	4 023 632	4 182 711	8,60
Amazon.com Inc.	11 539	USD	2 088 965	2 229 912	4,59
Apple Inc.	10 231	USD	2 030 238	2 154 853	4,43
Applied Materials Inc.	7 358	USD	1 605 148	1 736 414	3,57
AT&T Inc.	45 622	USD	798 385	871 836	1,79
Berkshire Hathaway Inc.-B-	10 436	USD	4 292 475	4 245 365	8,73
Broadcom Inc.	519	USD	823 477	833 270	1,71
Caterpillar Inc.	5 143	USD	1 794 393	1 713 133	3,52
ConocoPhillips	9 270	USD	1 055 575	1 060 303	2,18
Elevance Health Inc.	3 952	USD	2 119 260	2 141 431	4,40
Eli Lilly & Co.	2 543	USD	2 125 828	2 302 381	4,73
Exxon Mobil Corp.	35 285	USD	4 009 923	4 062 009	8,35
Honeywell International Inc.	10 418	USD	2 120 825	2 224 660	4,58
Marathon Petroleum Corp.	4 019	USD	722 094	697 216	1,43
McKesson Corp.	3 590	USD	2 057 644	2 096 704	4,31
Microsoft Corp.	9 401	USD	3 996 816	4 201 777	8,64
NVIDIA Corp.	18 193	USD	2 296 274	2 247 563	4,62
Texas Instruments Inc.	8 047	USD	1 590 248	1 565 383	3,22
Wells Fargo & Co.	17 246	USD	1 038 382	1 024 240	2,11
			42 416 892	43 520 649	89,48
Total - Actions			47 814 607	49 242 930	101,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			47 814 607	49 242 930	101,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			47 814 607	49 242 930	101,24

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Credicorp Ltd.	19 805	USD	3 274 163	3 195 141	0,33
			3 274 163	3 195 141	0,33
Canada					
Loblaw Cos Ltd.	28 553	CAD	3 270 664	3 311 551	0,34
			3 270 664	3 311 551	0,34
Danemark					
Orsted AS 144A	159 812	DKK	9 199 547	8 511 731	0,87
			9 199 547	8 511 731	0,87
Allemagne					
Commerzbank AG	64 632	EUR	977 079	982 586	0,10
Siemens AG	27 179	EUR	4 915 820	5 060 308	0,52
			5 892 899	6 042 894	0,62
Israël					
Bank Hapoalim BM	500 000	ILS	4 710 915	4 421 056	0,45
Nice Ltd.	41 045	ILS	7 683 005	6 712 631	0,69
Nova Ltd.	11 817	ILS	2 511 498	2 772 942	0,28
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	413 000	ILS	6 932 626	6 794 898	0,70
			21 838 044	20 701 527	2,12
Japon					
Astellas Pharma Inc.	790 959	JPY	7 754 360	7 818 133	0,80
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	203 332	JPY	6 983 968	6 982 506	0,71
Fast Retailing Co. Ltd.	56 208	JPY	15 443 544	14 172 551	1,45
FUJIFILM Holdings Corp.	584 334	JPY	13 112 107	13 665 700	1,40
Goldwin Inc.	87 200	JPY	5 277 424	4 777 949	0,49
Hoya Corp.	57 218	JPY	6 591 605	6 653 380	0,68
ITOCHU Corp.	108 110	JPY	4 950 642	5 278 478	0,54
Japan Exchange Group Inc.	372 708	JPY	8 570 977	8 693 276	0,89
Mitsubishi Materials Corp.	313 800	JPY	6 340 051	5 756 706	0,59
Murata Manufacturing Co. Ltd.	336 901	JPY	6 983 967	6 957 510	0,71
Nikon Corp.	594 700	JPY	6 013 474	6 011 328	0,61
Resonac Holdings Corp.	310 630	JPY	7 205 178	6 801 186	0,70
Seven & i Holdings Co. Ltd.	574 990	JPY	6 983 976	7 005 970	0,72
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	134 920	JPY	5 075 512	5 232 071	0,54
Takashimaya Co. Ltd.	433 541	JPY	6 466 581	7 297 105	0,75
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	273 670	JPY	6 983 965	7 097 795	0,73
TDK Corp.	112 925	JPY	6 556 183	6 925 308	0,71
UBE Corp.	382 999	JPY	6 908 004	6 744 030	0,69
Yaskawa Electric Corp.	372 203	JPY	15 467 970	13 367 007	1,37
			149 669 488	147 237 989	15,08
Luxembourg					
APERAM SA	116 738	EUR	3 092 404	3 020 252	0,31
			3 092 404	3 020 252	0,31
Pays-Bas					
Elastic NV	50 935	USD	2 727 569	5 802 006	0,59
			2 727 569	5 802 006	0,59
Norvège					
Crayon Group Holdings ASA 144A	808 538	NOK	6 138 395	9 492 111	0,97
			6 138 395	9 492 111	0,97

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse					
Montana Aerospace AG 144A	91 251	CHF	1 980 085	1 900 978	0,20
Softwareone Holdings AG	287 540	CHF	5 587 552	5 407 774	0,55
TX Group AG	15 322	CHF	2 796 450	2 772 488	0,28
			10 364 087	10 081 240	1,03
États-Unis					
8x8 Inc.	447 966	USD	2 060 644	994 485	0,10
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	81 220	USD	1 758 413	1 319 825	0,14
ACM Research Inc.-A-	100 086	USD	2 653 280	2 307 983	0,24
ADT Inc.	352 671	USD	2 528 651	2 680 300	0,27
Advanced Micro Devices Inc.	59 296	USD	6 996 179	9 618 404	0,98
agilon health Inc.	462 537	USD	2 580 956	3 024 992	0,31
Air Lease Corp.	38 071	USD	1 755 834	1 809 515	0,19
Alight Inc.-A-	459 136	USD	3 976 118	3 388 424	0,35
Align Technology Inc.	20 833	USD	5 544 286	5 029 711	0,52
Allstate Corp.	21 259	USD	3 401 653	3 394 212	0,35
Alphabet Inc.-A-	52 429	USD	9 175 599	9 549 942	0,98
Amazon.com Inc.	127 818	USD	23 113 842	24 700 828	2,53
Anika Therapeutics Inc.	23 612	USD	597 620	598 092	0,06
Apple Inc.	160 862	USD	29 987 704	33 880 754	3,47
Applied Materials Inc.	15 010	USD	3 274 431	3 542 210	0,36
Arcellx Inc.	87 507	USD	4 764 756	4 829 511	0,49
Arcosa Inc.	4 902	USD	393 582	408 876	0,04
Arvinas Inc.	24 992	USD	705 024	665 287	0,07
AT&T Inc.	376 518	USD	6 732 497	7 195 259	0,74
Atkore Inc.	27 266	USD	3 627 469	3 679 001	0,38
AtriCure Inc.	117 800	USD	4 099 440	2 682 306	0,27
Autodesk Inc.	51 497	USD	10 381 795	12 742 933	1,30
Avangrid Inc.	57 417	USD	2 052 084	2 040 026	0,21
Axogen Inc.	556 806	USD	3 207 203	4 031 275	0,41
Bank of America Corp.	240 917	USD	9 455 992	9 581 269	0,98
BankUnited Inc.	208 324	USD	5 195 601	6 097 643	0,62
BellRing Brands Inc.	77 868	USD	4 549 049	4 449 378	0,46
Berkshire Hathaway Inc.-B-	41 365	USD	16 481 102	16 827 282	1,72
BioAtla Inc.	376 734	USD	945 602	516 126	0,05
Block Inc.	55 197	USD	3 556 619	3 559 655	0,36
Boeing Co.	10 639	USD	2 082 891	1 936 404	0,20
Booking Holdings Inc.	2 358	USD	9 454 165	9 341 217	0,96
Boston Scientific Corp.	122 805	USD	6 981 162	9 457 213	0,97
Brink's Co.	24 641	USD	2 396 337	2 523 238	0,26
Brookdale Senior Living Inc.	170 715	USD	725 539	1 165 983	0,12
CACI International Inc.-A-	7 340	USD	2 660 823	3 157 154	0,32
Cadence Design Systems Inc.	31 530	USD	6 355 693	9 703 357	0,99
Catalent Inc.	167 630	USD	9 016 818	9 425 835	0,97
Caterpillar Inc.	2 785	USD	971 686	927 683	0,09
Cheniere Energy Inc.	22 223	USD	3 826 801	3 885 247	0,40
Chesapeake Energy Corp.	14 861	USD	1 353 986	1 221 426	0,13
Construction Partners Inc.-A-	33 071	USD	1 309 612	1 825 850	0,19
Cooper Cos Inc.	22 292	USD	2 147 310	1 946 092	0,20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Coursera Inc.	150 664	USD	2 954 521	1 078 754	0,11
Crown Castle REIT Inc.	26 419	USD	2 545 206	2 581 136	0,26
CryoPort Inc.	98 426	USD	1 000 008	680 124	0,07
CVS Health Corp.	7 851	USD	437 021	463 680	0,05
Darling Ingredients Inc.	120 903	USD	5 722 367	4 443 185	0,45
Datadog Inc.-A-	29 265	USD	2 319 775	3 795 378	0,39
Dell Technologies Inc.-C-	43 577	USD	5 449 586	6 009 704	0,62
Diodes Inc.	1 255	USD	95 694	90 272	0,01
DMC Global Inc.	55 451	USD	1 033 052	799 603	0,08
Dropbox Inc.-A-	124 516	USD	2 689 546	2 797 875	0,29
DXC Technology Co.	150 390	USD	2 797 254	2 870 945	0,29
Elevance Health Inc.	12 904	USD	6 919 770	6 992 161	0,72
EMCOR Group Inc.	19 627	USD	6 776 222	7 165 425	0,73
EOG Resources Inc.	39 927	USD	5 267 636	5 025 611	0,51
Eventbrite Inc.-A-	299 114	USD	1 755 799	1 447 712	0,15
Extreme Networks Inc.	502 099	USD	9 774 703	6 753 232	0,69
Exxon Mobil Corp.	199 618	USD	22 840 125	22 980 024	2,35
First Citizens BancShares Inc.-A-	1 340	USD	2 268 607	2 256 037	0,23
First Solar Inc.	37 836	USD	9 455 973	8 530 505	0,87
Fortinet Inc.	285 659	USD	18 395 608	17 216 668	1,76
Generac Holdings Inc.	16 107	USD	2 277 047	2 129 668	0,22
General Electric Co.	59 783	USD	9 783 812	9 503 703	0,97
Grid Dynamics Holdings Inc.	74 862	USD	900 590	786 800	0,08
Guardant Health Inc.	289 775	USD	8 015 242	8 368 702	0,86
H&R Block Inc.	84 122	USD	4 319 665	4 561 936	0,47
Hasbro Inc.	34 676	USD	2 034 441	2 028 546	0,21
Honeywell International Inc.	44 635	USD	8 986 127	9 531 358	0,98
Howard Hughes Holdings Inc.	35 872	USD	2 403 783	2 325 223	0,24
Integral Ad Science Holdings Corp.	55 633	USD	593 707	540 753	0,06
Intel Corp.	274 091	USD	8 416 492	8 488 598	0,87
Intuitive Surgical Inc.	48 223	USD	16 156 216	21 452 002	2,20
JPMorgan Chase & Co.	25 444	USD	4 970 629	5 146 303	0,53
KLA Corp.	1 755	USD	1 312 178	1 447 015	0,15
Kraft Heinz Co.	24 265	USD	838 841	781 818	0,08
Lesaka Technologies Inc.	99 169	USD	484 580	464 111	0,05
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-C-	130 409	USD	9 398 577	9 368 583	0,96
Lowe's Cos Inc.	5 315	USD	1 241 371	1 171 745	0,12
LUMENTUM HOLDINGS Inc.	23 173	USD	1 280 772	1 179 969	0,12
M&T Bank Corp.	64 043	USD	9 455 949	9 693 548	0,99
Masterbrand Inc.	153 281	USD	2 099 950	2 250 165	0,23
Match Group Inc.	310 542	USD	9 456 004	9 434 266	0,97
McDonald's Corp.	18 042	USD	4 686 409	4 597 823	0,47
McKesson Corp.	1 348	USD	772 620	787 286	0,08
MetLife Inc.	2 262	USD	163 657	158 770	0,02
Mettler-Toledo International Inc.	6 380	USD	8 561 155	8 916 624	0,91
Microsoft Corp.	87 783	USD	36 878 062	39 234 612	4,02
NCR Atleos Corp.	108 845	USD	2 368 467	2 940 992	0,30
Netflix Inc.	6 962	USD	4 022 295	4 698 515	0,48

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Neurocrine Biosciences Inc.	27 167	USD	2 692 910	3 740 081	0,38
NewMarket Corp.	3 902	USD	2 042 190	2 011 754	0,21
Northrop Grumman Corp.	11 184	USD	5 216 553	4 875 665	0,50
Nurix Therapeutics Inc.	204 880	USD	3 167 445	4 275 846	0,44
NVIDIA Corp.	56 289	USD	7 114 930	6 953 943	0,71
OneMain Holdings Inc.	50 517	USD	2 562 222	2 449 569	0,25
Option Care Health Inc.	128 321	USD	4 022 863	3 554 492	0,36
O'Reilly Automotive Inc.	5 167	USD	4 628 930	5 456 662	0,56
Par Pacific Holdings Inc.	189 093	USD	5 314 133	4 774 598	0,49
Patterson-UTI Energy Inc.	183 288	USD	1 873 203	1 898 864	0,19
PayPal Holdings Inc.	251 655	USD	15 262 753	14 603 540	1,50
PepsiCo Inc.	28 920	USD	4 946 477	4 769 776	0,49
Pfizer Inc.	53 900	USD	1 518 902	1 508 122	0,15
Premier Inc.-A-	98 266	USD	1 875 898	1 834 626	0,19
Procter & Gamble Co.	54 472	USD	8 981 263	8 983 522	0,92
Progressive Corp.	24 659	USD	5 313 028	5 121 921	0,52
Prologis REIT Inc.	90 306	USD	10 049 252	10 142 267	1,04
Pulmonx Corp.	335 363	USD	5 348 196	2 126 201	0,22
Qorvo Inc.	150 334	USD	14 739 070	17 444 757	1,79
Quest Diagnostics Inc.	53 420	USD	6 871 949	7 312 130	0,75
Resources Connection Inc.	246 600	USD	2 838 366	2 722 464	0,28
Rocket Cos Inc.-A-	166 387	USD	2 297 804	2 279 502	0,23
RTX Corp.	50 984	USD	5 354 340	5 118 284	0,52
RxSight Inc.	154 794	USD	4 324 944	9 313 955	0,95
Samsara Inc.-A-	65 784	USD	1 747 881	2 216 921	0,23
Skyward Specialty Insurance Group Inc.	73 640	USD	2 458 103	2 664 295	0,27
Snap Inc.-A-	1 014 525	USD	13 562 432	16 851 260	1,73
Sterling Check Corp.	155 615	USD	2 394 915	2 303 102	0,24
Stoke Therapeutics Inc.	4 632	USD	26 310	62 578	0,01
Teradyne Inc.	25 508	USD	3 870 839	3 782 581	0,39
Texas Instruments Inc.	80 283	USD	15 906 397	15 617 452	1,60
Uber Technologies Inc.	98 406	USD	7 518 216	7 152 148	0,73
United Airlines Holdings Inc.	31 198	USD	1 248 232	1 518 095	0,16
Universal Health Services Inc.-B-	17 957	USD	3 350 776	3 320 788	0,34
Veritex Holdings Inc.	121 016	USD	2 495 350	2 552 227	0,26
Veru Inc.	2 706 058	USD	2 733 119	2 276 607	0,23
Vimeo Inc.	91 323	USD	633 782	340 635	0,03
Vita Coco Co. Inc.	92 926	USD	2 458 822	2 587 989	0,26
Vontier Corp.	64 823	USD	2 537 820	2 476 239	0,25
Warrior Met Coal Inc.	244 752	USD	15 850 139	15 363 083	1,57
Western Digital Corp.	42 915	USD	3 022 503	3 251 670	0,33
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	44 934	USD	7 625 300	7 101 819	0,73
Woodward Inc.	26 712	USD	4 854 906	4 658 039	0,48
Zeta Global Holdings Corp.-A-	320 872	USD	5 368 189	5 663 391	0,58

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Zoom Video Communications Inc.-A-	161 724	USD	9 920 150	9 572 444	0,98
Zymeworks Inc.	1 225 628	USD	10 551 147	10 430 094	1,07
			745 705 908	772 665 666	79,13
Total - Actions			961 173 168	990 062 108	101,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			961 173 168	990 062 108	101,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			961 173 168	990 062 108	101,39

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	141 852	CAD	7 318 101	9 276 075	2,52
Air Canada	36 618	CAD	638 226	479 016	0,13
AltaGas Ltd.	59 266	CAD	1 152 079	1 338 774	0,36
Bank of Montreal	141 445	CAD	12 583 286	11 869 865	3,23
Bank of Nova Scotia	237 049	CAD	12 703 456	10 841 178	2,95
BCE Inc.	14 667	CAD	652 787	474 948	0,13
Brookfield Asset Management Ltd.-A-	68 530	CAD	2 359 387	2 608 282	0,71
Brookfield Corp.	263 129	CAD	9 303 897	10 941 674	2,98
Brookfield Renewable Corp.-A-	27 077	CAD	985 992	766 985	0,21
BRP Inc.	7 301	CAD	542 764	467 667	0,13
Cameco Corp.	159 746	CAD	4 703 454	7 858 007	2,14
Canadian Apartment Properties REIT	16 456	CAD	590 132	534 563	0,14
Canadian Imperial Bank of Commerce	181 842	CAD	8 407 723	8 644 588	2,35
Canadian National Railway Co.	113 584	CAD	12 526 144	13 419 074	3,65
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	194 470	CAD	13 749 267	15 312 016	4,16
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	10 490	CAD	1 243 806	1 040 606	0,28
Canadian Utilities Ltd.-A-	26 691	CAD	699 955	576 402	0,16
CCL Industries Inc.-B-	42 487	CAD	1 981 363	2 233 723	0,61
CGI Inc.	43 715	CAD	3 827 764	4 362 395	1,19
Constellation Software Inc.	4 264	CAD	7 372 255	12 283 536	3,34
Descartes Systems Group Inc.	18 058	CAD	1 339 329	1 749 251	0,48
Dollarama Inc.	56 046	CAD	3 165 476	5 116 166	1,39
Element Fleet Management Corp.	81 127	CAD	1 202 652	1 475 683	0,40
Empire Co. Ltd.-A-	38 611	CAD	1 049 132	986 755	0,27
Enbridge Inc.	782 070	CAD	30 334 375	27 816 967	7,56
Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 080	CAD	2 700 688	4 640 499	1,26
FirstService Corp.	8 133	CAD	1 195 620	1 237 469	0,34
Fortis Inc.	99 126	CAD	4 082 948	3 851 741	1,05
George Weston Ltd.	16 875	CAD	1 929 366	2 426 887	0,66
GFL Environmental Inc.	45 622	CAD	1 472 211	1 776 402	0,48
Gildan Activewear Inc.	30 506	CAD	960 044	1 156 836	0,31
Great-West Lifeco Inc.	54 230	CAD	1 464 122	1 581 700	0,43
Hydro One Ltd. 144A	66 287	CAD	1 658 039	1 930 454	0,52
iA Financial Corp. Inc.	19 067	CAD	1 051 271	1 197 096	0,33
IGM Financial Inc.	16 137	CAD	473 998	445 423	0,12
Imperial Oil Ltd.	69 001	CAD	4 864 778	4 703 777	1,28
Intact Financial Corp.	34 602	CAD	4 690 443	5 765 778	1,57
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	180 556	CAD	1 561 368	2 328 946	0,63
Keyera Corp.	84 347	CAD	2 066 754	2 335 592	0,63
Kinross Gold Corp.	349 511	CAD	1 754 729	2 909 292	0,79
Loblaw Cos Ltd.	43 446	CAD	3 651 107	5 038 828	1,37
Lundin Mining Corp.	187 053	CAD	1 407 376	2 081 936	0,57
Magna International Inc.	54 892	CAD	3 164 733	2 300 221	0,63
Manulife Financial Corp.	349 349	CAD	6 679 875	9 300 825	2,53
Metro Inc.	63 636	CAD	3 237 246	3 524 663	0,96
National Bank of Canada	65 784	CAD	4 460 518	5 216 664	1,42
Northland Power Inc.	51 378	CAD	1 352 008	883 115	0,24
Nutrien Ltd.	140 606	CAD	9 386 947	7 156 947	1,95

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Canada (suite)					
Onex Corp.	12 755	CAD	786 044	867 081	0,24
Open Text Corp.	57 603	CAD	2 211 729	1 729 332	0,47
Pan American Silver Corp.	103 640	CAD	1 960 079	2 059 394	0,56
Parkland Corp.	51 396	CAD	1 445 638	1 440 448	0,39
Pembina Pipeline Corp.	213 206	CAD	7 376 728	7 909 041	2,15
Power Corp. of Canada	109 753	CAD	2 899 968	3 049 519	0,83
Quebecor Inc.-B-	30 945	CAD	711 422	652 890	0,18
RB Global Inc.	38 180	CAD	2 233 118	2 911 317	0,79
Restaurant Brands International Inc.	60 301	CAD	3 879 208	4 248 194	1,15
RioCan REIT	29 538	CAD	430 285	362 870	0,10
Rogers Communications Inc.-B-	71 816	CAD	3 278 469	2 655 673	0,72
Royal Bank of Canada	273 287	CAD	25 407 519	29 089 233	7,91
Saputo Inc.	71 290	CAD	1 693 524	1 600 489	0,43
Shopify Inc.-A-	255 889	CAD	15 469 452	16 907 169	4,60
Stantec Inc.	23 803	CAD	1 651 776	1 992 295	0,54
Sun Life Financial Inc.	112 938	CAD	5 318 127	5 536 508	1,51
TC Energy Corp.	381 724	CAD	17 176 620	14 467 210	3,93
TELUS Corp.	97 911	CAD	1 916 622	1 481 885	0,40
TFI International Inc.	16 739	CAD	1 830 662	2 429 959	0,66
Thomson Reuters Corp.	32 950	CAD	3 631 307	5 553 111	1,51
TMX Group Ltd.	53 712	CAD	1 153 603	1 494 759	0,41
Toromont Industries Ltd.	17 160	CAD	1 376 774	1 519 049	0,41
Toronto-Dominion Bank	342 970	CAD	21 189 139	18 848 499	5,13
West Fraser Timber Co. Ltd.	15 799	CAD	1 226 952	1 213 141	0,33
Wheaton Precious Metals Corp.	128 872	CAD	5 264 970	6 755 573	1,84
WSP Global Inc.	26 008	CAD	3 040 114	4 049 026	1,10
			340 258 840	367 088 952	99,83
Total - Actions			340 258 840	367 088 952	99,83
Warrants					
Canada					
Constellation Software Inc.-Warrants-31.03.40 ⁽¹⁾	3 941	CAD	—	—	0,00
			—	—	0,00
Total - Warrants			—	—	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			340 258 840	367 088 952	99,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			340 258 840	367 088 952	99,83

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Ageas SA	976	EUR	45 669	44 644	0,10
Elia Group SA	921	EUR	91 864	86 320	0,19
Groupe Bruxelles Lambert NV	615	EUR	45 709	43 931	0,10
KBC Group NV	649	EUR	45 691	45 838	0,10
Lotus Bakeries NV	8	EUR	87 034	82 568	0,19
			315 967	303 301	0,68
Finlande					
Nordea Bank Abp	3 620	EUR	45 680	43 123	0,10
			45 680	43 123	0,10
Allemagne					
adidas AG	147	EUR	36 387	35 133	0,08
Allianz SE	328	EUR	91 930	91 223	0,20
Commerzbank AG	2 885	EUR	45 681	43 860	0,10
Hannover Rueck SE	180	EUR	45 563	45 663	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	91	EUR	45 854	45 546	0,10
RWE AG	1 252	EUR	45 677	42 872	0,09
SAP SE	234	EUR	45 748	47 530	0,11
			356 840	351 827	0,78
Irlande					
Accenture PLC-A-	4 526	USD	1 417 860	1 373 234	3,06
			1 417 860	1 373 234	3,06
Luxembourg					
APERAM SA	3 444	EUR	91 852	89 103	0,20
			91 852	89 103	0,20
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	2 704	EUR	45 684	44 485	0,10
ASML Holdings NV	43	EUR	45 526	44 435	0,10
EXOR NV	422	EUR	45 683	44 188	0,10
NN Group NV	1 012	EUR	45 685	47 126	0,10
			182 578	180 234	0,40
Norvège					
Crayon Group Holdings ASA 144A	45 446	NOK	354 024	533 529	1,19
			354 024	533 529	1,19
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc.	7 404	USD	1 151 942	1 201 003	2,68
Alphabet Inc.-A-	10 811	USD	1 892 033	1 969 224	4,39
Apple Inc.	9 755	USD	1 825 119	2 054 598	4,58
Boston Scientific Corp.	21 803	USD	1 470 394	1 679 049	3,74
Caterpillar Inc.	5 896	USD	2 057 114	1 963 958	4,38
Elevance Health Inc.	3 787	USD	2 028 443	2 052 024	4,57
Eli Lilly & Co.	2 061	USD	1 626 382	1 865 988	4,16
Exxon Mobil Corp.	27 353	USD	3 130 340	3 148 877	7,02
GE Healthcare Inc.	25 246	USD	1 948 163	1 967 168	4,38
Honeywell International Inc.	17 306	USD	3 540 498	3 695 523	8,24
Intel Corp.	122 838	USD	3 797 882	3 804 293	8,48
Intuitive Surgical Inc.	3 355	USD	1 276 141	1 492 472	3,33
Marsh & McLennan Cos Inc.	4 677	USD	925 812	985 537	2,20
McKesson Corp.	2 897	USD	1 660 445	1 691 964	3,77

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Microsoft Corp.	4 500	USD	1 914 801	2 011 275	4,48
NVIDIA Corp.	12	USD	1 519	1 483	0,00
O'Reilly Automotive Inc.	1 896	USD	1 794 792	2 002 290	4,46
Teradyne Inc.	6 517	USD	988 955	966 406	2,15
Texas Instruments Inc.	19 514	USD	3 838 136	3 796 058	8,46
United Parcel Service Inc.-B-	5 172	USD	762 198	707 788	1,58
Welltower REIT Inc.	20 117	USD	1 988 163	2 097 197	4,67
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 457	USD	586 653	546 379	1,22
			40 205 925	41 700 554	92,94
Total - Actions			42 970 726	44 574 905	99,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			42 970 726	44 574 905	99,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			42 970 726	44 574 905	99,35

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Mexique					
Alfa SAB de CV-A-	11 279 855	MXN	7 364 721	6 594 386	1,14
America Movil SAB de CV	66 986 143	MXN	59 722 623	57 038 322	9,87
Arca Continental SAB de CV	1 858 775	MXN	17 766 041	18 237 555	3,16
Banco del Bajío SA 144A	2 784 899	MXN	8 924 985	8 454 226	1,46
Cemex SAB de CV	53 033 025	MXN	35 458 530	33 962 250	5,88
Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 891 061	MXN	16 187 377	16 223 277	2,81
Controladora AXTEL SAB DE CV	2 185	MXN	40	47	0,00
Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	10 423 976	MXN	14 323 192	12 815 126	2,22
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 962 134	MXN	75 548 279	74 942 268	12,97
Gruma SAB de CV-B-	665 898	MXN	11 818 200	12 155 538	2,10
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 029 562	MXN	9 412 306	8 736 258	1,51
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	1 391 765	MXN	22 143 595	21 782 030	3,77
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	648 403	MXN	18 786 839	19 531 343	3,38
Grupo Bimbo SAB de CV-Series A-	4 761 394	MXN	19 098 743	16 823 913	2,91
Grupo Carso SAB de CV-Series A1-	2 031 584	MXN	14 762 000	13 972 383	2,42
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	9 343 939	MXN	77 508 416	72 848 538	12,61
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	6 586 275	MXN	15 726 240	15 657 509	2,71
Grupo Mexico SAB de CV-Series B-	11 212 244	MXN	56 935 372	60 342 727	10,44
Industrias Penoles SAB de CV	715 576	MXN	9 974 456	9 303 995	1,61
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	5 475 429	MXN	10 589 734	9 477 309	1,64
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV-A-	4 584 126	MXN	4 699 304	4 133 999	0,72
Orbia Advance Corp. SAB de CV	3 540 515	MXN	6 085 279	4 943 225	0,86
Prologis Property Mexico SA de CV REIT	2 842 771	MXN	11 108 354	9 293 749	1,61
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	684 511	MXN	6 640 651	6 336 186	1,10
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	18 845 127	MXN	67 989 778	64 165 465	11,11
			598 575 055	577 771 624	100,01
Total - Actions			598 575 055	577 771 624	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			598 575 055	577 771 624	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			598 575 055	577 771 624	100,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
Erste Group Bank AG	3 326	EUR	104 974	147 142	0,27
OMV AG	1 563	EUR	74 257	63 552	0,12
voestalpine AG	2 372	EUR	70 105	59 822	0,11
			249 336	270 516	0,50
Belgique					
Ageas SA	1 480	EUR	57 417	63 167	0,12
Syensqo SA	818	EUR	69 868	68 360	0,12
			127 285	131 527	0,24
Bermudes					
Aegon Ltd.	11 848	EUR	54 179	68 339	0,13
			54 179	68 339	0,13
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S-A-	124	DKK	256 335	196 539	0,36
AP Moller - Maersk A/S-B-	200	DKK	441 186	324 642	0,60
Danske Bank A/S	5 726	DKK	100 369	159 323	0,30
			797 890	680 504	1,26
Finlande					
Fortum OYJ	2 674	EUR	37 476	36 500	0,07
Nokia OYJ	281 344	EUR	1 178 240	1 001 163	1,85
Stora Enso OYJ-R-	5 917	EUR	83 926	75 471	0,14
			1 299 642	1 113 134	2,06
France					
Alstom SA	10 637	EUR	211 514	167 001	0,31
Arkema SA	777	EUR	79 818	63 054	0,12
BNP Paribas SA	12 180	EUR	706 296	725 075	1,34
Bolloré SE	7 288	EUR	42 418	39 938	0,07
Bouygues SA	5 915	EUR	193 954	177 273	0,33
Capgemini SE	3 413	EUR	598 253	633 794	1,17
Carrefour SA	21 307	EUR	364 311	281 252	0,52
Cie de Saint-Gobain SA	12 291	EUR	691 732	892 572	1,65
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8 109	EUR	262 186	292 816	0,54
Covivio REIT SA	623	EUR	29 869	27 649	0,05
Credit Agricole SA	12 837	EUR	154 994	163 543	0,30
Dassault Aviation SA	637	EUR	96 445	108 035	0,20
Eiffage SA	1 988	EUR	187 682	170 491	0,32
Engie SA	26 906	EUR	349 104	358 792	0,67
Eurazeo SE	418	EUR	27 680	31 078	0,06
Ipsen SA	646	EUR	63 290	73 967	0,14
Klepierre REIT SA	6 230	EUR	134 680	155 625	0,29
Orange SA	27 727	EUR	295 727	259 358	0,48
Renault SA	6 863	EUR	229 558	328 326	0,61
Rexel SA	2 964	EUR	82 676	71 610	0,13
Sanofi SA	24 914	EUR	2 214 181	2 240 765	4,15
Societe Generale SA	16 629	EUR	476 592	364 508	0,68
Teleperformance SE	1 434	EUR	163 351	141 020	0,26
TotalEnergies SE	11 179	EUR	574 317	696 787	1,29
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	2 383	EUR	121 109	175 198	0,33

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
Vinci SA	8 712	EUR	864 103	857 087	1,59
Vivendi SE	13 920	EUR	136 338	135 804	0,25
			9 352 178	9 632 418	17,85
Allemagne					
BASF SE	9 115	EUR	422 076	411 861	0,76
Bayer AG	37 540	EUR	1 706 470	990 305	1,83
Bayerische Motoren Werke AG	6 912	EUR	623 272	610 882	1,13
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	1 358	EUR	105 800	111 967	0,21
Brenntag SE	2 008	EUR	146 038	126 424	0,23
Commerzbank AG	15 534	EUR	128 319	220 350	0,41
Continental AG	1 863	EUR	146 834	98 553	0,18
Daimler Truck Holdings AG	13 300	EUR	412 590	494 361	0,92
Deutsche Bank AG	36 084	EUR	409 851	537 940	1,00
Deutsche Lufthansa AG	22 468	EUR	177 299	128 292	0,24
DHL Group	19 105	EUR	870 843	721 978	1,34
E.ON SE	15 971	EUR	160 869	195 725	0,36
Evonik Industries AG	2 641	EUR	61 782	50 311	0,09
Fresenius Medical Care AG	6 313	EUR	276 229	225 753	0,42
Fresenius SE & Co. KGaA	16 077	EUR	502 663	448 227	0,83
Heidelberg Materials AG	2 368	EUR	158 610	229 270	0,42
Henkel AG & Co KGaA	1 855	EUR	120 297	136 250	0,25
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	2 639	EUR	179 569	219 617	0,41
Infineon Technologies AG	33 305	EUR	1 133 929	1 142 528	2,12
Mercedes-Benz Group AG	16 724	EUR	1 112 614	1 079 869	2,00
Merck KGaA	1 518	EUR	254 218	234 910	0,44
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	6 172	EUR	402 537	260 520	0,48
RWE AG	10 407	EUR	381 757	332 504	0,62
Siemens AG	9 947	EUR	1 359 012	1 727 993	3,20
Siemens Energy AG	13 674	EUR	235 518	332 415	0,62
Volkswagen AG	958	EUR	184 091	107 392	0,20
Volkswagen AG-Pref-	7 309	EUR	1 082 080	770 368	1,43
			12 755 167	11 946 565	22,14
Irlande					
AIB Group PLC	15 086	EUR	61 806	74 465	0,14
Bank of Ireland Group PLC	10 244	EUR	87 984	100 063	0,18
DCC PLC	2 054	GBP	135 212	134 214	0,25
			285 002	308 742	0,57
Italie					
Banco BPM SpA	12 225	EUR	68 674	73 521	0,14
Enel SpA	81 692	EUR	515 370	530 508	0,98
Eni SpA	20 615	EUR	276 405	295 908	0,55
Intesa Sanpaolo SpA	123 464	EUR	298 813	428 543	0,79
Leonardo SpA	6 053	EUR	103 973	131 229	0,24
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 758	EUR	36 884	51 447	0,10
Nexi SpA 144A	6 135	EUR	51 941	34 933	0,06
Prysmian SpA	2 940	EUR	93 030	169 991	0,32
Snam SpA	12 607	EUR	60 562	52 079	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Telecom Italia SpA	201 387	EUR	73 256	45 010	0,08
UniCredit SpA	17 264	EUR	253 614	597 421	1,11
			1 832 522	2 410 590	4,47
Jersey					
Glencore PLC	100 057	GBP	460 580	532 363	0,99
WPP PLC	10 974	GBP	122 929	93 763	0,17
			583 509	626 126	1,16
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	14 648	EUR	381 759	313 028	0,58
			381 759	313 028	0,58
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	6 176	EUR	77 746	94 802	0,18
AerCap Holdings NV	6 262	USD	384 941	544 547	1,01
EXOR NV	707	EUR	51 290	69 074	0,13
ING Groep NV	29 243	EUR	348 427	466 777	0,86
JDE Peet's NV	2 852	EUR	72 367	53 047	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	22 636	EUR	624 064	624 527	1,16
Koninklijke Philips NV	14 311	EUR	278 003	337 596	0,62
NN Group NV	4 497	EUR	184 153	195 395	0,36
Randstad NV	2 138	EUR	120 031	90 501	0,17
Stellantis NV	78 200	EUR	1 219 241	1 444 354	2,68
STMicroelectronics NV	22 572	EUR	857 302	832 117	1,54
			4 217 565	4 752 737	8,81
Norvège					
Norsk Hydro ASA	13 519	NOK	83 795	78 782	0,15
Yara International ASA	2 221	NOK	84 883	59 868	0,11
			168 678	138 650	0,26
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	18 600	EUR	69 397	65 081	0,12
			69 397	65 081	0,12
Espagne					
Acciona SA	192	EUR	24 273	21 178	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 169	EUR	93 875	167 927	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	49 952	EUR	289 969	467 151	0,86
Banco de Sabadell SA	36 649	EUR	71 186	65 987	0,12
Banco Santander SA	205 682	EUR	667 990	890 706	1,65
CaixaBank SA	33 355	EUR	103 473	164 874	0,30
Grifols SA	7 383	EUR	76 323	58 030	0,11
Repsol SA	20 029	EUR	255 242	295 127	0,55
Telefonica SA	51 420	EUR	209 112	203 623	0,38
			1 791 443	2 334 603	4,32
Suède					
Boliden AB	2 224	SEK	71 950	66 445	0,12
Industrivarden AB-A-	1 401	SEK	41 005	44 511	0,08
Industrivarden AB-C-	1 735	SEK	51 059	54 664	0,10
Securitas AB-B-	11 120	SEK	103 881	103 068	0,19
Skanska AB-B-	6 863	SEK	130 098	115 370	0,21
SKF AB-B-	6 522	SEK	121 181	122 280	0,23

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB-A-	10 999	SEK	87 191	97 828	0,18
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	116 219	SEK	894 305	673 760	1,25
Volvo AB-B-	24 288	SEK	474 617	580 127	1,08
Volvo Car AB-B-	11 471	SEK	35 800	33 134	0,06
			2 011 087	1 891 187	3,50
Suisse					
Adecco Group AG	3 688	CHF	147 828	114 193	0,21
Holcim AG	4 789	CHF	217 961	395 919	0,74
Novartis AG	24 763	CHF	1 887 743	2 472 765	4,58
Sandoz Group AG	8 131	CHF	188 312	274 727	0,51
Swatch Group AG	1 414	CHF	59 671	53 883	0,10
			2 501 515	3 311 487	6,14
Royaume-Uni					
3i Group PLC	7 689	GBP	129 245	278 054	0,51
Anglo American PLC	11 746	GBP	405 872	346 629	0,64
Associated British Foods PLC	6 945	GBP	159 237	202 656	0,38
Barclays PLC	275 542	GBP	575 029	678 912	1,26
Barratt Developments PLC	14 262	GBP	95 210	79 432	0,15
BP PLC	91 769	GBP	457 596	514 351	0,95
British American Tobacco PLC	91 842	GBP	3 201 274	2 632 299	4,88
BT Group PLC	158 047	GBP	291 270	261 629	0,48
Centrica PLC	71 430	GBP	119 167	113 653	0,21
GSK PLC	64 629	GBP	1 141 256	1 165 908	2,16
Haleon PLC	69 128	GBP	244 623	263 030	0,49
Hikma Pharmaceuticals PLC	3 016	GBP	64 206	67 268	0,12
HSBC Holdings PLC	168 789	GBP	1 069 210	1 361 521	2,52
Imperial Tobacco Group PLC	28 758	GBP	620 661	686 526	1,27
J Sainsbury PLC	62 653	GBP	197 015	188 438	0,35
Kingfisher PLC	31 450	GBP	110 587	92 291	0,17
Land Securities Group REIT PLC	14 304	GBP	122 242	104 517	0,19
Lloyds Banking Group PLC	748 789	GBP	434 633	483 450	0,90
Mondi PLC	3 421	GBP	57 252	61 271	0,11
National Grid PLC	27 344	GBP	302 293	284 652	0,53
NatWest Group PLC	78 826	GBP	222 035	289 890	0,54
Persimmon PLC	3 576	GBP	86 278	57 025	0,11
Rio Tinto PLC	10 967	GBP	689 301	672 763	1,25
Shell PLC	34 169	GBP	799 254	1 142 141	2,12
Smith & Nephew PLC	7 193	GBP	83 969	83 194	0,15
Standard Chartered PLC	39 910	GBP	269 512	337 041	0,62
Taylor Wimpey PLC	45 319	GBP	75 770	75 983	0,14
Tesco PLC	166 955	GBP	532 577	602 571	1,12
Vodafone Group PLC	706 792	GBP	872 032	581 548	1,08
			13 428 606	13 708 643	25,40
Total - Actions			51 906 760	53 703 877	99,51

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	13	EUR	132 825 132 825	133 244 133 244	0,25 0,25
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			132 825	133 244	0,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			52 039 585	53 837 121	99,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			52 039 585	53 837 121	99,76

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	27 760	USD	849 214	948 559	0,01
Roivant Sciences Ltd.	781 655	USD	7 793 100	8 262 094	0,08
			8 642 314	9 210 653	0,09
Îles Caïmans					
Cambium Networks Corp.	38 809	USD	973 718	108 277	0,00
Dlocal Ltd.	1 063 351	USD	22 277 203	8 602 509	0,09
Greenlight Capital Re Ltd.-A-	144 012	USD	1 363 794	1 886 557	0,02
Herbalife Ltd.	610 048	USD	12 935 668	6 338 399	0,07
Pageseguro Digital Ltd.-A-	7 227	USD	99 010	84 484	0,00
StoneCo Ltd.-A-	33 112	USD	443 965	397 013	0,00
			38 093 358	17 417 239	0,18
Danemark					
Danske Bank A/S	93 065	DKK	2 796 505	2 775 285	0,03
Genmab A/S	81 941	DKK	24 843 379	20 549 430	0,21
H Lundbeck A/S	1 038 047	DKK	5 516 787	5 797 262	0,06
Novo Nordisk A/S-B-	1 320 729	DKK	168 879 507	190 871 933	1,94
Novozymes-B-	1 438 707	DKK	85 050 420	88 102 246	0,89
Pandora A/S	555 590	DKK	90 336 254	83 918 986	0,85
Ringkjøbing Landbobank A/S	50 000	DKK	8 491 885	8 378 604	0,08
Sydbank AS	508 159	DKK	26 748 794	26 948 158	0,27
Vestas Wind Systems A/S	788 780	DKK	20 005 677	18 279 264	0,19
			432 669 208	445 621 168	4,52
Allemagne					
Auto1 Group SE 144A	1 464 168	EUR	10 696 506	9 548 721	0,10
BASF SE	612 800	EUR	31 897 016	29 676 093	0,30
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	55 641	EUR	4 986 596	4 916 763	0,05
Covestro AG 144A	500 000	EUR	26 761 739	29 365 963	0,30
Evonik Industries AG	971 036	EUR	19 333 368	19 825 493	0,20
Merck KGaA	7 286	EUR	1 361 573	1 208 408	0,01
Puma SE	978 480	EUR	49 838 682	44 957 186	0,46
RWE AG	838 638	EUR	29 894 569	28 717 001	0,29
			174 770 049	168 215 628	1,71
Israël					
Big Shopping Centers Ltd.	30 000	ILS	3 267 257	2 889 149	0,03
Cellcom Israel Ltd.	222 965	ILS	955 582	768 825	0,01
Enlight Renewable Energy Ltd.	200 000	ILS	3 503 462	3 177 426	0,03
Nova Ltd.	17 380	ILS	2 767 485	4 078 339	0,04
Partner Communications Co. Ltd.	190 489	ILS	898 930	768 085	0,01
Perion Network Ltd.	76 954	ILS	1 773 068	647 752	0,01
Priortech Ltd.	38 042	ILS	1 652 448	2 285 226	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	237 225	ILS	3 147 637	3 902 953	0,04
			17 965 869	18 517 755	0,19
Japon					
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	855 000	JPY	29 854 192	29 361 059	0,30
Honda Motor Co. Ltd.	1 307 910	JPY	13 915 266	13 984 864	0,14
Keyence Corp.	101 237	JPY	44 952 154	44 400 537	0,45
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 858 352	JPY	38 786 893	41 471 407	0,42
Mizuho Financial Group Inc.	762 145	JPY	14 958 259	15 910 002	0,16

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nintendo Co. Ltd.	240 539	JPY	12 933 215	12 794 055	0,13
Sony Group Corp.	587 907	JPY	47 873 847	49 851 122	0,51
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	610 781	JPY	34 745 920	40 722 530	0,42
Tokyo Electron Ltd.	242 147	JPY	59 940 905	52 535 934	0,53
			297 960 651	301 031 510	3,06
Pays-Bas					
Argenx SE-ADR-	78 664	USD	25 440 825	33 828 667	0,34
ASM International NV	29 535	EUR	22 340 055	22 531 424	0,23
ASML Holdings NV	93 877	EUR	97 285 569	97 010 785	0,99
NXP Semiconductors NV	40 670	USD	11 203 365	10 943 890	0,11
ProQR Therapeutics NV	56 844	USD	223 397	94 361	0,00
Prosus NV	1 780 885	EUR	61 842 655	63 482 176	0,65
Wolters Kluwer NV	382 451	EUR	61 818 086	63 451 288	0,64
			280 153 952	291 342 591	2,96
Norvège					
Aker Solutions ASA	1 811 566	NOK	7 550 867	7 520 189	0,08
DNB Bank ASA	534 871	NOK	9 951 798	10 534 158	0,11
Kongsberg Gruppen ASA	69 704	NOK	6 070 821	5 695 467	0,06
Norsk Hydro ASA	833 509	NOK	5 048 400	5 205 762	0,05
Protector Forsikring ASA	253 562	NOK	5 889 969	6 108 350	0,06
Schibsted ASA-B-	196 803	NOK	5 428 185	5 541 351	0,05
SpareBank 1 SR-Bank ASA	409 392	NOK	5 042 377	5 021 516	0,05
Var Energi ASA	4 147 141	NOK	14 329 746	14 691 727	0,15
			59 312 163	60 318 520	0,61
Suède					
Atlas Copco AB-B-	2 600 925	SEK	39 864 018	42 033 986	0,43
Evolution AB 144A	523 849	SEK	58 612 814	54 609 856	0,55
Hemnet Group AB	542 633	SEK	15 107 854	16 406 780	0,17
Investor AB-B-	1 916 235	SEK	49 984 045	52 510 000	0,53
Modern Times Group MTG AB-B-	764 705	SEK	6 042 050	6 166 626	0,06
Sandvik AB	1 900 105	SEK	39 886 712	38 109 035	0,39
			209 497 493	209 836 283	2,13
Suisse					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	71	CHF	8 592 078	8 201 424	0,08
DSM-Firmenich AG	1 334 746	EUR	146 922 691	151 062 349	1,53
Inficon Holding AG	6 708	CHF	9 159 991	10 197 115	0,10
Logitech International SA	263 803	CHF	25 002 645	25 517 201	0,26
Novartis AG	769 505	CHF	80 271 242	82 353 990	0,84
Roche Holding AG	232 446	CHF	60 182 206	64 539 592	0,66
Vaudoise Assurances Holdings SA	1 513	CHF	759 254	767 781	0,01
VZ Holdings AG	12 982	CHF	1 512 328	1 664 285	0,02
Zuger Kantonalbank AG	89	CHF	835 015	835 923	0,01
Zurich Insurance Group AG	66 764	CHF	32 828 283	35 596 074	0,36
			366 065 733	380 735 734	3,87
Royaume-Uni					
Diageo PLC-ADR-	221 353	USD	29 999 972	27 908 186	0,28

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
GSK PLC-ADR-	967 351	USD	39 999 964	37 243 014	0,38
Shell PLC	3 343 935	EUR	119 613 696	120 399 909	1,22
			189 613 632	185 551 109	1,88
États-Unis					
89bio Inc.	8 437	USD	225 015	67 580	0,00
8x8 Inc.	524 597	USD	1 248 541	1 164 605	0,01
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	349 538	USD	8 091 886	5 679 992	0,06
Aclaris Therapeutics Inc.	923 313	USD	11 751 353	1 015 644	0,01
Adobe Inc.	111 443	USD	50 695 809	61 911 044	0,63
Adtalem Global Education Inc.	74 159	USD	3 588 554	5 058 385	0,05
Advanced Micro Devices Inc.	1 295 300	USD	203 080 322	210 110 613	2,13
AdvanSix Inc.	92 967	USD	2 203 318	2 130 804	0,02
Adverum Biotechnologies Inc.	1	USD	143	7	0,00
Aflac Inc.	11 000	USD	990 110	982 410	0,01
Air Transport Services Group Inc.	5 377	USD	102 432	74 579	0,00
Akero Therapeutics Inc.	2 795	USD	138 967	65 571	0,00
Alarm.com Holdings Inc.	51 733	USD	3 383 856	3 287 115	0,03
Albertsons Cos Inc.	3 074 991	USD	62 494 786	60 731 072	0,62
Alector Inc.	1 199 690	USD	6 102 785	5 446 593	0,06
Alight Inc.-A-	246 529	USD	2 028 934	1 819 384	0,02
Alkami Technology Inc.	64 438	USD	1 400 794	1 835 194	0,02
Ally Financial Inc.	59 539	USD	2 345 837	2 361 912	0,02
Alpha Metallurgical Resources Inc.	6 361	USD	1 868 021	1 784 451	0,02
Alphabet Inc.-A-	227 315	USD	39 803 000	41 405 427	0,42
Alphabet Inc.-C-	1 107 561	USD	197 149 916	203 148 839	2,06
Alphatec Holdings Inc.	243 000	USD	3 177 655	2 539 350	0,03
A-Mark Precious Metals Inc.	23 804	USD	970 727	770 535	0,01
Amazon.com Inc.	3 001 641	USD	464 430 981	580 067 123	5,89
Ambac Financial Group Inc.	202 138	USD	3 261 916	2 591 409	0,03
AMC Networks Inc.-A-	26 979	USD	355 583	260 617	0,00
American Financial Group Inc.	28 694	USD	3 674 156	3 529 936	0,04
American International Group Inc.	301 706	USD	22 404 606	22 398 653	0,23
Ameriprise Financial Inc.	73 537	USD	31 609 611	31 414 271	0,32
Amgen Inc.	291 249	USD	87 430 037	91 000 750	0,92
Amicus Therapeutics Inc.	1 111 625	USD	13 306 175	11 027 320	0,11
Amplitude Inc.-A-	1 441 016	USD	13 008 125	12 825 042	0,13
Amylyx Pharmaceuticals Inc.	183 055	USD	4 239 178	347 804	0,00
ANSYS Inc.	76 749	USD	25 430 201	24 674 803	0,25
Anywhere Real Estate Inc.	35 831	USD	210 686	118 601	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc.	287 427	USD	13 336 613	11 025 700	0,11
Apollo Global Management Inc.	15 000	USD	1 734 000	1 771 050	0,02
Apple Inc.	1 785 742	USD	338 757 178	376 112 980	3,82
Applied Industrial Technologies Inc.	50 445	USD	10 077 902	9 786 330	0,10
Applied Materials Inc.	84 941	USD	18 744 947	20 045 227	0,20
Applied Therapeutics Inc.	622 227	USD	3 304 025	2 905 800	0,03
Arcellx Inc.	88 325	USD	3 488 479	4 874 657	0,05
Arcosa Inc.	50 832	USD	3 857 132	4 239 897	0,04
Ares Management Corp.-A-	21 130	USD	2 852 550	2 816 206	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Arista Networks Inc.	5 564	USD	1 535 052	1 950 071	0,02
Arlo Technologies Inc.	143 434	USD	1 176 347	1 870 379	0,02
Arrow Electronics Inc.	3 581	USD	423 577	432 442	0,00
Arvinas Inc.	31 396	USD	1 361 017	835 762	0,01
Astronics Corp.	50 050	USD	677 177	1 002 501	0,01
Atlanta Braves Holdings Inc.-C-	80 242	USD	2 953 708	3 164 744	0,03
Atlassian Corp. Ltd.-A-	34 000	USD	7 039 700	6 013 920	0,06
Atmus Filtration Technologies Inc.	2 029 938	USD	62 948 377	58 421 616	0,59
AtriCure Inc.	152 072	USD	5 317 958	3 462 679	0,04
Autodesk Inc.	52 674	USD	11 479 245	13 034 181	0,13
AvidXchange Holdings Inc.	650 693	USD	7 099 061	7 847 358	0,08
Axcelis Technologies Inc.	10 069	USD	1 518 585	1 431 711	0,01
AZEK Co. Inc.	10 483	USD	250 020	441 649	0,00
Balchem Corp.	13 872	USD	2 176 933	2 135 594	0,02
Bank of America Corp.	6 550 338	USD	255 605 752	260 506 942	2,65
Bank of New York Mellon Corp.	172 099	USD	9 878 483	10 307 009	0,10
Banner Corp.	78 634	USD	3 638 616	3 903 392	0,04
Baxter International Inc.	229 356	USD	7 818 746	7 671 958	0,08
Beam Therapeutics Inc.	461 081	USD	11 431 617	10 803 128	0,11
BellRing Brands Inc.	176 179	USD	9 263 040	10 066 868	0,10
Berkshire Hathaway Inc.-B-	353 432	USD	129 530 554	143 776 138	1,46
BioLife Solutions Inc.	77	USD	1 592	1 650	0,00
BioMarin Pharmaceutical Inc.	161 871	USD	14 619 794	13 326 839	0,14
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	2	USD	148	176	0,00
BlackRock Inc.	93 378	USD	71 076 814	73 518 367	0,75
Blackstone Group Inc.	16 000	USD	1 944 000	1 980 800	0,02
Block Inc.	141 285	USD	9 257 947	9 111 470	0,09
Blue Bird Corp.	89 682	USD	2 197 209	4 829 376	0,05
Blue Owl Capital Inc.	70 886	USD	1 385 821	1 258 226	0,01
Boeing Co.	367 605	USD	74 702 242	66 907 786	0,68
Booking Holdings Inc.	4 385	USD	17 581 219	17 371 177	0,18
Boston Scientific Corp.	381 451	USD	25 711 067	29 375 542	0,30
Brady Corp.-A-	151 693	USD	8 989 327	10 014 772	0,10
Braze Inc.-A-	517 419	USD	29 999 954	20 096 554	0,20
Brighthouse Financial Inc.	101 394	USD	5 190 359	4 394 416	0,04
Brookdale Senior Living Inc.	1 072 647	USD	4 687 170	7 326 179	0,07
Brown & Brown Inc.	47 795	USD	4 083 017	4 273 351	0,04
Bumble Inc.-A-	1 272 108	USD	13 993 628	13 369 855	0,14
Cabot Corp.	73 699	USD	7 241 664	6 772 201	0,07
CACI International Inc.-A-	5 689	USD	1 725 684	2 447 010	0,03
Cadence Design Systems Inc.	207 048	USD	39 802 668	63 719 022	0,65
Cambridge Bancorp	8 476	USD	563 654	584 844	0,01
Capital One Financial Corp.	7 000	USD	956 340	969 150	0,01
CareDx Inc.	124 168	USD	1 482 227	1 928 329	0,02
Carvana Co.	61 581	USD	7 455 612	7 926 706	0,08
Castle Biosciences Inc.	249 210	USD	4 570 326	5 425 302	0,06
Caterpillar Inc.	4 688	USD	1 637 470	1 561 573	0,02
Cboe Global Markets Inc.	81 428	USD	14 086 230	13 847 646	0,14

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
CBRE Group Inc.-A-	62 650	USD	5 481 875	5 582 741	0,06
Century Aluminum Co.	66 883	USD	745 272	1 120 290	0,01
CEVA Inc.	94 222	USD	1 755 356	1 817 542	0,02
Cheniere Energy Inc.	3 066	USD	527 965	536 029	0,01
Chewy Inc.-A-	409 428	USD	9 764 858	11 152 819	0,11
Cigna Group	29 593	USD	9 999 771	9 782 558	0,10
Cincinnati Financial Corp.	123 385	USD	14 114 819	14 571 768	0,15
Citi Trends Inc.	40 195	USD	1 551 280	854 546	0,01
Citigroup Inc.	1 076 445	USD	67 352 880	68 311 200	0,69
Citizens Financial Group Inc.	396 218	USD	13 950 524	14 275 735	0,15
Cleanspark Inc.	128 576	USD	2 414 404	2 050 787	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	916 396	USD	1 741 152	1 292 118	0,01
Clorox Co.	19 356	USD	2 835 267	2 641 513	0,03
CME Group Inc.	126 998	USD	25 156 303	24 967 807	0,25
Coca-Cola Co.	556 206	USD	34 913 228	35 402 512	0,36
Coeur Mining Inc.	144 586	USD	348 452	812 573	0,01
Coinbase Global Inc.-A-	280 850	USD	64 742 654	62 413 295	0,63
Colgate-Palmolive Co.	204 446	USD	18 731 779	19 839 440	0,20
Collegium Pharmaceutical Inc.	56 205	USD	2 229 090	1 809 801	0,02
ConocoPhillips	416 436	USD	50 263 825	47 631 950	0,48
Consolidated Edison Inc.	105 873	USD	10 260 152	9 467 164	0,10
Cooper Cos Inc.	60 966	USD	5 471 698	5 322 332	0,05
CoreCivic Inc.	95 918	USD	1 125 118	1 245 016	0,01
Corning Inc.	403 607	USD	15 038 397	15 680 132	0,16
Corpay Inc.	21 000	USD	5 676 720	5 594 610	0,06
CoStar Group Inc.	80 154	USD	7 194 623	5 942 618	0,06
Costco Wholesale Corp.	27 144	USD	20 851 665	23 072 129	0,23
Cross Country Healthcare Inc.	25 791	USD	646 358	356 947	0,00
CrossFirst Bankshares Inc.	211 734	USD	2 771 598	2 968 511	0,03
CryoPort Inc.	1 260 038	USD	15 820 849	8 706 863	0,09
CSX Corp.	1 424 440	USD	48 074 595	47 647 518	0,48
Cullinan Oncology Inc.	310 122	USD	2 719 770	5 408 528	0,06
Cummins Inc.	14 000	USD	3 944 220	3 877 020	0,04
Customers Bancorp Inc.	34 579	USD	1 354 805	1 659 100	0,02
CVS Health Corp.	128 081	USD	8 604 482	7 564 464	0,08
Daktronics Inc.	266 065	USD	1 716 119	3 711 607	0,04
Datadog Inc.-A-	55 693	USD	6 015 711	7 222 825	0,07
Delek US Holdings Inc.	190 749	USD	4 606 588	4 722 945	0,05
Denali Therapeutics Inc.	84 111	USD	1 766 331	1 953 057	0,02
Diamond Offshore Drilling Inc.	378 960	USD	5 824 615	5 870 090	0,06
Discover Financial Services	74 002	USD	9 185 124	9 680 202	0,10
Domo Inc.-B-	45 851	USD	390 192	353 970	0,00
DoorDash Inc.-A-	499 786	USD	44 435 973	54 366 721	0,55
Dow Inc.	68 108	USD	3 925 064	3 613 129	0,04
Driven Brands Holdings Inc.	121 798	USD	3 769 648	1 550 489	0,02
Ducommun Inc.	10 614	USD	493 869	616 249	0,01
DuPont de Nemours Inc.	186 247	USD	15 302 054	14 991 021	0,15
Dutch Bros Inc.-A-	315 426	USD	11 856 863	13 058 636	0,13

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
DXC Technology Co.	141 365	USD	3 278 254	2 698 658	0,03
eBay Inc.	141 030	USD	7 646 647	7 576 132	0,08
El Pollo Loco Holdings Inc.	107 600	USD	1 022 200	1 216 956	0,01
elf Beauty Inc.	26 376	USD	5 431 082	5 557 951	0,06
Eli Lilly & Co.	117 606	USD	96 156 739	106 478 120	1,08
Emergent BioSolutions Inc.	138 669	USD	3 613 709	945 723	0,01
Enact Holdings Inc.	62 867	USD	1 948 877	1 927 502	0,02
Energy Recovery Inc.	245 191	USD	3 305 175	3 258 588	0,03
EnerSys	82 821	USD	8 789 793	8 573 630	0,09
Enhabit Inc.	195 225	USD	2 856 930	1 741 407	0,02
Entegris Inc.	149 235	USD	18 977 249	20 206 419	0,21
EPAM Systems Inc.	2 463	USD	707 300	463 315	0,00
Equinix REIT Inc.	7 076	USD	5 431 042	5 353 702	0,05
Eventbrite Inc.-A-	37 502	USD	288 081	181 510	0,00
Evolus Inc.	731 426	USD	5 939 179	7 935 972	0,08
ExlService Holdings Inc.	4 439	USD	138 852	139 207	0,00
Extreme Networks Inc.	1 552 921	USD	18 118 075	20 886 787	0,21
Exxon Mobil Corp.	203 312	USD	23 059 647	23 405 277	0,24
FactSet Research Systems Inc.	5 000	USD	2 096 000	2 041 350	0,02
Federal Realty Investment Trust REIT	12 617	USD	1 264 854	1 273 938	0,01
First Foundation Inc.	93 891	USD	533 301	614 986	0,01
Fiserv Inc.	24 196	USD	3 642 010	3 606 172	0,04
Foot Locker Inc.	101 218	USD	2 806 775	2 522 353	0,03
Ford Motor Co.	521 500	USD	6 336 225	6 539 610	0,07
Forestar Group Inc.	44 000	USD	1 360 480	1 407 560	0,01
FormFactor Inc.	36 550	USD	2 000 016	2 212 371	0,02
Fortinet Inc.	200 004	USD	11 896 951	12 054 241	0,12
Fortive Corp.	653 867	USD	47 904 648	48 451 545	0,49
Fox Factory Holdings Corp.	92 603	USD	4 684 786	4 462 539	0,05
Franklin Covey Co.	42 667	USD	1 847 908	1 621 346	0,02
Freeport-McMoRan Inc.	85 161	USD	4 250 386	4 138 825	0,04
Frontdoor Inc.	48 498	USD	1 673 181	1 638 747	0,02
FTAI Infrastructure Inc.	975 471	USD	8 340 277	8 418 315	0,09
Gartner Inc.	26 482	USD	12 460 479	11 892 007	0,12
Generation Bio Co.	542 660	USD	634 912	1 530 301	0,02
Gentherm Inc.	17 186	USD	1 000 741	847 614	0,01
Genworth Financial Inc.-A-	16 006	USD	74 773	96 676	0,00
Gibraltar Industries Inc.	18 583	USD	1 260 113	1 273 865	0,01
G-III Apparel Group Ltd.	58 763	USD	1 174 085	1 590 714	0,02
Global Payments Inc.	123 872	USD	11 539 197	11 978 422	0,12
GoDaddy Inc.-A-	12 630	USD	958 337	1 764 537	0,02
Gogo Inc.	552 862	USD	6 966 061	5 318 532	0,05
Goldman Sachs Group Inc.	20 589	USD	9 399 290	9 312 816	0,09
Goodyear Tire & Rubber Co.	31 100	USD	436 022	352 985	0,00
GoPro Inc.-A-	159 756	USD	428 146	226 854	0,00
Gossamer Bio Inc.	2 097 448	USD	1 320 763	1 889 591	0,02
Green Dot Corp.-A-	209 702	USD	5 299 357	1 981 684	0,02
Greenbrier Cos Inc.	60 222	USD	2 984 000	2 984 000	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Grid Dynamics Holdings Inc.	146 756	USD	1 900 490	1 542 406	0,02
Guardant Health Inc.	280 948	USD	9 746 532	8 113 778	0,08
Harrow Inc.	271 264	USD	2 838 994	5 666 705	0,06
HashiCorp Inc.-A-	247 387	USD	6 164 797	8 334 468	0,08
Hawaiian Holdings Inc.	145 268	USD	1 966 929	1 805 681	0,02
Healthcare Services Group Inc.	111 180	USD	1 394 049	1 176 284	0,01
Heartland Financial USA Inc.	28 728	USD	1 271 214	1 276 960	0,01
Helix Energy Solutions Group Inc.	108 343	USD	1 000 006	1 293 615	0,01
Helmerich & Payne Inc.	439 262	USD	14 926 123	15 874 929	0,16
Herc Holdings Inc.	18 404	USD	2 440 370	2 453 069	0,03
Hess Midstream LP-A-	136 242	USD	5 000 081	4 964 658	0,05
HF Sinclair Corp.	68 650	USD	3 869 114	3 661 791	0,04
HilleVax Inc.	298 903	USD	4 689 194	4 322 137	0,04
Hims & Hers Health Inc.	248 510	USD	5 155 577	5 017 417	0,05
Honeywell International Inc.	219 262	USD	45 441 925	46 821 207	0,48
HP Inc.	657 400	USD	23 863 620	23 022 148	0,23
HubSpot Inc.	20 061	USD	11 050 780	11 831 777	0,12
Huntington Bancshares Inc.	952 000	USD	11 878 740	12 547 360	0,13
Huntington Ingalls Industries Inc.	40 000	USD	10 124 000	9 853 200	0,10
Huron Consulting Group Inc.	60 173	USD	5 994 176	5 927 040	0,06
Ideaya Biosciences Inc.	28 718	USD	1 310 402	1 008 289	0,01
Impinj Inc.	13 643	USD	1 365 091	2 138 813	0,02
Intel Corp.	1 026 552	USD	31 494 615	31 792 315	0,32
Intellia Therapeutics Inc.	72 868	USD	3 051 264	1 630 786	0,02
Intercontinental Exchange Inc.	26 000	USD	3 570 580	3 559 140	0,04
International Bancshares Corp.	55 954	USD	2 903 453	3 201 128	0,03
International Business Machines Corp.	57 776	USD	9 802 276	9 992 359	0,10
Intuitive Surgical Inc.	262 819	USD	79 597 118	116 915 032	1,19
Iovance Biotherapeutics Inc.	436 075	USD	4 399 046	3 497 321	0,04
IQVIA Holdings Inc.	64 472	USD	14 463 903	13 631 960	0,14
iRobot Corp.	140 261	USD	5 273 814	1 277 778	0,01
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	977 339	USD	8 524 110	6 372 250	0,06
Jabil Inc.	65 846	USD	7 875 182	7 163 386	0,07
Jack Henry & Associates Inc.	52 976	USD	8 801 808	8 795 076	0,09
Janus International Group Inc.	1 347 382	USD	15 761 737	17 017 435	0,17
JBG SMITH Properties REIT	787 197	USD	11 768 595	11 989 010	0,12
JetBlue Airways Corp.	314 509	USD	2 160 677	1 915 360	0,02
Johnson & Johnson	655 559	USD	96 448 699	95 816 503	0,97
Karyopharm Therapeutics Inc.	556 081	USD	5 683 148	482 456	0,01
Keros Therapeutics Inc.	109 653	USD	3 288 493	5 011 142	0,05
Keysight Technologies Inc.	10 516	USD	1 667 522	1 438 063	0,01
KKR & Co. Inc.	443 097	USD	47 597 328	46 631 528	0,47
Knife River Corp.	142 743	USD	7 210 441	10 011 994	0,10
Kodiak Sciences Inc.	42 840	USD	408 718	100 674	0,00
Kohl's Corp.	309 085	USD	6 960 594	7 105 864	0,07
Kulicke & Soffa Industries Inc.	29 600	USD	1 382 616	1 456 024	0,01
Lam Research Corp.	21 883	USD	23 040 611	23 302 113	0,24
Las Vegas Sands Corp.	1 147 577	USD	50 114 004	50 780 282	0,52

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Leidos Holdings Inc.	678 186	USD	99 053 473	98 933 774	1,00
Leslie's Inc.	44 580	USD	301 107	186 790	0,00
Liberty Broadband Corp.-C-	525 273	USD	43 245 039	28 795 466	0,29
Liberty Media Corp-Liberty Live-A-	80 158	USD	3 526 271	3 006 727	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Live-C-	275	USD	9 879	10 524	0,00
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	461	USD	13 324	10 216	0,00
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-A-	320 632	USD	10 612 748	7 101 999	0,07
Light & Wonder Inc.	237 534	USD	20 567 712	24 912 566	0,25
LiveRamp Holdings Inc.	16 466	USD	433 169	509 458	0,01
Lockheed Martin Corp.	46 920	USD	22 000 319	21 916 332	0,22
Lovesac Co.	21 469	USD	381 075	484 770	0,01
LPL Financial Holdings Inc.	14 000	USD	3 864 000	3 910 200	0,04
M&T Bank Corp.	283 208	USD	41 810 161	42 866 363	0,44
Macerich REIT Co.	343 184	USD	5 367 398	5 298 761	0,05
Madison Square Garden Sports Corp.	25 791	USD	5 035 951	4 852 061	0,05
MannKind Corp.	261 737	USD	1 054 800	1 366 267	0,01
Marathon Digital Holdings Inc.	322 466	USD	6 194 572	6 400 950	0,07
Marathon Oil Corp.	189 131	USD	5 000 624	5 422 386	0,06
Marathon Petroleum Corp.	134 591	USD	23 830 284	23 348 847	0,24
Maravai LifeSciences Holdings Inc.-A-	740 017	USD	9 259 745	5 298 522	0,05
Markel Group Inc.	2 000	USD	3 230 300	3 151 320	0,03
MarketAxess Holdings Inc.	15 046	USD	3 104 742	3 017 174	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc.	93 581	USD	18 694 676	19 719 388	0,20
Match Group Inc.	650 200	USD	19 798 590	19 753 076	0,20
MaxLinear Inc.	78 704	USD	1 130 189	1 585 099	0,02
McDonald's Corp.	138 756	USD	36 453 976	35 360 579	0,36
McKesson Corp.	4 752	USD	2 726 365	2 775 358	0,03
MercadoLibre Inc.	2 843	USD	4 943 408	4 672 186	0,05
Merck & Co. Inc.	452 632	USD	57 710 580	56 035 842	0,57
Meta Platforms Inc.-A-	200 852	USD	100 243 581	101 273 595	1,03
MetLife Inc.	279 469	USD	19 914 961	19 615 929	0,20
Microsoft Corp.	986 922	USD	415 063 790	441 104 788	4,48
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	140 671	USD	18 355 256	20 061 091	0,20
Miram Pharmaceuticals Inc.	81 516	USD	2 158 710	2 787 032	0,03
Moody's Corp.	16 954	USD	6 960 908	7 136 447	0,07
Morgan Stanley	821 246	USD	76 738 024	79 816 899	0,81
Motorola Solutions Inc.	95 365	USD	35 800 975	36 815 658	0,37
MRC Global Inc.	234 715	USD	2 288 429	3 030 171	0,03
MSCI Inc.	96 290	USD	47 243 630	46 387 707	0,47
N-able Inc.	91 400	USD	1 223 846	1 392 022	0,01
Nasdaq Inc.	293 000	USD	17 338 350	17 656 180	0,18
Nerdy Inc.	983 567	USD	3 078 565	1 642 557	0,02
Netflix Inc.	168 731	USD	103 760 919	113 873 177	1,16
NETGEAR Inc.	43 270	USD	537 846	662 031	0,01
NetScout Systems Inc.	206 757	USD	4 752 058	3 781 586	0,04
NeuroPace Inc.	170 827	USD	2 477 846	1 291 452	0,01
Nevro Corp.	59 574	USD	3 914 012	501 613	0,01
NIKE Inc.-B-	468 148	USD	44 352 342	35 284 315	0,36

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
NMI Holdings Inc.-A-	821	USD	24 272	27 947	0,00
Northern Trust Corp.	109 000	USD	8 944 540	9 153 820	0,09
Northrop Grumman Corp.	77 644	USD	34 999 586	33 848 902	0,34
Northwest Natural Holdings Co.	26 323	USD	989 218	950 524	0,01
NRG Energy Inc.	286 560	USD	21 108 010	22 311 562	0,23
NVIDIA Corp.	4 155 039	USD	525 931 906	513 313 518	5,21
Ocular Therapeutix Inc.	741 000	USD	7 454 460	5 068 440	0,05
Oil States International Inc.	243 890	USD	948 732	1 082 872	0,01
Okta Inc.	24 521	USD	1 713 651	2 295 411	0,02
ON Semiconductor Corp.	208 212	USD	15 890 740	14 272 933	0,15
ONEOK Inc.	61 800	USD	4 753 656	5 039 790	0,05
OPENLANE Inc.	325 747	USD	5 694 058	5 404 143	0,06
Option Care Health Inc.	183 834	USD	5 334 863	5 092 202	0,05
O'Reilly Automotive Inc.	20 992	USD	21 991 668	22 168 812	0,23
Organogenesis Holdings Inc.	321 629	USD	6 641 639	900 561	0,01
Orthofix Medical Inc.	52 864	USD	1 779 931	700 977	0,01
Pacira BioSciences Inc.	45 828	USD	1 558 519	1 311 139	0,01
Par Pacific Holdings Inc.	30 470	USD	898 908	769 367	0,01
Parker-Hannifin Corp.	40 503	USD	22 252 348	20 486 822	0,21
Parsons Corp.	12 226	USD	1 018 059	1 000 209	0,01
Payoneer Global Inc.	397 947	USD	1 969 838	2 204 626	0,02
PayPal Holdings Inc.	1 238 363	USD	91 844 659	71 862 205	0,73
PDF Solutions Inc.	43 664	USD	1 509 028	1 588 496	0,02
Pennant Group Inc.	52 809	USD	2 074 866	1 224 641	0,01
Perficient Inc.	188 846	USD	13 895 289	14 123 792	0,14
Philip Morris International Inc.	127 645	USD	13 003 196	12 934 268	0,13
Pilgrim's Pride Corp.	75 118	USD	2 074 036	2 891 292	0,03
Pinterest Inc.-A-	57 417	USD	1 824 370	2 530 367	0,03
PNC Financial Services Group Inc.	25 000	USD	3 903 750	3 887 000	0,04
Post Holdings Inc.	115 393	USD	9 999 957	12 019 335	0,12
PPG Industries Inc.	64 900	USD	8 528 509	8 170 261	0,08
Principal Financial Group Inc.	25 000	USD	2 002 750	1 961 250	0,02
Procter & Gamble Co.	446 439	USD	70 599 863	73 626 720	0,75
Prologis REIT Inc.	384 137	USD	42 746 765	43 142 426	0,44
Prudential Financial Inc.	22 982	USD	2 696 478	2 693 261	0,03
PubMatic Inc.-A-	55 602	USD	1 000 002	1 129 277	0,01
Pulmonx Corp.	800 169	USD	6 681 411	5 073 071	0,05
QUALCOMM Inc.	214 958	USD	45 004 179	42 815 334	0,43
RAPT Therapeutics Inc.	647 092	USD	6 069 723	1 973 631	0,02
Rayonier REIT Inc.	26 141	USD	787 367	760 442	0,01
Regency Centers REIT Corp.	85 018	USD	5 152 941	5 288 120	0,05
Remitly Global Inc.	494 580	USD	7 037 873	5 994 310	0,06
Robinhood Markets Inc.-A-	91 000	USD	1 637 090	2 066 610	0,02
Roku Inc.	65 588	USD	5 346 802	3 930 689	0,04
RxSight Inc.	28 053	USD	842 970	1 687 949	0,02
S&P Global Inc.	41 000	USD	18 405 310	18 286 000	0,19
Sabra Health Care REIT Inc.	134 680	USD	1 962 288	2 074 072	0,02
Salesforce Inc.	8 797	USD	2 442 899	2 261 709	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
SEI Investments Co.	31 000	USD	2 039 490	2 005 390	0,02
Semtech Corp.	236 593	USD	5 917 070	7 069 399	0,07
ServiceNow Inc.	234 174	USD	152 517 879	184 217 661	1,87
Sherwin-Williams Co.	159 746	USD	48 200 161	47 672 999	0,48
Shoals Technologies Group Inc.-A-	108 707	USD	1 740 399	678 332	0,01
Simon Property Group REIT Inc.	294 572	USD	44 786 727	44 716 030	0,45
Skechers USA Inc.-A-	16 696	USD	963 860	1 154 028	0,01
Smartsheet Inc.-A-	254 513	USD	9 422 071	11 218 933	0,11
Sprinklr Inc.-A-	3 373 784	USD	39 913 733	32 455 802	0,33
Starbucks Corp.	1 374 553	USD	108 974 562	107 008 951	1,09
Sunrun Inc.	288 516	USD	3 473 733	3 421 800	0,03
Synchrony Financial	266 272	USD	12 054 133	12 565 376	0,13
T Rowe Price Group Inc.	169 000	USD	19 864 050	19 487 390	0,20
Teradata Corp.	33 075	USD	1 824 900	1 143 072	0,01
Tesla Inc.	110 591	USD	19 886 450	21 883 747	0,22
Texas Instruments Inc.	301 936	USD	56 948 297	58 735 610	0,60
Thermo Fisher Scientific Inc.	96 547	USD	55 189 557	53 390 491	0,54
Tidewater Inc.	158 016	USD	17 041 629	15 044 703	0,15
T-Mobile US Inc.	380 012	USD	66 486 900	66 950 514	0,68
TopBuild Corp.	3 628	USD	790 759	1 397 760	0,01
TransDigm Group Inc.	28 899	USD	33 490 902	36 921 651	0,38
Travelers Cos Inc.	49	USD	10 261	9 964	0,00
Traverse Therapeutics Inc.	68 082	USD	441 171	559 634	0,01
Treace Medical Concepts Inc.	890 000	USD	7 983 300	5 918 500	0,06
Truist Financial Corp.	68 000	USD	2 567 000	2 641 800	0,03
Twilio Inc.-A-	54 187	USD	3 192 983	3 078 363	0,03
Twist Bioscience Corp.	9 489	USD	214 451	467 618	0,00
Tyler Technologies Inc.	11 186	USD	4 507 657	5 624 097	0,06
Tyson Foods Inc.-A-	96 595	USD	5 530 064	5 519 438	0,06
Uber Technologies Inc.	84 010	USD	5 588 645	6 105 847	0,06
Union Pacific Corp.	352 292	USD	82 020 623	79 709 588	0,81
United Airlines Holdings Inc.	445 959	USD	23 341 494	21 700 365	0,22
United Natural Foods Inc.	62 746	USD	762 991	821 973	0,01
UnitedHealth Group Inc.	72 757	USD	34 999 755	37 052 230	0,38
Unity Software Inc.	206 704	USD	4 987 768	3 361 007	0,03
Upwork Inc.	353 102	USD	4 709 562	3 795 846	0,04
US Silica Holdings Inc.	89 734	USD	1 129 676	1 386 390	0,01
USANA Health Sciences Inc.	27 582	USD	2 097 611	1 247 810	0,01
Valero Energy Corp.	59 445	USD	8 906 050	9 318 598	0,09
Vera Therapeutics Inc.	618 047	USD	10 000 000	22 360 940	0,23
VeriSign Inc.	125 227	USD	23 403 660	22 265 361	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc.	28 256	USD	11 200 141	13 244 152	0,13
Vertiv Holdings Co.-A-	91 369	USD	8 137 321	7 909 814	0,08
Vimeo Inc.	432 421	USD	6 336 340	1 612 930	0,02
Viridian Therapeutics Inc.	21 251	USD	639 802	276 476	0,00
Vornado Realty Trust REIT	71 468	USD	2 053 276	1 878 894	0,02
Walmart Inc.	97 175	USD	6 551 538	6 579 719	0,07
Warrior Met Coal Inc.	50 963	USD	3 300 364	3 198 948	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Weis Markets Inc.	7 983	USD	524 164	501 093	0,01
Wells Fargo & Co.	4 458	USD	268 978	264 761	0,00
West Pharmaceutical Services Inc.	5 271	USD	1 942 153	1 736 215	0,02
WEX Inc.	2 871	USD	493 739	508 569	0,01
Workday Inc.-A-	14 013	USD	3 831 174	3 132 746	0,03
World Kinect Corp.	210 499	USD	5 399 299	5 430 874	0,06
Yext Inc.	609 027	USD	6 142 921	3 258 294	0,03
Yum! Brands Inc.	78 207	USD	10 747 988	10 359 299	0,11
Zillow Group Inc.-C-	14 468	USD	772 877	671 171	0,01
ZipRecruiter Inc.-A-	159 231	USD	1 880 860	1 447 410	0,01
Zoom Video Communications Inc.-A-	38 252	USD	2 360 531	2 264 136	0,02
Zymerworks Inc.	774 421	USD	5 815 902	6 590 323	0,07
			7 566 665 856	7 795 035 811	79,16
Total - Actions			9 641 410 278	9 882 834 001	100,36
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 641 410 278	9 882 834 001	100,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			9 641 410 278	9 882 834 001	100,36

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
CA Immobilien Anlagen AG	124 154	EUR	3 691 113	3 843 808	0,54
			3 691 113	3 843 808	0,54
Belgique					
Aedifica REIT SA	173 623	EUR	13 937 904	9 835 743	1,39
Ascencio REIT	19 069	EUR	979 512	860 012	0,12
Care Property Invest REIT NV	134 813	EUR	1 763 354	1 779 532	0,25
Cofinimmo REIT SA	134 163	EUR	12 895 286	7 560 085	1,07
Home Invest Belgium REIT SA	39 153	EUR	940 993	672 649	0,10
Montea REIT NV	65 225	EUR	5 380 344	5 159 297	0,73
Retail Estates REIT NV	42 205	EUR	2 802 249	2 616 710	0,37
VGP NV	36 744	EUR	4 667 321	3 821 376	0,54
Warehouses De Pauw REIT CVA	624 725	EUR	16 641 800	15 805 542	2,23
Xior Student Housing REIT NV	123 436	EUR	4 414 200	3 696 908	0,52
			64 422 963	51 807 854	7,32
Finlande					
Citycon OYJ	328 542	EUR	2 258 490	1 297 741	0,19
Kojamo OYJ	576 387	EUR	8 453 017	5 541 961	0,78
			10 711 507	6 839 702	0,97
France					
ARGAN REIT SA	44 630	EUR	3 372 229	3 249 064	0,46
Carmila REIT SA	206 569	EUR	2 657 459	3 230 739	0,46
Covivio REIT SA	201 335	EUR	12 367 709	8 935 247	1,26
Gecina REIT SA	188 702	EUR	21 903 568	16 218 937	2,29
ICADE REIT	118 783	EUR	6 677 020	2 724 882	0,39
Klepierre REIT SA	750 801	EUR	17 002 401	18 755 009	2,65
Mercialys REIT SA	340 421	EUR	3 456 213	3 516 549	0,50
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	376 375	EUR	37 109 009	27 671 090	3,91
			104 545 608	84 301 517	11,92
Allemagne					
Deutsche EuroShop AG	65 883	EUR	1 483 451	1 456 014	0,20
Deutsche Wohnen SE	179 636	EUR	5 622 839	3 226 263	0,46
Hamborner REIT AG	260 031	EUR	2 178 350	1 695 402	0,24
LEG Immobilien SE	270 601	EUR	24 084 674	20 636 032	2,92
TAG Immobilien AG	552 328	EUR	8 203 857	7 550 324	1,07
Vonovia SE	2 540 739	EUR	86 981 951	67 456 620	9,53
			128 555 122	102 020 655	14,42
Guernesey					
abrdn Property Income Trust REIT Ltd.	1 411 897	GBP	1 164 235	859 291	0,12
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	1 967 310	GBP	2 195 113	1 837 746	0,26
Picton Property Income REIT Ltd.	1 987 397	GBP	1 908 322	1 586 941	0,23
Regional REIT Ltd. 144A	1 604 069	GBP	1 441 596	295 145	0,04
Schroder REIT Ltd.	1 798 647	GBP	1 038 085	946 168	0,14
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	111 860	EUR	4 725 428	4 032 553	0,57
Sirius Real Estate REIT Ltd.	4 881 281	GBP	5 125 199	5 400 379	0,76
			17 597 978	14 958 223	2,12
Irlande					
Irish Residential Properties REIT PLC	1 621 013	EUR	2 153 939	1 468 638	0,21
			2 153 939	1 468 638	0,21

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Italie					
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	238 008	EUR	967 598	410 326	0,06
			967 598	410 326	0,06
Luxembourg					
Aroundtown SA	2 491 913	EUR	10 984 231	4 897 855	0,69
Grand City Properties SA	361 305	EUR	5 505 893	3 902 094	0,55
			16 490 124	8 799 949	1,24
Pays-Bas					
Eurocommercial Properties REIT NV	149 540	EUR	3 401 579	3 364 650	0,48
NSI REIT NV	66 156	EUR	1 974 263	1 271 518	0,18
Vastned Retail REIT NV	62 553	EUR	1 603 222	1 451 230	0,20
Wereldhave REIT NV	159 426	EUR	2 982 894	2 110 800	0,30
			9 961 958	8 198 198	1,16
Norvège					
Entra ASA 144A	259 941	NOK	3 135 801	2 492 016	0,35
			3 135 801	2 492 016	0,35
Espagne					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	1 159 260	EUR	8 330 472	6 294 782	0,89
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	216 286	EUR	1 147 699	1 477 233	0,21
Merlin Properties Socimi REIT SA	1 219 164	EUR	10 991 497	12 679 306	1,79
			20 469 668	20 451 321	2,89
Suède					
Atrium Ljungberg AB-B-Castellum AB	162 737	SEK	2 798 226	2 946 458	0,42
Castellum AB	1 557 380	SEK	19 370 384	17 755 423	2,51
Catena AB	133 769	SEK	4 934 422	6 222 882	0,88
Cibus Nordic Real Estate AB	205 676	SEK	3 377 116	2 859 518	0,40
Corem Property Group AB-B-Dios Fastigheter AB	1 868 740	SEK	2 944 245	1 439 829	0,20
Dios Fastigheter AB	322 761	SEK	2 302 921	2 461 219	0,35
Fabege AB	915 005	SEK	9 278 805	6 824 213	0,97
Fastighets AB Balder-B-FastPartner AB-A-Hufvudstaden AB-A-NP3 Fastigheter AB	2 314 037	SEK	13 192 622	14 805 691	2,09
FastPartner AB-A-Hufvudstaden AB-A-NP3 Fastigheter AB	190 022	SEK	1 224 259	1 180 307	0,17
Hufvudstaden AB-A-NP3 Fastigheter AB	391 304	SEK	5 020 345	4 326 734	0,61
NP3 Fastigheter AB	92 442	SEK	2 310 442	2 093 171	0,30
Nyfosa AB	662 700	SEK	5 036 877	5 996 386	0,85
Pandox AB	321 936	SEK	4 335 588	5 360 848	0,76
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-Sagax AB-B-Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	196 702	SEK	2 031 724	1 571 876	0,22
Sagax AB-B-Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	782 158	SEK	16 827 603	18 689 011	2,64
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4 216 819	SEK	8 929 708	2 003 630	0,28
Wallenstam AB-B-Wihlborgs Fastigheter AB	1 210 912	SEK	5 786 707	5 371 730	0,76
Wihlborgs Fastigheter AB	967 417	SEK	7 009 421	8 344 466	1,18
			116 711 415	110 253 392	15,59
Suisse					
Allreal Holding AG	53 162	CHF	7 984 525	8 489 802	1,20
Intershop Holdings AG	19 857	CHF	2 314 741	2 437 087	0,34
Mobimo Holdings AG	25 927	CHF	6 026 287	6 851 410	0,97
Peach Property Group AG	58 512	CHF	1 866 501	445 945	0,06
PSP Swiss Property AG	164 618	CHF	17 228 305	19 708 180	2,79
Swiss Prime Site AG	278 771	CHF	21 614 063	24 661 931	3,49
			57 034 422	62 594 355	8,85

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
abrdrn European Logistics Income PLC 144A	1 436 937	GBP	1 587 607	1 016 896	0,14
AEW UK REIT PLC	590 470	GBP	699 100	594 066	0,08
Assura REIT PLC	10 806 457	GBP	7 611 727	5 141 701	0,73
Big Yellow Group REIT PLC	684 422	GBP	9 159 438	9 477 191	1,34
British Land REIT Co. PLC	3 382 522	GBP	19 218 699	16 421 149	2,32
CLS Holdings REIT PLC	548 284	GBP	1 108 460	585 250	0,08
Custodian Property Income REIT PLC	1 484 313	GBP	1 693 069	1 313 029	0,19
Derwent London REIT PLC	408 981	GBP	13 253 361	10 901 823	1,54
Empiric Student Property REIT PLC	2 140 190	GBP	2 254 537	2 302 156	0,32
Grainger PLC	2 704 316	GBP	8 369 980	7 766 833	1,10
Great Portland Estates REIT PLC	1 280 935	GBP	7 069 403	5 068 824	0,72
Hammerson REIT PLC	16 101 703	GBP	7 698 188	5 260 647	0,74
Helical REIT PLC	432 622	GBP	1 708 392	1 262 907	0,18
Home REIT PLC ⁽¹⁾	2 725 614	GBP	3 650 446	321	0,00
Impact Healthcare REIT PLC	1 165 463	GBP	1 407 205	1 183 557	0,17
Land Securities Group REIT PLC	2 504 935	GBP	21 794 757	18 303 128	2,59
Life Science REIT PLC	1 311 470	GBP	998 123	519 739	0,07
LondonMetric Property REIT PLC	7 112 636	GBP	17 872 597	16 224 623	2,29
NewRiver REIT PLC	1 126 112	GBP	1 767 825	1 036 009	0,15
Primary Health Properties REIT PLC	4 787 141	GBP	7 002 592	5 180 478	0,73
PRS REIT PLC	1 883 476	GBP	2 134 308	1 668 352	0,24
Residential Secure Income REIT PLC 144A	675 623	GBP	776 597	384 892	0,05
Safestore Holdings REIT PLC	779 230	GBP	7 579 657	7 072 319	1,00
Segro REIT PLC	4 879 401	GBP	49 250 301	51 692 450	7,31
Shaftesbury Capital REIT PLC	5 431 068	GBP	11 087 633	8 916 862	1,26
Supermarket Income REIT PLC	4 530 521	GBP	5 996 261	3 874 126	0,55
Target Healthcare REIT PLC	2 262 000	GBP	2 680 972	2 094 353	0,30
Triple Point Social Housing REIT PLC 144A	1 310 080	GBP	1 284 369	880 765	0,12
Tritax Big Box REIT PLC	8 991 669	GBP	17 200 732	16 449 006	2,32
Tritax EuroBox PLC 144A	2 944 698	GBP	2 923 820	2 136 011	0,30
UNITE Group REIT PLC	1 322 708	GBP	14 805 917	13 916 063	1,97
Urban Logistics REIT PLC	1 681 047	GBP	3 273 427	2 331 711	0,33
Warehouse REIT PLC	1 457 423	GBP	2 107 695	1 394 100	0,20
Workspace Group REIT PLC	502 590	GBP	4 172 728	3 521 177	0,50
			261 199 923	225 892 514	31,93
Total - Actions			817 649 139	704 332 468	99,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			817 649 139	704 332 468	99,57

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Guernese Regional Reit Ltd.	3 437 290	GBP	—	227 034	0,03
			—	227 034	0,03
Total - Actions			—	227 034	0,03
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	227 034	0,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			817 649 139	704 559 502	99,60

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	3 696 187	HKD	4 125 388	1 481 808	0,12
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	2 616 471	HKD	975 192	804 305	0,06
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2 043 662	HKD	1 096 895	2 149 046	0,17
China Gas Holdings Ltd.	1 776 305	HKD	4 287 322	1 592 609	0,13
China Resources Gas Group Ltd.	604 946	HKD	2 692 800	2 119 178	0,17
China Ruyi Holdings Ltd.	4 197 097	HKD	1 820 328	1 128 917	0,09
Kunlun Energy Co. Ltd.	2 558 888	HKD	2 176 795	2 654 788	0,21
Orient Overseas International Ltd.	89 165	HKD	2 069 940	1 446 987	0,12
			19 244 660	13 377 638	1,07
Îles Caïmans					
AAC Technologies Holdings Inc.	471 694	HKD	2 336 852	1 854 780	0,15
Akeso Inc. 144A	396 621	HKD	2 058 810	1 917 725	0,15
Alibaba Group Holdings Ltd.	10 203 376	HKD	191 445 738	92 135 411	7,41
ANTA Sports Products Ltd.	835 566	HKD	9 998 425	8 026 673	0,65
Autohome Inc.-ADR-	44 587	USD	2 380 560	1 223 913	0,10
Baidu Inc.-A-	1 494 081	HKD	27 824 238	16 314 062	1,31
BeiGene Ltd.	448 038	HKD	8 376 494	4 946 701	0,40
Bilibili Inc.-Z-	150 531	HKD	5 732 601	2 446 702	0,20
Bosideng International Holdings Ltd.	2 510 676	HKD	1 190 700	1 566 077	0,13
C&D International Investment Group Ltd.	398 115	HKD	1 000 321	740 404	0,06
China Feihe Ltd. 144A	2 388 212	HKD	3 911 690	1 104 266	0,09
China Hongqiao Group Ltd.	1 859 308	HKD	2 086 466	2 814 896	0,23
China Literature Ltd. 144A	266 526	HKD	1 612 065	858 561	0,07
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 064 872	HKD	9 444 293	3 702 668	0,30
China Resources Land Ltd.	2 100 890	HKD	9 068 287	7 144 328	0,57
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	52 433	CNY	432 009	268 885	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. 144A	449 464	HKD	2 367 623	1 488 158	0,12
China State Construction International Holdings Ltd.	1 317 963	HKD	1 371 691	1 799 509	0,14
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 311 774	HKD	2 363 910	1 419 742	0,11
Country Garden Holdings Co. Ltd.	8 089 662	HKD	5 576 731	502 534	0,04
ENN Energy Holdings Ltd.	518 466	HKD	6 869 567	4 273 290	0,34
GalaxyCore Inc.-A-	84 660	CNY	189 875	140 426	0,01
GCL Technology Holdings Ltd.	14 085 583	HKD	4 045 232	2 092 794	0,17
Geely Automobile Holdings Ltd.	3 957 319	HKD	8 020 614	4 455 367	0,36
Genscript Biotech Corp.	763 001	HKD	2 206 967	813 096	0,07
H World Group Ltd.-ADR-	135 639	USD	5 628 957	4 519 492	0,36
Haidilao International Holdings Ltd. 144A	1 092 741	HKD	3 589 023	1 965 070	0,16
Haitian International Holdings Ltd.	419 670	HKD	1 073 090	1 193 313	0,10
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	778 621	HKD	2 441 091	1 627 571	0,13
Hengan International Group Co. Ltd.	420 144	HKD	2 565 610	1 280 763	0,10
Horizon Construction Development Ltd.	235 756	HKD	66 715	45 295	0,00
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. 144A	246 705	HKD	1 692 173	889 508	0,07
Innovent Biologics Inc. 144A	798 028	HKD	4 524 196	3 761 487	0,30
iQIYI Inc.-ADR-	310 970	USD	2 902 590	1 141 260	0,09
JD Health International Inc.	729 532	HKD	6 290 974	1 985 623	0,16
JD Logistics Inc. 144A	1 304 977	HKD	2 059 562	1 400 685	0,11
JD.com Inc.-A-	1 524 322	HKD	44 051 107	20 168 361	1,62
Kanzhun Ltd.-ADR-	171 754	USD	3 967 867	3 230 693	0,26

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
KE Holdings Inc.-ADR-	429 482	USD	10 837 749	6 077 170	0,49
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 885 502	HKD	3 936 596	1 767 794	0,14
Kingsoft Corp. Ltd.	613 438	HKD	2 452 058	1 771 784	0,14
Kuaishou Technology 144A	1 527 918	HKD	15 711 408	9 031 613	0,73
Legend Biotech Corp.-ADR-	47 559	USD	2 421 044	2 106 388	0,17
Li Auto Inc.-A-	809 452	HKD	8 797 782	7 288 531	0,59
Li Ning Co. Ltd.	1 524 555	HKD	10 186 628	3 300 072	0,27
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	1 326 820	HKD	5 040 408	1 821 799	0,15
Meituan-B- 144A	3 322 118	HKD	79 498 474	47 274 036	3,80
MINISO Group Holding Ltd.	249 318	HKD	1 123 502	1 195 911	0,10
NetEase Inc.	1 267 085	HKD	21 415 775	24 197 860	1,95
New Oriental Education & Technology Group Inc.	975 352	HKD	7 052 835	7 458 119	0,60
NIO Inc.-ADR-	889 825	USD	18 511 760	3 701 672	0,30
PDD Holdings Inc.-ADR-	391 663	USD	34 061 453	52 071 596	4,19
Pop Mart International Group Ltd. 144A	307 491	HKD	1 101 704	1 506 459	0,12
Qifu Technology Inc.-ADR-	79 085	USD	1 749 268	1 560 347	0,13
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	541 634	HKD	7 550 344	5 303 676	0,43
Sino Biopharmaceutical Ltd.	6 758 634	HKD	4 769 920	2 311 340	0,19
Smooere International Holdings Ltd. 144A	1 203 233	HKD	4 863 887	1 459 464	0,12
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	465 959	HKD	7 623 127	2 879 643	0,23
TAL Education Group-ADR-	287 938	USD	6 955 688	3 072 298	0,25
Tencent Holdings Ltd.	4 331 382	HKD	212 873 958	206 599 720	16,61
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	491 781	USD	5 103 539	6 909 523	0,56
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1 287 952	HKD	2 207 918	1 552 326	0,12
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	818 843	HKD	1 680 655	1 629 841	0,13
Topsports International Holdings Ltd. 144A	1 216 064	HKD	1 276 656	646 395	0,05
Trip.com Group Ltd.	359 824	HKD	11 801 733	17 264 399	1,39
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	243 841	USD	3 457 396	3 174 810	0,25
Want Want China Holdings Ltd.	3 088 222	HKD	2 375 449	1 866 999	0,15
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	2 513 590	HKD	20 327 707	3 715 299	0,30
Xiaomi Corp.-B- 144A	10 029 544	HKD	20 706 634	21 170 541	1,70
Xinyi Solar Holdings Ltd.	3 202 592	HKD	4 147 595	1 612 084	0,13
XPeng Inc.-A-	805 684	HKD	3 785 673	3 049 410	0,24
Yadea Group Holdings Ltd. 144A	801 170	HKD	1 534 837	1 012 827	0,08
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	545 952	HKD	2 741 734	798 572	0,06
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	278 186	USD	7 470 075	5 772 360	0,46
			949 917 683	671 192 767	53,98
Chine					
360 Security Technology Inc.-A-	284 569	CNY	515 944	299 347	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	84 649	CNY	287 734	151 307	0,01
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	32 200	CNY	125 672	164 818	0,01
ACM Research Shanghai Inc.-A-	11 112	CNY	176 835	128 625	0,01
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	25 085	CNY	557 224	485 355	0,04
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	51 628	CNY	174 533	141 925	0,01
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	104 256	CNY	777 862	521 933	0,04
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	3 338 510	CNY	1 573 639	1 993 727	0,16
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	18 112 035	HKD	6 923 562	7 748 315	0,62

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	367 269	CNY	1 172 663	519 147	0,04
AIMA Technology Group Co. Ltd.-A-	32 400	CNY	164 027	121 286	0,01
Air China Ltd.-A-	455 332	CNY	583 888	460 268	0,04
Aluminum Corp of China Ltd.-H-	2 585 849	HKD	1 191 683	1 765 322	0,14
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	514 207	CNY	356 860	537 389	0,04
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	16 789	CNY	252 943	136 412	0,01
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	32 819	CNY	204 316	125 552	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	158 624	CNY	925 824	512 535	0,04
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	809 840	HKD	3 968 871	1 929 327	0,16
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	16 551	CNY	532 490	478 495	0,04
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-B-	74 950	HKD	1 042 463	1 115 313	0,09
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	86 200	CNY	151 576	187 020	0,01
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.-A-	23 688	CNY	193 005	127 154	0,01
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.-A-	26 650	CNY	270 165	209 890	0,02
Anjoy Foods Group Co. Ltd.-A-	11 880	CNY	273 582	120 918	0,01
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	20 810	CNY	184 510	202 974	0,02
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	13 639	CNY	329 232	122 924	0,01
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	23 900	CNY	225 324	150 814	0,01
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	90 570	CNY	419 349	493 239	0,04
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.-A-	352 488	CNY	219 045	107 183	0,01
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.-H-	1 618 774	HKD	891 938	727 758	0,06
AVICOPTER PLC-A-	28 494	CNY	188 137	160 445	0,01
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	214 700	CNY	151 249	237 613	0,02
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	826 862	CNY	588 737	661 413	0,05
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	155 450	CNY	180 887	174 169	0,01
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	147 979	CNY	264 044	307 882	0,02
Bank of China Ltd.-A-	1 374 326	CNY	682 129	869 678	0,07
Bank of China Ltd.-H-	52 042 226	HKD	20 254 400	25 663 162	2,06
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 539 249	CNY	1 150 552	1 574 911	0,13
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	5 733 773	HKD	3 679 138	4 501 886	0,36
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	232 620	CNY	420 632	415 800	0,03
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	718 548	CNY	702 193	731 259	0,06
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	404 454	CNY	556 401	575 587	0,05
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	259 450	CNY	1 184 795	783 945	0,06
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	558 738	CNY	614 340	555 612	0,04
Bank of Suzhou Co. Ltd.-A-	141 100	CNY	154 672	144 949	0,01
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	866 718	CNY	827 833	789 453	0,06
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	115 150	CNY	168 060	132 644	0,01
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	18 703	CNY	718 858	582 800	0,05
Beijing New Building Materials PLC-A-	65 479	CNY	286 855	266 011	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	47 414	CNY	186 633	80 140	0,01
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	5 285	CNY	161 496	284 199	0,02
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	76 800	CNY	250 708	256 671	0,02
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	54 100	CNY	368 181	283 140	0,02
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	41 234	CNY	596 884	372 079	0,03
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.-A-	109 300	CNY	163 509	132 193	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	1 935 845	CNY	1 496 417	1 423 874	0,11
Beiqi Foton Motor Co. Ltd.-A-	304 100	CNY	149 210	93 719	0,01
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.-A-	23 574	CNY	194 633	125 606	0,01
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	19 907	CNY	405 510	154 248	0,01
BOC International China Co. Ltd.-A-	107 250	CNY	219 079	133 386	0,01
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 443 734	CNY	935 997	808 792	0,07
BYD Co. Ltd.-A-	71 457	CNY	2 071 116	2 449 319	0,20
BYD Co. Ltd.-H-	683 339	HKD	17 795 262	20 305 690	1,63
By-health Co. Ltd.-A-	63 803	CNY	204 683	118 415	0,01
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	177 492	CNY	240 729	160 697	0,01
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	16 460	CNY	568 548	447 908	0,04
Cathay Biotech Inc.-A-	22 320	CNY	170 163	138 765	0,01
CGN Power Co. Ltd.-A-	623 600	CNY	268 360	395 470	0,03
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	6 960 917	HKD	1 670 608	3 067 033	0,25
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	16 391	CNY	687 658	206 031	0,02
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	216 842	CNY	211 160	143 455	0,01
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	11 382	CNY	223 031	174 670	0,01
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	74 861	CNY	329 074	299 307	0,02
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.-A-	67 000	CNY	151 612	149 952	0,01
China Baoan Group Co. Ltd.-A-	102 259	CNY	301 449	120 455	0,01
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	5 858 225	HKD	2 931 850	3 759 217	0,30
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	1 341 585	HKD	869 931	1 567 136	0,13
China Communications Services Corp. Ltd.-H-	1 566 004	HKD	847 602	844 439	0,07
China Construction Bank Corp.-A-	378 177	CNY	352 431	383 313	0,03
China Construction Bank Corp.-H-	62 999 343	HKD	46 173 323	46 559 189	3,74
China CSSC Holdings Ltd.-A-	175 668	CNY	561 925	979 536	0,08
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	676 600	CNY	484 437	371 623	0,03
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	1 288 724	CNY	504 722	374 216	0,03
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	1 817 358	CNY	938 186	789 090	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	2 087 144	HKD	781 692	649 609	0,05
China Film Co. Ltd.-A-	72 000	CNY	146 441	106 114	0,01
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	282 869	CNY	444 364	420 767	0,03
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	2 305 961	HKD	1 332 215	1 208 005	0,10
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	154 160	CNY	229 456	141 473	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	123 200	CNY	246 462	147 654	0,01
China International Capital Corp. Ltd.-A-	96 750	CNY	634 826	392 388	0,03
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	1 002 365	HKD	2 137 558	1 115 679	0,09
China Jushi Co. Ltd.-A-	160 570	CNY	317 410	243 026	0,02
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	108 889	CNY	530 649	463 097	0,04
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	4 872 887	HKD	9 792 078	6 890 472	0,55
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	2 060 206	HKD	2 621 607	1 852 428	0,15
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	811 664	CNY	4 837 102	3 801 036	0,31
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	2 556 327	HKD	15 086 302	11 607 167	0,93
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	318 801	CNY	331 908	368 980	0,03
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. - A -	177 600	CNY	268 741	288 506	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	293 060	CNY	687 559	558 355	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	358 563	CNY	743 000	431 699	0,03
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 406 784	CNY	952 549	730 286	0,06
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	4 350 762	HKD	2 169 745	1 504 606	0,12
China National Building Material Co. Ltd.-H-	3 002 626	HKD	2 756 519	1 076 844	0,09
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	241 874	CNY	328 126	272 988	0,02
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	29 300	CNY	161 252	123 567	0,01
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	746 295	CNY	696 699	1 089 668	0,09
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	35 310	CNY	250 139	144 706	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	139 658	CNY	507 005	329 019	0,03
China Oilfield Services Ltd.	1 192 723	HKD	1 236 213	1 145 762	0,09
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	270 696	CNY	1 187 885	1 032 974	0,08
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	1 728 027	HKD	5 370 978	4 218 587	0,34
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1 282 805	CNY	887 361	1 110 464	0,09
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	15 974 294	HKD	8 724 740	10 352 989	0,83
China Railway Group Ltd.-A-	802 582	CNY	692 529	716 743	0,06
China Railway Group Ltd.-H-	2 763 113	HKD	1 657 843	1 525 350	0,12
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	287 711	CNY	233 862	236 447	0,02
China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd.-A-	40 250	CNY	254 520	139 756	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	50 810	CNY	207 595	296 334	0,02
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	258 720	CNY	897 645	1 572 338	0,13
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	2 213 023	HKD	5 723 901	10 190 099	0,82
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	443 648	CNY	441 495	357 915	0,03
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1 631 858	CNY	1 270 539	1 186 871	0,10
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 118 027	CNY	1 135 971	667 675	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	76 702	CNY	2 008 841	656 514	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-H- 144A	72 132	HKD	1 466 422	442 083	0,04
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	29 076 064	HKD	4 175 834	3 761 409	0,30
China United Network Communications Ltd.-A-	1 257 318	CNY	826 255	809 412	0,07
China Vanke Co. Ltd.-A-	381 016	CNY	1 241 546	361 662	0,03
China Vanke Co. Ltd.-H-	1 436 623	HKD	3 545 349	855 637	0,07
China XD Electric Co. Ltd.-A-	201 000	CNY	134 673	221 350	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	962 676	CNY	2 923 712	3 813 335	0,31
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	22 550	CNY	328 637	128 273	0,01
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	859 117	CNY	415 797	324 779	0,03
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	19 050	CNY	291 028	158 384	0,01
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	326 178	CNY	657 648	600 008	0,05
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	346 077	CNY	212 327	237 959	0,02
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	94 755	CNY	914 945	363 791	0,03
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	131 400	CNY	273 105	244 232	0,02
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	483 341	CNY	1 610 700	1 206 888	0,10
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1 027 532	HKD	2 289 944	1 513 515	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
CMOC Group Ltd.-A-	697 851	CNY	521 565	812 472	0,07
CMOC Group Ltd.-H-	2 447 963	HKD	1 259 681	2 238 704	0,18
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	36 960	CNY	344 739	156 885	0,01
CNOOC Energy Technology & Services Ltd.-A-	264 700	CNY	152 397	149 375	0,01
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	330 500	CNY	294 357	249 883	0,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	172 948	CNY	5 083 391	4 264 685	0,34
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	373 100	CNY	173 406	131 847	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	136 900	CNY	185 522	292 707	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-H-	847 804	HKD	729 854	1 101 101	0,09
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	498 371	CNY	713 926	1 057 379	0,08
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	1 882 490	HKD	1 846 889	3 293 646	0,26
CRRC Corp. Ltd.-A-	950 361	CNY	882 633	977 586	0,08
CRRC Corp. Ltd.-H-	2 856 927	HKD	1 262 732	1 844 265	0,15
CSC Financial Co. Ltd.-A-	169 820	CNY	743 603	447 528	0,04
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	56 146	CNY	274 072	194 027	0,02
CSSC Science & Technology Co. Ltd.-A-	59 100	CNY	150 337	109 444	0,01
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	686 150	CNY	707 939	672 913	0,05
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	42 986	CNY	254 302	84 196	0,01
Datang International Power Generation Co. Ltd.-A-	484 200	CNY	200 000	199 626	0,02
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	25 750	CNY	162 104	220 789	0,02
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	106 899	CNY	229 567	270 145	0,02
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	122 400	CNY	191 845	133 451	0,01
East Money Information Co. Ltd.-A-	620 489	CNY	1 415 793	897 480	0,07
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	13 002	CNY	355 455	384 227	0,03
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	22 250	CNY	304 315	143 785	0,01
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	14 948	CNY	206 098	157 755	0,01
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	99 805	CNY	270 124	284 343	0,02
Eoptolink Technology Inc. Ltd.-A-	27 500	CNY	178 835	397 574	0,03
Eve Energy Co. Ltd.-A-	80 472	CNY	813 356	440 009	0,04
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	152 718	CNY	335 504	305 819	0,02
Everdisplay Optonics Shanghai Co. Ltd.-A-	442 015	CNY	162 962	119 875	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	119 000	CNY	190 244	127 625	0,01
First Capital Securities Co. Ltd.-A-	164 852	CNY	178 770	114 931	0,01
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	74 183	CNY	397 074	204 234	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd.-H-	276 900	HKD	842 627	407 863	0,03
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	568 141	CNY	587 336	471 580	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	181 414	CNY	1 872 378	856 522	0,07
Founder Securities Co. Ltd.-A-	319 700	CNY	313 282	338 492	0,03
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	519 342	CNY	965 438	1 949 084	0,16
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	78 948	CNY	424 212	517 968	0,04
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H- 144A	396 649	HKD	1 812 824	2 303 972	0,19
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	64 570	CNY	584 577	253 386	0,02
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	262 760	HKD	2 384 138	512 233	0,04
GD Power Development Co. Ltd.-A-	703 650	CNY	332 827	577 311	0,05
GEM Co. Ltd.-A-	207 300	CNY	214 557	180 869	0,01
GF Securities Co. Ltd.-A-	232 971	CNY	560 495	388 346	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
GF Securities Co. Ltd.-H-	667 333	HKD	996 944	553 020	0,04
Giant Biogene Holdings Co. Ltd. 144A	194 971	HKD	899 862	1 144 993	0,09
GigaDevice Semiconductor Inc.-A-	26 260	CNY	476 254	343 930	0,03
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	16 237	CNY	421 111	92 607	0,01
GoerTek Inc.-A-	133 700	CNY	548 016	357 285	0,03
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	130 467	CNY	245 541	120 087	0,01
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	25 312	CNY	253 614	267 375	0,02
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	70 973	CNY	361 173	186 161	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	98 205	CNY	479 691	340 315	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	1 518 716	HKD	2 528 113	2 342 052	0,19
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	110 443	CNY	604 652	593 297	0,05
GRG Banking Equipment Co. Ltd.-A-	100 607	CNY	158 850	144 141	0,01
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	65 521	CNY	526 982	422 247	0,03
Guangdong HEC Technology Holdings Co. Ltd.-A-	119 900	CNY	157 360	115 616	0,01
Guanghui Energy Co. Ltd.-A-	256 300	CNY	243 315	235 207	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	188 803	CNY	395 434	200 160	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-H-	1 916 586	HKD	1 769 113	677 534	0,05
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	87 900	CNY	175 233	114 136	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	54 062	CNY	250 274	217 185	0,02
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.-A-	93 450	CNY	139 074	132 607	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	17 150	CNY	213 797	63 870	0,01
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	28 366	CNY	293 252	114 733	0,01
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	75 924	CNY	425 827	182 612	0,01
Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.-A-	158 418	CNY	175 992	107 625	0,01
Guolian Securities Co. Ltd.-A-	94 811	CNY	194 341	125 188	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	247 140	CNY	403 374	294 164	0,02
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	294 618	CNY	706 599	546 796	0,04
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	176 749	CNY	196 552	146 709	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	247 627	CNY	864 805	962 580	0,08
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	1 591 536	HKD	4 766 756	5 320 477	0,43
Hainan Airlines Holdings Co. Ltd.-A-	1 720 700	CNY	408 243	240 399	0,02
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	439 400	CNY	272 659	188 980	0,02
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	380 275	CNY	648 991	445 860	0,04
Haitong Securities Co. Ltd.-H-	1 784 029	HKD	1 583 234	829 473	0,07
Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd.-A-	45 470	CNY	121 523	153 833	0,01
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	101 942	CNY	489 496	205 257	0,02
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.-A-	37 764	CNY	197 824	115 089	0,01
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	36 950	CNY	172 182	111 849	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	63 161	CNY	302 719	151 482	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	14 653	CNY	192 613	97 541	0,01
Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.-A-	29 500	CNY	159 514	116 774	0,01
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.-A-	49 382	CNY	186 977	143 868	0,01
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.-A-	71 107	CNY	141 394	121 647	0,01
Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd.-A-	89 450	CNY	204 941	247 858	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	135 891	CNY	619 381	442 432	0,04
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.-A-	63 800	CNY	177 589	108 972	0,01
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	274 628	CNY	738 120	524 742	0,04
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	97 950	CNY	230 547	211 574	0,02
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	147 224	CNY	210 488	142 972	0,01
Hesteel Co. Ltd.-A-	408 811	CNY	148 007	108 630	0,01
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.-A-	36 200	CNY	202 781	159 856	0,01
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.-H-	224 423	HKD	1 019 469	738 744	0,06
Hisense Visual Technology Co. Ltd.-A-	50 199	CNY	143 793	170 107	0,01
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	21 624	CNY	387 455	307 144	0,02
HLA Group Corp. Ltd.-A-	187 508	CNY	206 906	237 311	0,02
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	30 932	CNY	486 865	197 899	0,02
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	332 030	CNY	224 839	315 619	0,03
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	69 753	CNY	363 823	265 699	0,02
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	193 200	CNY	316 450	189 737	0,02
Huagong Tech Co. Ltd.-A-	39 993	CNY	186 951	163 952	0,01
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.-A-	105 209	CNY	237 074	241 232	0,02
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	74 384	CNY	306 746	160 875	0,01
Huaneng Power International Inc.-A-	363 003	CNY	363 566	478 313	0,04
Huaneng Power International Inc.-H-	2 764 306	HKD	1 402 044	2 050 021	0,16
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	286 688	CNY	681 273	486 527	0,04
Huatai Securities Co. Ltd.-H- 144A	850 849	HKD	1 292 063	940 496	0,08
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	523 108	CNY	472 027	458 562	0,04
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	125 696	CNY	426 507	282 008	0,02
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	35 700	CNY	160 330	155 057	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	21 550	CNY	391 453	257 065	0,02
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.-A-	65 156	CNY	255 795	153 233	0,01
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	263 430	CNY	196 054	159 844	0,01
Hundsun Technologies Inc.-A-	74 326	CNY	430 095	179 787	0,01
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	6 086	CNY	187 344	158 034	0,01
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	90 800	CNY	911 938	874 563	0,07
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	58 787	CNY	255 926	292 854	0,02
Iflytek Co. Ltd.-A-	90 662	CNY	564 362	533 353	0,04
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	12 269	CNY	750 644	289 212	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	2 467 059	CNY	1 790 837	1 926 109	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	42 644 347	HKD	25 088 887	25 343 875	2,04
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	814 706	CNY	2 237 415	1 966 226	0,16
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	345 081	CNY	344 642	239 165	0,02
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	19 250	CNY	234 455	146 177	0,01
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1 754 305	CNY	477 011	336 403	0,03
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	86 900	CNY	184 976	251 147	0,02
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	333 335	CNY	222 469	168 474	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	248 593	CNY	1 264 757	879 849	0,07
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	694 372	USD	1 117 602	1 247 092	0,10
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.-A-	149 034	CNY	177 307	141 055	0,01
Issoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	37 700	CNY	145 479	181 817	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	127 174	CNY	677 556	195 094	0,02
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.-A-	31 904	CNY	244 782	141 104	0,01
JCET Group Co. Ltd.-A-	71 700	CNY	360 977	311 417	0,03
JCHX Mining Management Co. Ltd.-A-	24 100	CNY	188 775	166 799	0,01
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	255 450	CNY	596 409	278 863	0,02
Jiangsu Expressway Co. Ltd.-H-	803 137	HKD	897 300	856 896	0,07
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	53 045	CNY	486 910	338 431	0,03
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	251 209	CNY	1 890 457	1 323 339	0,11
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	48 386	CNY	343 539	306 188	0,02
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	39 700	CNY	143 700	129 092	0,01
Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.-A-	21 951	CNY	302 104	89 027	0,01
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.-A-	103 600	CNY	155 679	155 524	0,01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	59 036	CNY	1 320 517	652 878	0,05
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	16 386	CNY	168 448	126 696	0,01
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.-A-	19 050	CNY	169 642	164 150	0,01
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	39 650	CNY	161 264	204 201	0,02
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	132 495	CNY	267 345	287 644	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	79 914	CNY	215 374	259 198	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	729 034	HKD	1 116 474	1 454 818	0,12
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	129 106	CNY	196 889	184 087	0,01
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	326 972	CNY	543 138	317 977	0,03
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	150 693	123 339	0,01
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.-A-	69 524	CNY	124 962	106 369	0,01
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	198 194	CNY	159 647	132 476	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	29 124	CNY	175 179	90 513	0,01
Juneyao Airlines Co. Ltd.-A-	85 700	CNY	191 300	129 005	0,01
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	85 900	CNY	178 245	112 363	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	85 997	CNY	246 391	204 366	0,02
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	46 691	CNY	370 195	206 184	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	49 415	CNY	12 239 076	9 931 868	0,80
LB Group Co. Ltd.-A-	92 827	CNY	321 519	236 109	0,02
Lens Technology Co. Ltd.-A-	194 627	CNY	565 523	486 511	0,04
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	73 900	CNY	287 993	150 212	0,01
Liaoning Port Co. Ltd.-A-	742 100	CNY	185 749	125 024	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	282 774	CNY	326 662	275 769	0,02
Livzon Pharmaceutical Group Inc.-A-	24 450	CNY	130 977	124 614	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	297 220	CNY	1 710 162	570 759	0,05
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	282 802	CNY	1 454 896	1 522 692	0,12
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	57 756	CNY	1 592 292	1 135 129	0,09
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	72 497	CNY	435 992	207 536	0,02
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	20 586	CNY	426 576	219 201	0,02
Meihua Holdings Group Co. Ltd.-A-	118 043	CNY	175 867	162 007	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	688 184	CNY	330 814	292 208	0,02
MGI Tech Co. Ltd.-A-	16 015	CNY	158 899	103 998	0,01
Midea Group Co. Ltd.-A-	136 500	CNY	1 186 315	1 205 921	0,10
Montage Technology Co. Ltd.-A-	44 506	CNY	414 479	348 447	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	215 478	CNY	1 554 011	1 286 815	0,10
Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.-A-	240 800	CNY	170 477	164 253	0,01
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	143 600	CNY	171 965	151 057	0,01
NARI Technology Co. Ltd.-A-	314 729	CNY	862 653	1 075 989	0,09
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	110 689	CNY	336 897	209 375	0,02
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	20 866	CNY	754 147	914 253	0,07
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	82 207	CNY	506 506	338 135	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	578 597	HKD	1 910 281	1 104 221	0,09
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	175 580	CNY	472 857	219 810	0,02
Ninestar Corp.-A-	55 800	CNY	336 583	201 927	0,02
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.-A-	24 145	CNY	332 356	245 853	0,02
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	57 397	CNY	147 641	116 510	0,01
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	27 250	CNY	233 327	182 180	0,01
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	56 300	CNY	213 795	269 900	0,02
Ningbo Shanshan Co. Ltd.-A-	85 673	CNY	346 536	95 285	0,01
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	45 615	CNY	314 204	334 950	0,03
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	290 030	CNY	660 802	688 443	0,06
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	1 318 713	HKD	7 578 410	6 257 950	0,50
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	175 960	CNY	143 044	142 439	0,01
OFILM Group Co. Ltd.-A-	122 200	CNY	173 781	130 722	0,01
Oppein Home Group Inc.-A-	20 002	CNY	327 153	146 737	0,01
Orient Securities Co. Ltd.-A-	289 967	CNY	444 676	301 848	0,02
Oriental Pearl Group Co. Ltd.-A-	127 900	CNY	139 710	106 513	0,01
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.-A-	358 690	CNY	195 672	122 825	0,01
People.cn Co. Ltd.-A-	43 866	CNY	242 951	120 107	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	375 920	CNY	304 998	265 173	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	5 703 502	HKD	2 002 338	1 957 807	0,16
PetroChina Co. Ltd.-A-	852 703	CNY	685 079	1 205 325	0,10
PetroChina Co. Ltd.-H-	13 816 693	HKD	7 063 960	13 980 566	1,12
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	59 400	CNY	570 961	151 168	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	4 519 952	HKD	4 482 499	5 615 638	0,45
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	758 665	CNY	1 716 410	1 054 733	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	422 078	CNY	3 855 271	2 391 111	0,19
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	4 391 044	HKD	37 026 057	19 909 696	1,60
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.-A-	96 700	CNY	172 881	148 344	0,01
Piotech Inc.-A-	10 833	CNY	247 479	178 219	0,01
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	470 215	CNY	1 010 574	564 192	0,05
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 140 376	CNY	885 383	791 922	0,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	5 213 179	HKD	3 387 969	3 058 170	0,25
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	678 716	CNY	603 828	519 669	0,04
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	214 867	CNY	823 069	513 561	0,04
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	55 600	CNY	209 951	182 392	0,01
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	17 065	CNY	202 251	138 304	0,01
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	399 021	CNY	789 563	527 958	0,04
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	302 599	CNY	894 854	574 457	0,05
Sailun Group Co. Ltd.-A-	128 820	CNY	221 171	247 023	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	196 522	CNY	520 773	315 475	0,03
Sangfor Technologies Inc.-A-	17 007	CNY	444 167	117 707	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	332 807	CNY	941 234	752 147	0,06
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	130 404	CNY	349 045	321 149	0,03
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	259 664	CNY	259 862	200 949	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	293 250	CNY	546 719	732 638	0,06
Seres Group Co. Ltd.-A-	58 900	CNY	252 522	735 115	0,06
SF Holdings Co. Ltd.-A-	191 301	CNY	1 752 605	935 170	0,08
SG Micro Corp.-A-	18 670	CNY	280 971	211 688	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	380 228	CNY	787 944	1 342 101	0,11
Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.-A-	142 569	CNY	193 968	194 496	0,02
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	142 546	CNY	444 683	534 583	0,04
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-H- 144A	475 381	HKD	953 270	946 208	0,08
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	31 900	CNY	149 529	166 778	0,01
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	83 707	CNY	339 265	305 438	0,02
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	56 100	CNY	222 065	141 156	0,01
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	460 355	CNY	220 754	240 239	0,02
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	110 050	CNY	191 640	210 277	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.-H-	1 619 911	HKD	2 349 396	771 841	0,06
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.-A-	70 260	CNY	263 968	87 093	0,01
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	85 141	CNY	336 663	372 361	0,03
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-B-	472 721	USD	1 130 603	765 335	0,06
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	338 550	CNY	154 990	99 698	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	488 850	CNY	341 543	247 744	0,02
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	109 200	CNY	159 336	147 926	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	82 976	CNY	487 741	251 627	0,02
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	8 181	CNY	228 574	206 798	0,02
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	49 156	CNY	444 592	217 136	0,02
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	265 550	CNY	212 781	210 233	0,02
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	34 388	CNY	237 264	108 239	0,01
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	96 481	CNY	202 792	120 389	0,01
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	34 868	CNY	290 716	149 390	0,01
Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.-A-	16 936	CNY	152 617	93 323	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	108 203	CNY	308 858	283 222	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-H-	468 718	HKD	878 049	704 812	0,06
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 157 952	CNY	1 551 112	1 305 320	0,10
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	83 659	CNY	449 760	161 913	0,01
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	255 817	CNY	279 583	274 008	0,02
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	378 280	CNY	319 835	348 184	0,03
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	32 273	CNY	645 879	484 923	0,04
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	155 950	CNY	204 952	110 007	0,01
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	62 300	CNY	196 663	157 695	0,01
Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd.-A-	77 722	CNY	151 220	155 639	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	223 063	CNY	301 637	315 002	0,03
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	115 822	CNY	219 962	287 618	0,02
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	168 850	CNY	236 650	110 087	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.-A-	214 329	CNY	153 416	99 226	0,01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	48 132	CNY	1 460 899	1 390 260	0,11
Shede Spirits Co. Ltd.-A-	13 496	CNY	299 364	104 757	0,01
Shenergy Co. Ltd.-A-	190 100	CNY	190 287	229 916	0,02
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	92 850	CNY	281 694	267 835	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	20 050	CNY	264 481	290 471	0,02
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	886 039	CNY	611 091	523 066	0,04
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	28 430	CNY	206 625	111 215	0,01
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.-A-	190 577	CNY	173 807	190 555	0,02
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	18 000	CNY	182 563	169 501	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	53 062	CNY	397 960	372 844	0,03
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	43 604	CNY	378 570	93 230	0,01
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	10 691	CNY	263 601	111 847	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	47 748	CNY	2 261 529	1 902 569	0,15
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	30 476	CNY	230 016	281 515	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	43 753	CNY	180 535	159 590	0,01
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	45 739	CNY	661 668	479 514	0,04
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.-A-	37 420	CNY	169 211	131 160	0,01
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	64 290	CNY	201 068	134 993	0,01
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	176 900	CNY	142 655	108 793	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	190 389	CNY	337 788	488 956	0,04
Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.-A-	354 299	CNY	178 829	80 072	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	62 520	CNY	228 231	259 728	0,02
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.-A-	281 037	CNY	296 087	303 716	0,02
Sichuan Swellfun Co. Ltd.-A-	20 050	CNY	213 692	103 342	0,01
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	29 645	CNY	218 651	271 647	0,02
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	145 700	CNY	179 594	150 672	0,01
Sinoma International Engineering Co.-A-	100 900	CNY	188 400	166 673	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	62 700	CNY	220 212	110 786	0,01
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	28 810	CNY	217 543	105 756	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	876 830	HKD	2 469 511	2 330 382	0,19
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	106 700	CNY	217 579	117 356	0,01
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	202 173	CNY	237 251	163 381	0,01
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	255 930	CNY	174 862	125 496	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	39 032	CNY	316 237	301 153	0,02
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	9 695	CNY	363 537	114 348	0,01
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	81 480	CNY	811 762	692 276	0,06
Sunresin New Materials Co. Ltd.-A-	20 600	CNY	167 928	117 830	0,01
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	70 400	CNY	275 673	146 280	0,01
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	30 063	CNY	262 241	155 239	0,01
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	69 000	CNY	239 295	195 635	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	11 573	CNY	326 612	189 395	0,02
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	22 328	CNY	184 621	270 413	0,02
TBEA Co. Ltd.-A-	198 896	CNY	356 552	377 858	0,03
TCL Technology Group Corp.-A-	741 888	CNY	469 579	438 984	0,04
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	162 306	CNY	601 106	192 299	0,02
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	17 250	CNY	263 628	107 717	0,01
Tian Di Science & Technology Co. Ltd.-A-	161 600	CNY	157 587	152 506	0,01
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	332 400	CNY	148 711	99 253	0,01
Tianqi Lithium Corp.-A-	58 700	CNY	849 085	240 481	0,02
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	181 950	CNY	222 413	202 115	0,02
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	123 100	CNY	217 520	137 418	0,01
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	58 400	CNY	178 919	179 099	0,01
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	92 192	CNY	237 382	201 536	0,02
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	510 192	CNY	223 804	252 271	0,02
Tongwei Co. Ltd.-A-	176 442	CNY	875 137	461 838	0,04
TravelSky Technology Ltd.-H-	609 452	HKD	1 256 988	715 037	0,06
Trina Solar Co. Ltd.-A-	83 549	CNY	947 126	193 628	0,02
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	27 949	CNY	348 347	278 577	0,02
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	407 179	HKD	3 512 969	2 717 169	0,22
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	33 589	CNY	518 410	241 997	0,02
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	111 812	CNY	374 331	342 289	0,03
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	71 600	CNY	141 331	157 404	0,01
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	59 071	CNY	350 992	92 075	0,01
Wanda Film Holding Co. Ltd.-A-	88 114	CNY	169 232	145 914	0,01
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	123 668	CNY	1 503 441	1 369 675	0,11
Weichai Power Co. Ltd.-A-	269 568	CNY	549 236	599 627	0,05
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1 270 080	HKD	2 090 682	2 430 386	0,20
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	31 620	CNY	189 879	107 539	0,01
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	262 303	CNY	865 435	712 088	0,06
Western Mining Co. Ltd.-A-	95 311	CNY	171 508	234 333	0,02
Western Securities Co. Ltd.-A-	177 327	CNY	215 494	150 346	0,01
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	26 316	CNY	271 899	138 125	0,01
Will Semiconductor Co. Ltd.Shanghai-A-	47 406	CNY	944 404	645 231	0,05
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	48 356	CNY	714 582	187 109	0,02
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	855 300	CNY	178 913	138 238	0,01
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	210 171	CNY	155 542	124 936	0,01
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	160 557	CNY	230 008	129 530	0,01
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	152 221	CNY	4 197 474	2 669 604	0,21
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	74 938	CNY	187 605	374 646	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	99 769	CNY	1 279 211	535 547	0,04
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	226 817	HKD	2 752 980	848 305	0,07
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	466 997	CNY	373 847	457 348	0,04
Xiamen C & D Inc.-A-	113 268	CNY	171 026	138 543	0,01
Xiamen Faratronic Co. Ltd.-A-	9 113	CNY	319 358	95 089	0,01
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	57 467	CNY	157 723	135 780	0,01
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	68 465	CNY	406 755	191 211	0,02
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	148 962	CNY	337 829	463 769	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-H-	2 139 622	HKD	2 391 262	3 058 404	0,25
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	40 850	CNY	209 116	196 281	0,02
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	48 536	CNY	339 725	244 447	0,02
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	48 056	CNY	238 131	161 594	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	63 931	CNY	562 427	239 494	0,02
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	109 933	CNY	170 681	245 288	0,02
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.-A-	22 110	CNY	291 844	108 357	0,01
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	129 435	CNY	550 679	177 288	0,01
Youngor Group Co. Ltd.-A-	178 714	CNY	173 266	174 287	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	134 242	CNY	322 787	287 759	0,02
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	113 530	CNY	322 643	120 359	0,01
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	137 600	CNY	275 220	254 625	0,02
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	70 477	CNY	657 832	493 764	0,04
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	17 159	CNY	386 153	113 565	0,01
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.-A-	192 800	CNY	138 728	141 018	0,01
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	39 218	CNY	720 242	170 014	0,01
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	65 921	CNY	176 100	139 863	0,01
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	70 600	CNY	260 764	187 793	0,02
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	87 700	CNY	149 887	309 917	0,02
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	60 800	CNY	265 844	200 450	0,02
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	23 581	CNY	935 444	669 138	0,05
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	989 239	HKD	1 078 972	1 659 839	0,13
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	282 570	CNY	308 105	132 754	0,01
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	211 116	CNY	164 620	214 561	0,02
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	84 250	CNY	416 277	219 948	0,02
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	128 100	CNY	335 000	271 260	0,02
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	19 216	CNY	165 197	159 027	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd.-H-	1 032 680	HKD	779 138	697 060	0,06
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	58 990	CNY	185 966	137 762	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	65 640	CNY	513 953	198 965	0,02
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	50 024	CNY	381 048	196 852	0,02
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	106 649	CNY	184 726	352 485	0,03
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. 144A	327 095	HKD	1 665 176	1 122 800	0,09
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	123 100	CNY	164 180	144 836	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	120 774	CNY	365 525	317 615	0,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	72 700	CNY	266 534	189 994	0,02
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	21 650	CNY	178 577	148 567	0,01
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.-A-	82 900	CNY	171 160	150 338	0,01
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	68 290	CNY	259 244	192 499	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.-A-	65 300	CNY	175 052	137 919	0,01
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	440 400	CNY	324 166	428 888	0,03
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	148 754	CNY	257 684	218 419	0,02
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	44 105	CNY	215 693	832 944	0,07
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	189 384	CNY	297 532	383 912	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	279 650	CNY	351 683	217 182	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	318 177	HKD	1 482 587	1 255 200	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	34 943	CNY	275 741	236 340	0,02
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	809 701	CNY	1 045 910	1 948 601	0,16
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	3 570 535	HKD	3 997 483	7 536 749	0,61
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	282 037	CNY	293 377	296 684	0,02
ZTE Corp.-A-	157 923	CNY	700 026	605 013	0,05
ZTE Corp.-H-	491 895	HKD	1 282 739	1 088 704	0,09
			565 463 284	507 718 235	40,83
Hong Kong					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	329 879	HKD	1 280 211	1 107 005	0,09
BYD Electronic International Co. Ltd.	515 458	HKD	1 616 629	2 574 847	0,21
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	822 355	HKD	1 279 782	1 223 937	0,10
China Overseas Land & Investment Ltd.	2 510 791	HKD	7 052 356	4 354 345	0,35
China Power International Development Ltd.	3 248 598	HKD	1 335 973	1 685 173	0,13
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 063 678	HKD	7 080 210	3 576 293	0,29
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 144A	1 227 131	HKD	975 896	910 045	0,07
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 261 069	HKD	2 347 173	3 868 458	0,31
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	948 015	HKD	1 660 468	968 973	0,08
CITIC Ltd.	3 816 127	HKD	4 276 544	3 470 362	0,28
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	5 471 483	HKD	5 948 729	4 359 022	0,35
Far East Horizon Ltd.	1 273 087	HKD	995 630	828 353	0,07
Fosun International Ltd.	1 603 404	HKD	1 918 541	862 553	0,07
Guangdong Investment Ltd.	1 924 019	HKD	2 669 664	1 126 209	0,09
Hua Hong Semiconductor Ltd. 144A	385 185	HKD	1 463 812	1 087 856	0,09
Lenovo Group Ltd.	5 279 330	HKD	4 625 129	7 451 676	0,60
MMG Ltd.	2 004 094	HKD	975 973	764 941	0,06
Sinotruk Hong Kong Ltd.	449 409	HKD	843 030	1 168 507	0,09
			48 345 750	41 388 555	3,33
Singapour					
BOC Aviation Ltd. 144A	135 557	HKD	1 071 458	972 307	0,08
			1 071 458	972 307	0,08
États-Unis					
Yum China Holdings Inc.	256 616	USD	13 131 397	7 914 038	0,64
			13 131 397	7 914 038	0,64
Total - Actions			1 597 174 232	1 242 563 540	99,93
Droits					
Australie					
MMG Ltd.-Rights-05.07.24	789 012	HKD	—	34 866	0,00
			—	34 866	0,00
Total - Droits			—	34 866	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 597 174 232	1 242 598 406	99,93

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Hong Kong					
China Com Rich Rene Ene Invest ⁽¹⁾⁽²⁾	3 746 600	HKD	1 499 752	5	0,00
Huishan Dairy ⁽¹⁾	604 445	HKD	170 368	7	0,00
			1 670 120	12	0,00
Total - Actions			1 670 120	12	0,00
Droits					
Hong Kong					
Kangmei Pharmaceutical Co.-Rights-31.12.49 ⁽¹⁾	7 352	CNY	—	—	0,00
			—	—	0,00
Total - Droits			—	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			1 670 120	12	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 598 844 352	1 242 598 418	99,93

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

⁽²⁾ Le présent titre a été ajouté au portefeuille à la suite d'un échange d'actions entre sociétés ayant la même société mère.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Pays-Bas					
JDE Peet's NV	77 901	EUR	1 907 426	1 552 922	0,81
			1 907 426	1 552 922	0,81
États-Unis					
Abbott Laboratories	17 166	USD	1 822 514	1 783 719	0,94
Adobe Inc.	3 437	USD	1 671 001	1 909 391	1,00
Advanced Micro Devices Inc.	25 303	USD	3 389 588	4 104 400	2,15
Allstate Corp.	700	USD	115 542	111 762	0,06
Alphabet Inc.-A-	37 429	USD	6 586 674	6 817 692	3,58
Alphabet Inc.-C-	24 929	USD	4 405 952	4 572 477	2,40
Amazon.com Inc.	39 295	USD	5 875 160	7 593 759	3,98
Analog Devices Inc.	1 141	USD	260 673	260 445	0,14
ANSYS Inc.	741	USD	251 621	238 232	0,12
Apple Inc.	50 275	USD	9 732 134	10 588 920	5,56
Applied Materials Inc.	21 682	USD	4 725 670	5 116 735	2,69
AT&T Inc.	170 438	USD	2 775 621	3 257 070	1,71
Bank of America Corp.	41 612	USD	1 665 312	1 654 909	0,87
Bank of New York Mellon Corp.	6 900	USD	403 236	413 241	0,22
Berkshire Hathaway Inc.-B-	5 882	USD	2 213 620	2 392 798	1,26
Blackstone Group Inc.	10 402	USD	1 260 826	1 287 768	0,68
Block Inc.	11 499	USD	696 609	741 571	0,39
Blue Owl Capital Inc.	111 453	USD	2 178 906	1 978 291	1,04
Boeing Co.	4 603	USD	811 359	837 792	0,44
Boston Scientific Corp.	22 384	USD	1 678 352	1 723 792	0,90
Brown & Brown Inc.	116	USD	10 147	10 372	0,01
Cadence Design Systems Inc.	3 656	USD	927 637	1 125 134	0,59
Capital One Financial Corp.	4 236	USD	602 359	586 474	0,31
Caterpillar Inc.	5 282	USD	1 822 290	1 759 434	0,92
Citigroup Inc.	10 945	USD	678 699	694 570	0,36
ConocoPhillips	26 931	USD	3 050 629	3 080 368	1,62
Costco Wholesale Corp.	2 441	USD	1 892 517	2 074 826	1,09
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	4 801	USD	1 678 046	1 839 695	0,97
Discover Financial Services	3 432	USD	420 496	448 940	0,24
Dollar Tree Inc.	14 284	USD	1 806 126	1 525 103	0,80
Elevance Health Inc.	5 647	USD	3 026 191	3 059 883	1,61
Eli Lilly & Co.	5 628	USD	4 788 036	5 095 479	2,67
Exxon Mobil Corp.	53 512	USD	6 101 795	6 160 301	3,23
Fidelity National Information Services Inc.	5 423	USD	411 226	408 677	0,21
Fiserv Inc.	3 131	USD	399 109	466 644	0,24
Home Depot Inc.	4 055	USD	1 342 611	1 395 893	0,73
Honeywell International Inc.	28 492	USD	5 727 974	6 084 182	3,19
Intel Corp.	52 532	USD	1 686 277	1 626 916	0,85
Intuit Inc.	2 056	USD	1 293 779	1 351 224	0,71
Intuitive Surgical Inc.	3 233	USD	947 980	1 438 200	0,75
Johnson & Johnson	22 000	USD	3 177 680	3 215 520	1,69
KKR & Co. Inc.	98	USD	10 374	10 314	0,01
Kraft Heinz Co.	87 407	USD	3 021 660	2 816 254	1,48
Lam Research Corp.	1 370	USD	1 442 473	1 458 844	0,77
Lockheed Martin Corp.	4 997	USD	2 343 043	2 334 099	1,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Lowe's Cos Inc.	13 515	USD	2 929 106	2 979 517	1,56
Marathon Petroleum Corp.	14 751	USD	2 650 312	2 559 003	1,34
McKesson Corp.	5 080	USD	2 911 653	2 966 923	1,56
Meta Platforms Inc.-A-	4 241	USD	2 203 454	2 138 397	1,12
MetLife Inc.	1 123	USD	79 711	78 823	0,04
Microsoft Corp.	22 152	USD	9 363 731	9 900 836	5,20
Moody's Corp.	1 601	USD	671 459	673 909	0,35
Morgan Stanley	50 567	USD	4 912 078	4 914 607	2,58
Netflix Inc.	1 768	USD	1 198 156	1 193 188	0,63
NIKE Inc.-B-	38 758	USD	3 685 676	2 921 190	1,53
NVIDIA Corp.	39 403	USD	5 194 024	4 867 847	2,55
Oracle Corp.	14 377	USD	1 684 841	2 030 032	1,07
O'Reilly Automotive Inc.	2 025	USD	1 916 906	2 138 521	1,12
PepsiCo Inc.	8 129	USD	1 353 316	1 340 716	0,70
Pfizer Inc.	111 046	USD	3 089 300	3 107 067	1,63
PNC Financial Services Group Inc.	15 605	USD	2 383 976	2 426 265	1,27
Procter & Gamble Co.	10 106	USD	1 668 197	1 666 682	0,87
QUALCOMM Inc.	6 410	USD	1 342 510	1 276 744	0,67
S&P Global Inc.	9 927	USD	4 296 041	4 427 442	2,32
ServiceNow Inc.	1 764	USD	1 312 257	1 387 686	0,73
Starbucks Corp.	67 677	USD	5 365 433	5 268 654	2,76
Target Corp.	11 055	USD	1 602 643	1 636 582	0,86
Tesla Inc.	12 666	USD	2 339 486	2 506 348	1,32
Texas Instruments Inc.	15 434	USD	3 048 385	3 002 376	1,58
T-Mobile US Inc.	9 358	USD	1 665 256	1 648 692	0,87
Truist Financial Corp.	61 745	USD	2 434 799	2 398 793	1,26
Union Pacific Corp.	5 880	USD	1 342 463	1 330 409	0,70
UnitedHealth Group Inc.	21	USD	10 102	10 694	0,01
Walmart Inc.	26 274	USD	1 686 265	1 779 013	0,93
Wells Fargo & Co.	78 981	USD	4 862 412	4 690 682	2,46
Welltower REIT Inc.	5 137	USD	507 690	535 532	0,28
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	14 800	USD	2 511 560	2 339 140	1,23
			183 352 722	189 594 420	99,50
Total - Actions			185 260 148	191 147 342	100,31
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			185 260 148	191 147 342	100,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			185 260 148	191 147 342	100,31

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Malaisie					
AMMB Holdings Bhd	482 162	MYR	407 740	438 468	2,18
Axiata Group Bhd	534 329	MYR	408 794	295 622	1,47
CelcomDigi Bhd	682 699	MYR	660 192	532 556	2,65
CIMB Group Holdings Bhd	1 346 110	MYR	1 668 320	1 940 339	9,67
Gamuda Bhd	376 015	MYR	364 123	524 468	2,61
Genting Bhd	413 213	MYR	459 534	412 556	2,06
Genting Malaysia Bhd	575 928	MYR	374 811	311 312	1,55
Hong Leong Bank Bhd	126 146	MYR	552 573	513 408	2,56
IHH Healthcare Bhd	427 092	MYR	576 652	570 361	2,84
Inari Amertron Bhd	546 778	MYR	428 036	428 845	2,14
IOI Corp. Bhd	487 678	MYR	454 467	382 493	1,91
Kuala Lumpur Kepong Bhd	95 932	MYR	492 756	419 722	2,09
Malayan Banking Bhd	1 053 328	MYR	2 098 226	2 223 879	11,08
Malaysia Airports Holdings Bhd	178 015	MYR	282 629	373 577	1,86
Maxis Bhd	455 776	MYR	455 207	341 047	1,70
MISC Bhd	259 764	MYR	427 519	469 145	2,34
MR DIY Group M Bhd 144A	641 459	MYR	254 559	263 790	1,31
Nestle Malaysia Bhd	13 646	MYR	410 838	351 455	1,75
Petronas Chemicals Group Bhd	543 141	MYR	973 773	726 491	3,62
Petronas Dagangan Bhd	57 813	MYR	285 902	213 727	1,07
Petronas Gas Bhd	153 533	MYR	597 474	579 959	2,89
PPB Group Bhd	124 179	MYR	477 815	376 420	1,88
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	719 240	MYR	831 305	878 182	4,37
Public Bank Bhd	2 823 948	MYR	2 753 625	2 406 417	11,99
QL Resources Bhd	212 435	MYR	267 825	293 604	1,46
RHB Bank Bhd	291 010	MYR	365 748	339 897	1,69
SD Guthrie Bhd	402 451	MYR	415 772	360 009	1,79
Sime Darby Bhd	528 833	MYR	283 750	293 703	1,46
Telekom Malaysia Bhd	223 326	MYR	274 490	320 018	1,59
Tenaga Nasional Bhd	505 179	MYR	1 159 177	1 475 647	7,35
YTL Corp. Bhd	641 669	MYR	361 371	469 265	2,34
YTL Power International Bhd	475 309	MYR	396 799	485 636	2,42
			20 221 802	20 012 018	99,69
Total - Actions			20 221 802	20 012 018	99,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			20 221 802	20 012 018	99,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			20 221 802	20 012 018	99,69

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Thaïlande					
Advanced Info Service PCL-NVDR-	727 628	THB	4 346 961	4 143 995	6,78
Airports of Thailand PCL-NVDR-	2 621 203	THB	5 033 428	4 124 926	6,74
Asset World Corp. PCL-NVDR-	4 893 677	THB	667 550	464 064	0,76
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	6 803 849	THB	5 179 209	4 959 547	8,11
Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR-	4 674 266	THB	1 171 559	974 402	1,59
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	364 637	THB	2 062 051	2 454 264	4,01
Central Pattana PCL-NVDR-	1 235 217	THB	2 205 991	1 859 684	3,04
Central Retail Corp. PCL-NVDR-	1 088 863	THB	1 171 996	912 393	1,49
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	2 315 638	THB	1 591 585	1 445 006	2,36
CP ALL PCL-NVDR-	3 571 228	THB	6 464 044	5 352 341	8,75
CP Axtra PCL-NVDR-	1 294 217	THB	1 336 052	961 030	1,57
Delta Electronics Thailand PCL-NVDR-	1 907 293	THB	3 295 783	4 326 784	7,07
Energy Absolute PCL-NVDR-	1 026 595	THB	1 768 720	313 315	0,51
Global Power Synergy PCL-NVDR-	431 147	THB	832 502	467 010	0,76
Gulf Energy Development PCL-NVDR-	1 794 042	THB	2 242 155	1 979 936	3,24
Home Product Center PCL-NVDR-	3 619 560	THB	1 400 771	912 349	1,49
Indorama Ventures PCL-NVDR-	1 030 183	THB	1 050 802	547 410	0,90
Intouch Holdings PCL-NVDR-	588 377	THB	1 190 169	1 146 371	1,88
Kasikornbank PCL-NVDR-	362 279	THB	1 427 427	1 238 940	2,03
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	2 136 992	THB	953 595	995 778	1,63
Krungthai Card PCL-NVDR-	551 932	THB	863 833	612 882	1,00
Minor International PCL-NVDR-	2 080 706	THB	1 896 261	1 700 965	2,78
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	849 836	THB	3 430 524	3 519 996	5,76
PTT Global Chemical PCL-NVDR-	1 378 840	THB	1 977 039	1 145 981	1,87
PTT Oil & Retail Business PCL-NVDR-	1 834 844	THB	1 294 706	799 986	1,31
PTT PCL-NVDR-	6 114 343	THB	6 564 446	5 414 978	8,85
Robinson PCL ⁽¹⁾	11 200	THB	23 905	14 649	0,02
SCB X PCL-NVDR-	514 843	THB	1 673 844	1 445 026	2,36
SCG Packaging PCL-NVDR-	787 684	THB	1 122 275	724 418	1,19
Siam Cement PCL-NVDR-	477 059	THB	4 721 046	2 924 948	4,78
Thai Oil PCL-NVDR-	751 436	THB	1 212 505	1 085 254	1,78
TMBThanachart Bank PCL-NVDR-	14 877 032	THB	727 861	693 228	1,13
True Corp. PCL-NVDR-	6 339 772	THB	1 385 120	1 511 629	2,47
			72 285 715	61 173 485	100,01
Total - Actions			72 285 715	61 173 485	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			72 285 715	61 173 485	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			72 285 715	61 173 485	100,01

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Philippines					
ACEN Corp.	5 784 826	PHP	474 639	493 510	1,76
Alliance Global Group Inc.	1 570 050	PHP	355 565	231 989	0,83
AREIT REIT Inc.	483 972	PHP	347 135	284 889	1,02
Ayala Corp.	144 615	PHP	1 981 025	1 436 058	5,12
Ayala Land Inc.	3 904 512	PHP	2 522 840	1 898 660	6,77
Bank of the Philippine Islands	1 073 638	PHP	1 852 438	2 181 752	7,78
BDO Unibank Inc.	1 382 797	PHP	2 920 858	3 024 699	10,79
Bloomberry Resorts Corp.	2 666 787	PHP	415 388	432 718	1,54
Century Pacific Food Inc.	723 045	PHP	357 234	396 627	1,41
Converge Information and Communications Technology Solutions Inc.	1 482 220	PHP	532 087	290 835	1,04
D&L Industries Inc.	1 251 453	PHP	184 641	127 261	0,45
DMCI Holdings Inc.	1 548 263	PHP	227 055	294 283	1,05
GT Capital Holdings Inc.	56 510	PHP	685 258	597 796	2,13
International Container Terminal Services Inc.	593 066	PHP	2 161 588	3 539 635	12,62
JG Summit Holdings Inc.	1 534 780	PHP	1 582 733	682 165	2,43
Jollibee Foods Corp.	261 529	PHP	1 152 759	1 008 472	3,60
LT Group Inc.	1 261 543	PHP	235 138	209 866	0,75
Manila Electric Co.	164 347	PHP	1 008 865	1 026 310	3,66
Manila Water Co. Inc.	556 711	PHP	232 840	259 315	0,93
Megaworld Corp.	5 454 276	PHP	306 377	162 859	0,58
Metropolitan Bank & Trust Co.	1 049 122	PHP	1 129 365	1 209 169	4,31
PLDT Inc.	44 091	PHP	1 394 550	1 081 042	3,86
Puregold Price Club Inc.	587 442	PHP	412 006	242 558	0,87
Robinsons Land Corp.	1 127 962	PHP	391 485	286 759	1,02
Robinsons Retail Holdings Inc.	127 114	PHP	131 772	76 018	0,27
Security Bank Corp.	241 594	PHP	517 203	259 282	0,92
Semirara Mining & Power Corp.	496 026	PHP	254 216	285 213	1,02
SM Investments Corp.	128 301	PHP	2 154 456	1 818 048	6,48
SM Prime Holdings Inc.	5 894 168	PHP	3 799 473	2 846 064	10,15
Synergy Grid & Development Phils Inc.	767 009	PHP	167 583	125 372	0,45
Universal Robina Corp.	506 510	PHP	1 258 672	961 011	3,43
Wilcon Depot Inc.	837 149	PHP	371 717	255 677	0,91
			31 518 961	28 025 912	99,95
Total - Actions			31 518 961	28 025 912	99,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			31 518 961	28 025 912	99,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			31 518 961	28 025 912	99,95

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
BASF SE	36 207	EUR	1 871 436	1 753 398	6,05
Commerzbank AG	85 581	EUR	1 300 608	1 301 069	4,49
			3 172 044	3 054 467	10,54
Pays-Bas					
ASML Holdings NV	1 948	EUR	1 871 709	2 013 028	6,95
			1 871 709	2 013 028	6,95
Royaume-Uni					
Unilever PLC	33 331	EUR	1 871 487	1 831 850	6,32
			1 871 487	1 831 850	6,32
États-Unis					
Airbnb Inc.-A-	3 000	USD	430 287	454 890	1,57
Amazon.com Inc.	4 516	USD	796 803	872 717	3,01
Arista Networks Inc.	1 864	USD	573 161	653 295	2,26
Avantor Inc.	13 000	USD	290 896	275 600	0,95
Axon Enterprise Inc.	1 201	USD	325 279	353 382	1,22
Boston Scientific Corp.	9 629	USD	660 164	741 529	2,56
Cloudflare Inc.-A-	3 116	USD	325 217	258 098	0,89
Corpay Inc.	2 156	USD	660 167	574 380	1,98
CoStar Group Inc.	3 951	USD	325 246	292 927	1,01
Costco Wholesale Corp.	1 344	USD	971 578	1 142 387	3,94
Dexcom Inc.	4 499	USD	584 871	510 097	1,76
Enphase Energy Inc.	5 000	USD	507 232	498 550	1,72
EPAM Systems Inc.	4 461	USD	1 228 875	839 159	2,90
Fiserv Inc.	3 861	USD	565 334	575 443	1,99
Intuit Inc.	1 553	USD	971 588	1 020 647	3,52
Intuitive Surgical Inc.	940	USD	360 904	418 159	1,44
JPMorgan Chase & Co.	5 067	USD	971 547	1 024 851	3,54
Live Nation Entertainment Inc.	2 402	USD	215 652	225 163	0,78
Lululemon Athletica Inc.	3 148	USD	1 247 638	940 308	3,25
MetLife Inc.	6 968	USD	504 274	489 084	1,69
Microsoft Corp.	1 919	USD	796 634	857 697	2,96
Moderna Inc.	2 075	USD	216 339	246 406	0,85
ON Semiconductor Corp.	6 000	USD	451 002	411 300	1,42
Palantir Technologies Inc.-A-	27 000	USD	448 033	683 910	2,36
Palo Alto Networks Inc.	1 860	USD	626 161	630 559	2,18
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	589	USD	564 500	619 057	2,14
ROBLOX Corp.-A-	5 219	USD	215 649	194 199	0,67
Snap Inc.-A-	51 398	USD	844 469	853 721	2,95
Super Micro Computer Inc.	453	USD	215 438	371 165	1,28
Take-Two Interactive Software Inc.	3 655	USD	554 861	568 316	1,96
Teledyne Technologies Inc.	1 000	USD	427 616	387 980	1,34
TransDigm Group Inc.	400	USD	442 790	511 044	1,76
Tyler Technologies Inc.	1 196	USD	544 218	601 325	2,08
Uber Technologies Inc.	2 243	USD	171 365	163 021	0,56
Vertex Pharmaceuticals Inc.	526	USD	216 386	246 547	0,85
Wells Fargo & Co.	13 297	USD	796 756	789 709	2,73
Western Digital Corp.	3 575	USD	215 680	270 878	0,94

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Workday Inc.-A-	1 076	USD	325 210	240 551	0,83
Zoom Video Communications Inc.-A-	13 176	USD	844 450	779 887	2,69
			21 434 270	21 587 938	74,53
Total - Actions			28 349 510	28 487 283	98,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			28 349 510	28 487 283	98,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			28 349 510	28 487 283	98,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers SPAIN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	192 712	EUR	4 855 121	4 120 182	1,82
			4 855 121	4 120 182	1,82
Pays-Bas					
Airbus SE	238 890	EUR	34 817 241	30 554 031	13,44
Ferrovial SE	198 337	EUR	6 568 704	7 191 700	3,16
			41 385 945	37 745 731	16,60
Espagne					
Acciona SA	9 682	EUR	1 171 066	1 067 925	0,47
Acerinox SA	68 127	EUR	702 561	660 151	0,29
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	71 504	EUR	2 470 514	2 880 181	1,27
Aena SME SA 144A	28 150	EUR	4 592 208	5 292 200	2,33
Amadeus IT Group SA	177 723	EUR	11 246 478	11 043 707	4,86
Applus Services SA	21 358	EUR	236 550	273 382	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 367 063	EUR	19 779 934	22 136 773	9,74
Banco de Sabadell SA	2 183 345	EUR	2 472 026	3 931 113	1,73
Banco Santander SA	6 312 773	EUR	23 373 097	27 337 463	12,02
Bankinter SA	258 611	EUR	1 457 384	1 972 167	0,87
CaixaBank SA	1 640 395	EUR	6 280 196	8 108 472	3,57
Cellnex Telecom SA 144A	223 883	EUR	8 007 224	6 799 327	2,99
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	23 799	EUR	595 180	628 770	0,28
CIE Automotive SA	16 589	EUR	410 992	430 484	0,19
Ebro Foods SA	19 874	EUR	308 116	308 842	0,13
Enagas SA	85 373	EUR	1 338 915	1 185 831	0,52
Endesa SA	128 703	EUR	2 378 282	2 256 807	0,99
Faes Farma SA	119 580	EUR	383 038	431 086	0,19
Fluidra SA	33 808	EUR	719 804	658 918	0,29
Grifols SA	119 412	EUR	1 458 443	938 578	0,41
Grupo Catalana Occidente SA	16 357	EUR	535 011	618 295	0,27
Iberdrola SA	2 571 378	EUR	28 106 046	31 152 244	13,70
Indra Sistemas SA	65 002	EUR	1 074 585	1 255 189	0,55
Industria de Diseno Textil SA	514 668	EUR	19 418 653	23 860 008	10,49
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	92 100	EUR	537 283	500 103	0,22
International Consolidated Airlines Group SA	1 469 671	EUR	2 647 190	2 815 155	1,24
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	7 602	EUR	480 017	665 555	0,29
Mapfre SA	371 837	EUR	751 424	800 937	0,35
Merlin Properties Socimi REIT SA	127 157	EUR	1 152 412	1 322 433	0,58
Redeia Corp. SA	153 494	EUR	2 350 201	2 505 022	1,10
Repsol SA	485 571	EUR	6 560 332	7 154 889	3,15
Sacyr SA	170 136	EUR	523 302	560 428	0,25
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	26 994	EUR	378 544	312 321	0,14
Telefonica SA	1 690 410	EUR	6 504 053	6 694 024	2,94
Unicaja Banco SA 144A	461 302	EUR	438 397	587 699	0,26
Vidrala SA	13 111	EUR	1 220 713	1 379 277	0,61
Viscofan SA	15 256	EUR	834 646	938 244	0,41
			162 894 817	181 464 000	79,81
Total - Actions			209 135 883	223 329 913	98,23

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SPAIN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	265	EUR	2 702 167 2 702 167	2 716 126 2 716 126	1,19 1,19
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			2 702 167	2 716 126	1,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			211 838 050	226 046 039	99,42
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			211 838 050	226 046 039	99,42

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Ascencio REIT	5 929	EUR	309 945	286 584	1,59
			309 945	286 584	1,59
Allemagne					
BioNTech SE-ADR-	592	USD	54 754	47 573	0,26
			54 754	47 573	0,26
Suisse					
Banque Cantonale de Geneve	735	CHF	236 633	237 202	1,31
Cie Financiere Tradition SA	1 100	CHF	174 750	173 214	0,96
Zuger Kantonalbank AG	37	CHF	350 193	347 518	1,93
			761 576	757 934	4,20
États-Unis					
Ambac Financial Group Inc.	21 359	USD	268 910	273 822	1,52
Apple Inc.	3 137	USD	609 676	660 715	3,66
Brightsphere Investment Group Inc.	29 754	USD	666 787	659 646	3,66
Central Garden & Pet Co.-A-	16 020	USD	626 222	529 141	2,93
Chord Energy Corp.	10 092	USD	1 660 033	1 692 227	9,38
Community Bank System Inc.	3 638	USD	156 980	171 750	0,95
Consensus Cloud Solutions Inc.	35 075	USD	703 254	602 588	3,34
Duolingo Inc.	3 636	USD	786 030	758 724	4,20
Energy Recovery Inc.	15 969	USD	259 496	212 228	1,18
Eventbrite Inc.-A-	14 497	USD	118 875	70 165	0,39
Extreme Networks Inc.	33 241	USD	411 524	447 091	2,48
Federal Agricultural Mortgage Corp.	1 130	USD	191 490	204 327	1,13
First Foundation Inc.	124 409	USD	706 643	814 879	4,52
Hims & Hers Health Inc.	51 616	USD	709 204	1 042 127	5,77
International Money Express Inc.	17 417	USD	427 758	362 970	2,01
Janus International Group Inc.	20 758	USD	218 374	262 174	1,45
Lemonade Inc.	1 490	USD	24 093	24 585	0,14
LendingClub Corp.	77 089	USD	595 127	652 173	3,61
Leslie's Inc.	34 251	USD	194 203	143 512	0,79
Marathon Digital Holdings Inc.	47 493	USD	912 340	942 736	5,22
Marqeta Inc.-A-	128 439	USD	822 010	703 846	3,90
Merchants Bancorp	16 294	USD	636 444	660 559	3,66
Mirion Technologies Inc.	55 128	USD	620 741	592 075	3,28
National Storage Affiliates Trust REIT	23 456	USD	958 178	966 856	5,36
Owens & Minor Inc.	23 783	USD	620 736	321 071	1,78
Pacific Premier Bancorp Inc.	30 524	USD	706 631	701 136	3,89
Parsons Corp.	5 872	USD	476 219	480 388	2,66
Rush Enterprises Inc.-A-	11 500	USD	522 215	481 505	2,67
Stride Inc.	2 113	USD	119 858	148 967	0,83
Upwork Inc.	5 155	USD	74 077	55 416	0,31

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Vornado Realty Trust REIT	11 298	USD	275 897	297 024	1,65
Warrior Met Coal Inc.	10 906	USD	706 273	684 570	3,79
			16 786 298	16 620 993	92,11
Total - Actions			17 912 573	17 713 084	98,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			17 912 573	17 713 084	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			17 912 573	17 713 084	98,16

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Îles Caïmans					
Grab Holdings Ltd.-A-	337 877	USD	1 334 429	1 199 463	2,63
Sea Ltd.-ADR-	58 863	USD	8 506 071	4 203 996	9,21
Super Hi International Holdings Ltd.	29 817	HKD	51 939	55 606	0,12
			9 892 439	5 459 065	11,96
Île Maurice					
Golden Agri-Resources Ltd.	1 031 693	SGD	198 470	205 539	0,45
			198 470	205 539	0,45
Singapour					
AEM Holdings Ltd.	40 528	SGD	113 996	53 828	0,12
AIMS APAC REIT	97 560	SGD	90 256	89 983	0,20
Best World International Ltd.	21 827	SGD	37 113	40 103	0,09
CapitaLand Ascendas REIT	600 228	SGD	1 226 361	1 133 801	2,48
CapitaLand Ascott Trust REIT	424 790	SGD	308 532	274 260	0,60
CapitaLand China Trust REIT	191 462	SGD	165 242	94 654	0,21
Capitaland India Trust	161 595	SGD	147 240	116 852	0,26
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	865 532	SGD	1 299 069	1 264 529	2,77
Capitaland Investment Ltd.	418 108	SGD	875 220	820 636	1,80
CDL Hospitality Trusts REIT	130 109	SGD	116 288	91 204	0,20
City Developments Ltd.	80 359	SGD	457 549	305 960	0,67
ComfortDelGro Corp. Ltd.	348 335	SGD	427 878	344 415	0,75
Cromwell European REIT	49 718	EUR	116 559	74 599	0,16
DBS Group Holdings Ltd.	320 254	SGD	6 114 733	8 457 400	18,53
Digital Core REIT Management Pte Ltd.	146 969	USD	123 860	83 772	0,18
Eagle Hospitality Trust REIT ⁽¹⁾	63 346	USD	33 828	6	0,00
ESR-LOGOS REIT	1 111 351	SGD	303 293	221 409	0,49
Far East Hospitality Trust REIT	160 888	SGD	72 040	73 603	0,16
First Resources Ltd.	88 975	SGD	102 685	90 600	0,20
Frasers Centrepoint Trust REIT	203 392	SGD	340 935	319 664	0,70
Frasers Hospitality Trust REIT	123 867	SGD	51 161	37 930	0,08
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	482 317	SGD	425 719	338 093	0,74
Genting Singapore Ltd.	971 933	SGD	618 511	620 345	1,36
Hong Fok Corp. Ltd.	49 277	SGD	35 600	30 361	0,07
Hutchison Port Holdings Trust-U-	768 883	USD	172 193	98 417	0,22
iFAST Corp. Ltd.	21 620	SGD	107 174	114 860	0,25
Keppel Corp. Ltd.	234 032	SGD	777 038	1 117 275	2,45
Keppel DC REIT	221 459	SGD	323 658	294 135	0,64
Keppel Infrastructure Trust	678 238	SGD	261 928	235 213	0,52
Keppel REIT	397 553	SGD	290 901	244 941	0,54
Lendlease Global Commercial REIT	267 877	SGD	144 251	110 689	0,24
Mapletree Industrial Trust REIT	341 684	SGD	627 054	531 971	1,17
Mapletree Logistics Trust REIT	561 547	SGD	672 287	534 511	1,17
Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	379 953	SGD	502 939	342 035	0,75
NetLink NBN Trust	469 743	SGD	314 599	287 686	0,63
Olam Group Ltd.	154 567	SGD	175 160	131 158	0,29
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	544 217	SGD	4 572 054	5 794 541	12,70
Paragon REIT	182 843	SGD	125 400	115 352	0,25

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	63 210	SGD	179 350	163 243	0,36
Raffles Medical Group Ltd.	136 073	SGD	114 048	99 902	0,22
Riverstone Holdings Ltd.	83 530	SGD	64 357	59 785	0,13
Sasseur REIT	89 958	SGD	52 446	44 805	0,10
SATS Ltd.	143 741	SGD	356 917	302 278	0,66
Seatrium Ltd.	356 401	SGD	598 471	362 910	0,80
Sembcorp Industries Ltd.	143 634	SGD	268 996	509 780	1,12
Sheng Siong Group Ltd.	120 845	SGD	128 109	132 860	0,29
SIA Engineering Co. Ltd.	45 100	SGD	79 600	77 205	0,17
Singapore Airlines Ltd.	239 324	SGD	941 427	1 218 473	2,67
Singapore Exchange Ltd.	137 783	SGD	935 047	963 795	2,11
Singapore Post Ltd.	237 321	SGD	133 685	75 298	0,16
Singapore Technologies Engineering Ltd.	250 951	SGD	688 072	801 784	1,76
Singapore Telecommunications Ltd.	2 900	SGD	6 937	5 885	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1 324 145	SGD	2 649 654	2 686 883	5,89
Starhill Global REIT	236 062	SGD	102 620	84 479	0,18
StarHub Ltd.	97 264	SGD	105 970	86 840	0,19
Suntec REIT	327 337	SGD	370 776	253 609	0,56
UMS Holdings Ltd.	96 924	SGD	81 307	84 391	0,18
United Overseas Bank Ltd.	203 219	SGD	3 895 740	4 697 916	10,29
UOL Group Ltd.	74 678	SGD	386 503	286 534	0,63
Venture Corp. Ltd.	44 562	SGD	543 639	467 568	1,02
Wilmar International Ltd.	308 688	SGD	881 915	706 093	1,55
Yangzijiang Financial Holdings Ltd.	353 763	SGD	132 098	91 361	0,20
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	415 147	SGD	264 068	753 560	1,65
Yanlord Land Group Ltd.	93 511	SGD	75 452	30 360	0,07
			36 707 508	39 978 388	87,61
Total - Actions			46 798 417	45 642 992	100,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			46 798 417	45 642 992	100,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			46 798 417	45 642 992	100,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers ATX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	73 112	EUR	3 365 471	4 229 529	7,89
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	27 312	EUR	671 106	588 847	1,10
BAWAG Group AG 144A	78 937	EUR	2 789 847	4 665 177	8,70
CA Immobilien Anlagen AG	42 781	EUR	1 221 090	1 324 500	2,47
DO & Co. AG	7 706	EUR	744 787	1 279 196	2,39
Erste Group Bank AG	240 103	EUR	7 745 351	10 622 157	19,82
EVN AG	54 195	EUR	1 188 281	1 615 011	3,01
IMMOFINANZ AG	41 779	EUR	788 125	1 082 076	2,02
Lenzing AG	19 392	EUR	1 304 475	635 088	1,18
Mayr Melnhof Karton AG	10 043	EUR	1 292 508	1 128 833	2,11
Oesterreichische Post AG	33 921	EUR	1 135 249	1 015 934	1,90
OMV AG	164 338	EUR	6 779 027	6 681 983	12,46
Raiffeisen Bank International AG	132 140	EUR	2 440 634	2 143 311	4,00
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	11 248	EUR	572 255	425 174	0,79
Telekom Austria AG	133 469	EUR	939 279	1 243 931	2,32
UNIQA Insurance Group AG	124 130	EUR	950 193	988 075	1,84
Verbund AG	68 385	EUR	3 869 334	5 036 555	9,40
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	38 565	EUR	984 896	1 176 232	2,19
voestalpine AG	125 520	EUR	3 816 445	3 165 614	5,91
Wienerberger AG	112 211	EUR	2 897 144	3 474 053	6,48
			45 495 497	52 521 276	97,98
Total - Actions			45 495 497	52 521 276	97,98
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7	EUR	71 648	71 747	0,13
			71 648	71 747	0,13
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			71 648	71 747	0,13
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			45 567 145	52 593 023	98,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			45 567 145	52 593 023	98,11

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Autriche					
Erste Group Bank AG	112 638	EUR	3 718 659	4 983 105	0,29
OMV AG	49 263	EUR	2 110 709	2 003 034	0,11
Verbund AG	22 776	EUR	1 323 457	1 677 452	0,10
voestalpine AG	35 837	EUR	1 109 351	903 809	0,05
			8 262 176	9 567 400	0,55
Belgique					
Ageas SA	53 446	EUR	2 231 522	2 281 075	0,13
Anheuser-Busch InBev SA	300 584	EUR	20 084 261	16 267 606	0,94
D'ieteren Group	7 188	EUR	1 087 544	1 423 943	0,08
Elia Group SA	9 839	EUR	1 068 613	860 420	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV	29 446	EUR	2 404 675	1 962 576	0,11
KBC Group NV	83 753	EUR	5 314 993	5 519 323	0,32
Lotus Bakeries NV	138	EUR	1 011 470	1 328 940	0,08
Sofina SA	5 155	EUR	1 303 278	1 099 046	0,06
Syensqo SA	24 793	EUR	2 074 748	2 071 951	0,12
UCB SA	42 290	EUR	3 408 709	5 865 623	0,34
Umicore SA	70 019	EUR	2 498 597	982 367	0,06
Warehouses De Pauw REIT CVA	58 688	EUR	1 826 106	1 484 806	0,08
			44 314 516	41 147 676	2,37
Bermudes					
Aegon Ltd.	455 276	EUR	2 054 899	2 626 032	0,15
			2 054 899	2 626 032	0,15
Finlande					
Elisa OYJ	47 574	EUR	2 127 317	2 038 070	0,12
Fortum OYJ	150 076	EUR	2 637 659	2 048 537	0,12
Kesko OYJ-B-	91 314	EUR	2 030 376	1 496 637	0,09
Kone OYJ-B-	113 691	EUR	5 770 019	5 240 018	0,30
Metso Outotec OYJ	207 971	EUR	2 097 179	2 055 585	0,12
Neste OYJ	141 515	EUR	4 545 711	2 352 687	0,13
Nokia OYJ	1 783 846	EUR	7 783 409	6 347 816	0,37
Nordea Bank Abp	1 055 366	EUR	10 915 845	11 730 393	0,68
Orion OYJ-B-	36 093	EUR	1 363 727	1 438 667	0,08
Sampo OYJ-A-	151 008	EUR	5 659 683	6 055 421	0,35
Stora Enso OYJ-R-	194 711	EUR	2 421 539	2 483 539	0,14
UPM-Kymmene OYJ	178 538	EUR	4 999 490	5 823 910	0,34
Wartsila OYJ Abp	168 244	EUR	2 126 593	3 028 392	0,17
			54 478 547	52 139 672	3,01
France					
Accor SA	64 858	EUR	2 249 168	2 484 061	0,14
Aéroports de Paris SA	11 588	EUR	1 525 398	1 316 397	0,08
Air Liquide SA	193 099	EUR	21 098 750	31 143 007	1,80
Alstom SA	115 634	EUR	3 393 731	1 815 454	0,10
Amundi SA 144A	20 522	EUR	1 356 779	1 236 451	0,07
Arkema SA	20 083	EUR	1 878 818	1 629 735	0,09
AXA SA	607 510	EUR	14 838 845	18 571 581	1,07
BioMerieux	13 851	EUR	1 230 774	1 229 276	0,07
BNP Paribas SA	345 449	EUR	18 485 083	20 564 579	1,19
Bolloré SE	238 177	EUR	1 069 080	1 305 210	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Bouygues SA	63 377	EUR	2 181 285	1 899 409	0,11
Bureau Veritas SA	106 244	EUR	2 483 284	2 747 470	0,16
Capgemini SE	51 962	EUR	6 961 180	9 649 343	0,56
Carrefour SA	189 672	EUR	3 295 824	2 503 670	0,14
Cie de Saint-Gobain SA	152 472	EUR	7 059 721	11 072 517	0,64
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	227 196	EUR	6 432 238	8 204 048	0,47
Covivio REIT SA	16 895	EUR	1 124 750	749 800	0,04
Credit Agricole SA	354 258	EUR	4 188 370	4 513 247	0,26
Danone SA	215 380	EUR	13 375 337	12 293 890	0,71
Dassault Aviation SA	6 602	EUR	856 734	1 119 699	0,06
Dassault Systemes SE	223 856	EUR	6 960 030	7 902 117	0,46
Edenred SE	83 489	EUR	3 492 122	3 290 301	0,19
Eiffage SA	24 585	EUR	2 197 432	2 108 410	0,12
Engie SA	610 958	EUR	7 937 103	8 147 125	0,47
EssilorLuxottica SA	98 679	EUR	14 061 147	19 854 215	1,15
Eurazeo SE	15 267	EUR	989 612	1 135 101	0,07
Gecina REIT SA	15 379	EUR	1 887 795	1 321 825	0,08
Getlink SE	101 188	EUR	1 380 429	1 563 355	0,09
Hermes International SCA	10 593	EUR	10 767 743	22 669 020	1,31
Ipsen SA	12 608	EUR	1 252 548	1 443 616	0,08
Kering SA	24 903	EUR	11 531 988	8 429 665	0,49
Klepierre REIT SA	71 970	EUR	1 714 672	1 797 811	0,10
La Francaise des Jeux SAEM 144A	35 137	EUR	1 219 879	1 117 357	0,06
Legrand SA	88 319	EUR	6 444 886	8 181 872	0,47
L'Oreal SA	80 492	EUR	23 528 719	33 005 745	1,91
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	92 245	EUR	44 747 909	65 826 032	3,80
Orange SA	622 859	EUR	7 629 944	5 826 223	0,34
Pernod Ricard SA	68 407	EUR	10 812 904	8 667 167	0,50
Publicis Groupe SA	76 563	EUR	4 027 401	7 608 831	0,44
Remy Cointreau SA	7 717	EUR	978 426	601 154	0,03
Renault SA	64 297	EUR	3 207 829	3 075 968	0,18
Rexel SA	75 449	EUR	1 798 023	1 822 848	0,10
Safran SA	114 335	EUR	13 274 011	22 569 729	1,30
Sanofi SA	380 768	EUR	32 493 555	34 246 274	1,98
Sartorius Stedim Biotech	9 772	EUR	2 095 339	1 498 048	0,09
Schneider Electric SE	182 037	EUR	20 142 049	40 830 899	2,36
SEB SA	8 329	EUR	1 022 572	796 252	0,05
Societe Generale SA	241 737	EUR	6 919 522	5 298 875	0,31
Sodexo SA	29 593	EUR	1 996 975	2 485 812	0,14
Teleperformance SE	18 038	EUR	3 544 446	1 773 857	0,10
Thales SA	31 641	EUR	3 166 195	4 730 330	0,27
TotalEnergies SE	718 565	EUR	34 048 981	44 788 156	2,59
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	39 531	EUR	4 662 431	2 906 319	0,17
Veolia Environnement SA	230 522	EUR	5 644 514	6 436 174	0,37
Vinci SA	167 632	EUR	15 050 782	16 491 636	0,95
Vivendi SE	241 160	EUR	1 976 071	2 352 757	0,14
			429 691 133	538 649 720	31,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne					
adidas AG	54 188	EUR	11 378 570	12 083 924	0,70
Allianz SE	131 031	EUR	26 030 468	34 002 544	1,96
BASF SE	298 553	EUR	19 173 313	13 490 117	0,78
Bayer AG	328 626	EUR	22 206 115	8 669 154	0,50
Bayerische Motoren Werke AG	106 668	EUR	8 889 612	9 427 318	0,54
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	19 709	EUR	1 412 605	1 625 007	0,09
Bechtle AG	27 396	EUR	1 516 480	1 203 780	0,07
Beiersdorf AG	33 720	EUR	3 434 721	4 604 466	0,27
Brenntag SE	43 470	EUR	2 578 570	2 736 871	0,16
Carl Zeiss Meditec AG	13 461	EUR	1 442 797	883 715	0,05
Commerzbank AG	352 628	EUR	2 945 875	5 002 028	0,29
Continental AG	36 798	EUR	4 166 827	1 946 614	0,11
Covestro AG 144A	63 222	EUR	3 355 311	3 464 566	0,20
CTS Eventim AG & Co KGaA	20 874	EUR	1 657 396	1 626 085	0,09
Daimler Truck Holdings AG	178 933	EUR	4 466 219	6 650 940	0,38
Delivery Hero SE 144A	64 194	EUR	3 818 250	1 421 897	0,08
Deutsche Bank AG	633 872	EUR	7 163 045	9 449 764	0,55
Deutsche Boerse AG	63 555	EUR	8 588 765	12 145 360	0,70
Deutsche Lufthansa AG	200 031	EUR	1 405 456	1 142 177	0,07
Deutsche Telekom AG	1 084 191	EUR	18 248 864	25 456 805	1,47
DHL Group	331 576	EUR	12 433 096	12 530 257	0,72
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	38 093	EUR	3 439 797	2 648 225	0,15
E.ON SE	751 002	EUR	7 459 524	9 203 530	0,53
Evonik Industries AG	85 763	EUR	2 054 821	1 633 785	0,09
Fresenius Medical Care AG	68 701	EUR	4 372 400	2 456 748	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA	141 304	EUR	6 324 029	3 939 556	0,23
GEA Group AG	51 878	EUR	1 791 039	2 018 054	0,12
Hannover Rueck SE	20 168	EUR	3 040 786	4 773 766	0,28
Heidelberg Materials AG	45 679	EUR	3 206 733	4 422 641	0,26
Henkel AG & Co KGaA	34 762	EUR	2 779 177	2 553 269	0,15
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	56 617	EUR	5 025 343	4 711 667	0,27
Infineon Technologies AG	436 832	EUR	11 141 889	14 985 522	0,87
Knorr-Bremse AG	24 265	EUR	2 133 775	1 730 094	0,10
LEG Immobilien SE	24 810	EUR	2 490 273	1 892 011	0,11
Mercedes-Benz Group AG	268 398	EUR	15 116 429	17 330 459	1,00
Merck KGaA	43 231	EUR	5 583 663	6 689 997	0,39
MTU Aero Engines AG	18 004	EUR	3 410 194	4 299 355	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	45 651	EUR	11 424 933	21 319 017	1,23
Nemetschek SE	19 306	EUR	1 384 036	1 773 256	0,10
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	51 221	EUR	3 142 318	2 162 038	0,13
Puma SE	35 298	EUR	2 160 018	1 513 225	0,09
Rational AG	1 710	EUR	1 242 563	1 329 525	0,08
Rheinmetall AG	14 570	EUR	3 117 450	6 930 949	0,40
RWE AG	211 495	EUR	6 166 653	6 757 265	0,39
SAP SE	349 300	EUR	38 721 729	66 199 336	3,82
Sartorius AG-Pref-	8 766	EUR	2 389 386	1 919 754	0,11
Scout24 SE 144A	25 088	EUR	1 639 788	1 786 266	0,10
Siemens AG	254 222	EUR	29 363 858	44 163 446	2,55

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Siemens Energy AG	200 530	EUR	4 424 979	4 874 884	0,28
Siemens Healthineers AG 144A	94 329	EUR	4 195 792	5 074 900	0,29
Symrise AG	44 414	EUR	4 015 732	5 076 520	0,29
Talanx AG	21 594	EUR	1 158 889	1 609 833	0,09
Volkswagen AG	9 873	EUR	1 696 149	1 106 763	0,06
Volkswagen AG-Pref-	68 978	EUR	10 145 068	7 270 281	0,42
Vonovia SE	245 301	EUR	8 861 149	6 512 742	0,38
Zalando SE 144A	74 999	EUR	4 159 474	1 641 728	0,10
			385 092 191	443 873 796	25,63
Irlande					
AIB Group PLC	569 388	EUR	2 113 981	2 810 499	0,16
Bank of Ireland Group PLC	348 092	EUR	2 853 770	3 400 163	0,20
Kerry Group PLC-A-	52 270	EUR	5 016 204	3 954 225	0,23
Kingspan Group PLC	52 102	EUR	3 046 672	4 142 109	0,24
Smurfit Kappa Group PLC	87 336	EUR	3 078 238	3 633 178	0,21
			16 108 865	17 940 174	1,04
Italie					
Amplifon SpA	41 626	EUR	1 418 938	1 383 648	0,08
Assicurazioni Generali SpA	341 175	EUR	5 753 995	7 945 966	0,46
Banco BPM SpA	430 808	EUR	2 241 517	2 590 879	0,15
DiaSorin SpA	7 486	EUR	1 209 380	696 647	0,04
Enel SpA	2 720 625	EUR	16 554 322	17 667 739	1,02
Eni SpA	714 136	EUR	9 386 044	10 250 708	0,59
FinecoBank Banca Fineco SpA	204 364	EUR	2 421 482	2 844 747	0,16
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	112 415	EUR	1 105 459	1 096 046	0,06
Intesa Sanpaolo SpA	4 892 520	EUR	11 580 888	16 981 937	0,98
Leonardo SpA	135 373	EUR	1 951 500	2 934 887	0,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	170 589	EUR	1 603 676	2 335 363	0,14
Moncler SpA	73 537	EUR	3 497 596	4 196 021	0,24
Nexi SpA 144A	197 540	EUR	2 404 309	1 124 793	0,07
Poste Italiane SpA 144A	152 927	EUR	1 371 663	1 819 067	0,11
Prysmian SpA	87 877	EUR	2 451 112	5 081 048	0,29
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	34 978	EUR	1 435 218	1 703 429	0,10
Snam SpA	674 531	EUR	3 001 273	2 786 488	0,16
Telecom Italia SpA	3 333 039	EUR	1 596 401	744 934	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	470 646	EUR	2 876 699	3 397 123	0,20
UniCredit SpA	506 321	EUR	7 465 999	17 521 238	1,01
			81 327 471	105 102 708	6,07
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	156 899	EUR	3 289 296	3 352 932	0,20
Eurofins Scientific SE	45 189	EUR	2 737 605	2 103 548	0,12
InPost SA	66 898	EUR	1 104 486	1 101 141	0,06
Tenaris SA	157 956	EUR	1 853 310	2 266 668	0,13
			8 984 697	8 824 289	0,51
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A	144 768	EUR	2 269 551	2 222 189	0,13
Adyen NV 144A	7 273	EUR	9 516 127	8 096 304	0,47
AerCap Holdings NV	68 496	USD	3 737 555	5 956 449	0,34

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Airbus SE	198 768	EUR	20 758 985	25 493 984	1,47
Akzo Nobel NV	57 068	EUR	4 449 050	3 240 321	0,19
Argenx SE	2 513	EUR	658 530	1 026 812	0,06
Argenx SA	17 367	EUR	4 975 375	7 096 156	0,41
ASM International NV	15 705	EUR	4 492 108	11 178 819	0,65
ASML Holdings NV	133 661	EUR	50 848 202	128 875 936	7,44
ASR Nederland NV	53 017	EUR	2 145 478	2 359 787	0,14
BE Semiconductor Industries NV	25 789	EUR	2 782 660	4 026 952	0,23
Davide Campari-Milano NV	205 941	EUR	1 865 375	1 817 223	0,11
Euronext NV 144A	26 870	EUR	2 216 989	2 324 255	0,13
EXOR NV	33 266	EUR	2 229 867	3 250 088	0,19
Ferrari NV	42 162	EUR	7 229 969	16 051 073	0,93
Ferrovial SE	173 433	EUR	3 998 390	6 288 681	0,36
Heineken Holdings NV	43 356	EUR	3 407 177	3 193 169	0,18
Heineken NV	96 338	EUR	8 592 115	8 699 321	0,50
IMCD NV	19 064	EUR	3 418 492	2 464 975	0,14
ING Groep NV	1 104 992	EUR	12 857 389	17 637 882	1,02
JDE Peet's NV	40 766	EUR	1 086 682	758 248	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	315 808	EUR	7 478 800	8 713 143	0,50
Koninklijke KPN NV	1 320 425	EUR	3 870 710	4 727 121	0,27
Koninklijke Philips NV	268 942	EUR	7 820 459	6 344 342	0,37
NN Group NV	90 568	EUR	3 306 708	3 935 180	0,23
OCI NV	35 350	EUR	900 999	805 627	0,05
Prosus NV	474 186	EUR	15 172 942	15 771 426	0,91
QIAGEN NV	74 028	EUR	2 672 085	2 853 779	0,17
Randstad NV	36 302	EUR	1 874 729	1 536 664	0,09
Stellantis NV	741 135	EUR	10 028 868	13 688 763	0,79
STMicroelectronics NV	226 485	EUR	6 203 689	8 349 370	0,48
Wolters Kluwer NV	83 131	EUR	6 269 728	12 868 679	0,74
			219 135 783	341 652 718	19,73
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	1 049 675	EUR	4 168 635	3 672 813	0,21
Galp Energia SGPS SA	155 462	EUR	1 974 814	3 065 711	0,18
Jeronimo Martins SGPS SA	94 726	EUR	1 655 790	1 728 749	0,10
			7 799 239	8 467 273	0,49
Espagne					
Acciona SA	8 256	EUR	1 416 890	910 637	0,05
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	68 156	EUR	1 656 107	2 745 324	0,16
Aena SME SA 144A	25 088	EUR	3 678 488	4 716 544	0,27
Amadeus IT Group SA	150 696	EUR	8 770 958	9 364 249	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 952 808	EUR	11 466 614	18 262 660	1,05
Banco de Sabadell SA	1 819 768	EUR	3 534 675	3 276 492	0,19
Banco Santander SA	5 293 702	EUR	19 864 539	22 924 377	1,32
CaixaBank SA	1 254 740	EUR	3 935 674	6 202 180	0,36
Cellnex Telecom SA 144A	165 421	EUR	6 416 500	5 023 836	0,29
EDP Renovaveis SA	104 338	EUR	1 928 336	1 361 611	0,08
Endesa SA	106 249	EUR	2 155 704	1 863 076	0,11
Grifols SA	99 779	EUR	2 046 717	784 263	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Iberdrola SA	1 933 730	EUR	16 361 355	23 427 139	1,35
Industria de Diseno Textil SA	364 884	EUR	10 766 400	16 916 022	0,98
Redeia Corp. SA	135 751	EUR	2 326 249	2 215 456	0,13
Repsol SA	407 220	EUR	4 837 728	6 000 387	0,35
Telefonica SA	1 538 838	EUR	7 888 881	6 093 798	0,35
			109 051 815	132 088 051	7,63
Suisse					
DSM-Firmenich AG	62 209	EUR	6 583 303	6 569 270	0,38
			6 583 303	6 569 270	0,38
Royaume-Uni					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	69 071	USD	3 140 051	4 696 246	0,27
			3 140 051	4 696 246	0,27
États-Unis					
Universal Music Group Inc.	275 251	EUR	5 232 671	7 646 473	0,44
			5 232 671	7 646 473	0,44
Total - Actions			1 381 257 357	1 720 991 498	99,37
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Euro Fund	319	EUR	3 261 442	3 269 601	0,19
			3 261 442	3 269 601	0,19
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			3 261 442	3 269 601	0,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 384 518 799	1 724 261 099	99,56
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Droits					
Italie					
Amplifon SpA-Rights-09.07.24 ⁽¹⁾	42 232	EUR	—	1	0,00
			—	1	0,00
Total - Droits			—	1	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	1	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 384 518 799	1 724 261 100	99,56

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
adidas AG	64 215	EUR	12 890 948	14 319 945	3,40
Allianz SE	151 272	EUR	31 188 650	39 255 084	9,32
BASF SE	344 672	EUR	19 890 106	15 574 004	3,70
Bayer AG	379 390	EUR	21 734 092	10 008 308	2,38
Bayerische Motoren Werke AG	115 176	EUR	9 947 558	10 179 255	2,42
Beiersdorf AG	37 336	EUR	3 949 005	5 098 231	1,21
Brenntag SE	49 785	EUR	3 810 645	3 134 464	0,74
Commerzbank AG	381 922	EUR	3 938 400	5 417 564	1,29
Continental AG	41 708	EUR	3 941 409	2 206 353	0,52
Covestro AG 144A	72 987	EUR	3 743 557	3 999 688	0,95
Daimler Truck Holdings AG	222 431	EUR	7 408 537	8 267 760	1,96
Deutsche Bank AG	770 307	EUR	9 079 128	11 483 737	2,73
Deutsche Boerse AG	73 374	EUR	10 636 392	14 021 771	3,33
Deutsche Telekom AG	1 383 268	EUR	25 051 647	32 479 133	7,72
DHL Group	384 757	EUR	14 563 415	14 539 967	3,45
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	42 560	EUR	4 549 120	2 958 771	0,70
E.ON SE	783 984	EUR	9 326 827	9 607 724	2,28
Fresenius SE & Co. KGaA	160 087	EUR	6 060 366	4 463 226	1,06
Hannover Rueck SE	23 184	EUR	3 908 873	5 487 653	1,30
Heidelberg Materials AG	52 283	EUR	3 727 637	5 062 040	1,20
Henkel AG & Co KGaA-Pref-	62 892	EUR	5 212 814	5 233 872	1,24
Infineon Technologies AG	504 316	EUR	14 126 587	17 300 560	4,11
Mercedes-Benz Group AG	285 426	EUR	17 278 942	18 429 957	4,38
Merck KGaA	49 910	EUR	6 977 200	7 723 572	1,84
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	51 649	EUR	14 561 044	24 120 083	5,73
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	59 133	EUR	4 055 942	2 496 004	0,59
SAP SE	235 249	EUR	27 182 530	44 584 390	10,59
Sartorius AG-Pref-	9 739	EUR	4 283 581	2 132 841	0,51
Siemens AG	245 167	EUR	32 425 154	42 590 411	10,12
Siemens Energy AG	255 861	EUR	4 161 843	6 219 981	1,48
Siemens Healthineers AG 144A	107 377	EUR	5 843 646	5 776 883	1,37
Symrise AG	48 541	EUR	5 292 089	5 548 236	1,32
Volkswagen AG-Pref-	79 632	EUR	11 142 984	8 393 213	1,99
Vonovia SE	270 910	EUR	9 362 973	7 192 660	1,71
Zalando SE 144A	91 630	EUR	5 455 744	2 005 781	0,48
			376 709 385	417 313 122	99,12
Pays-Bas					
QIAGEN NV	86 465	EUR	3 778 617	3 333 226	0,79
			3 778 617	3 333 226	0,79
Total - Actions			380 488 002	420 646 348	99,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			380 488 002	420 646 348	99,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			380 488 002	420 646 348	99,91

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Guernesey					
Pershing Square Holdings Ltd.	3 855	GBP	103 617	161 216	0,31
			103 617	161 216	0,31
Irlande					
DCC PLC	2 543	GBP	152 974	140 882	0,27
Smurfit Kappa Group PLC	6 679	GBP	188 068	235 769	0,45
			341 042	376 651	0,72
Île de Man					
Entain PLC	15 707	GBP	158 788	98 954	0,19
			158 788	98 954	0,19
Jersey					
Experian PLC	23 689	GBP	528 059	873 177	1,66
Glencore PLC	313 926	GBP	1 027 434	1 416 120	2,70
WPP PLC	27 688	GBP	325 053	200 572	0,38
			1 880 546	2 489 869	4,74
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	24 060	GBP	120 357	105 190	0,20
			120 357	105 190	0,20
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	94 663	GBP	184 637	153 591	0,29
			184 637	153 591	0,29
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	5 280	GBP	96 061	142 454	0,27
			96 061	142 454	0,27
Royaume-Uni					
3i Group PLC	23 985	GBP	280 749	735 380	1,40
Admiral Group PLC	7 508	GBP	172 911	196 334	0,37
Airtel Africa PLC 144A	30 931	GBP	42 728	37 148	0,07
Anglo American PLC	32 133	GBP	674 606	803 968	1,53
Antofagasta PLC	8 930	GBP	104 179	188 423	0,36
Ashtead Group PLC	11 278	GBP	342 458	595 704	1,14
Associated British Foods PLC	8 258	GBP	200 528	204 303	0,39
AstraZeneca PLC	38 694	GBP	2 924 478	4 781 031	9,11
Auto Trader Group PLC 144A	23 014	GBP	125 094	184 388	0,35
Aviva PLC	69 789	GBP	319 323	332 614	0,63
BAE Systems PLC	78 414	GBP	520 888	1 035 065	1,97
Barclays PLC	387 382	GBP	751 794	809 241	1,54
Barratt Developments PLC	25 103	GBP	135 868	118 536	0,23
Beazley PLC	17 187	GBP	109 739	121 684	0,23
Berkeley Group Holdings PLC	2 650	GBP	103 573	121 582	0,23
BP PLC	436 217	GBP	1 877 965	2 072 903	3,95
British American Tobacco PLC	51 595	GBP	1 860 248	1 253 758	2,39
BT Group PLC	162 988	GBP	398 221	228 754	0,44
Bunzl PLC	8 718	GBP	208 397	262 412	0,50
Burberry Group PLC	9 194	GBP	150 402	80 705	0,15
Centrica PLC	137 530	GBP	118 930	185 528	0,35
Compass Group PLC	43 977	GBP	689 116	949 903	1,81
ConvaTec Group PLC 144A	42 647	GBP	97 242	100 135	0,19
Croda International PLC	3 598	GBP	190 150	142 049	0,27

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Darktrace PLC	10 976	GBP	63 671	63 288	0,12
Diageo PLC	57 412	GBP	1 573 350	1 429 272	2,72
Diploma PLC	3 456	GBP	112 636	143 355	0,27
DS Smith PLC	35 497	GBP	142 625	149 442	0,29
easyJet PLC	16 574	GBP	87 159	75 859	0,14
Evraz PLC ⁽¹⁾	29 423	GBP	125 482	3	0,00
F&C Investment Trust PLC	13 226	GBP	120 544	133 847	0,26
Frasers Group PLC	2 653	GBP	22 714	23 413	0,04
Fresnillo PLC	4 757	GBP	31 943	26 734	0,05
GSK PLC	103 282	GBP	1 620 146	1 579 698	3,01
Haleon PLC	178 289	GBP	551 054	575 160	1,10
Halma PLC	9 777	GBP	178 593	264 566	0,50
Hargreaves Lansdown PLC	9 802	GBP	104 964	110 959	0,21
Hikma Pharmaceuticals PLC	4 177	GBP	85 883	78 987	0,15
Howden Joinery Group PLC	14 164	GBP	108 922	124 431	0,24
HSBC Holdings PLC	486 402	GBP	2 910 430	3 326 503	6,34
IMI PLC	6 721	GBP	112 700	118 558	0,23
Imperial Tobacco Group PLC	22 290	GBP	546 286	451 150	0,86
Informa PLC	35 243	GBP	231 644	301 610	0,57
InterContinental Hotels Group PLC	4 205	GBP	196 325	350 108	0,67
Intermediate Capital Group PLC	6 818	GBP	118 003	148 769	0,28
Intertek Group PLC	4 153	GBP	179 126	199 095	0,38
J Sainsbury PLC	46 592	GBP	121 301	118 810	0,23
JD Sports Fashion PLC	64 426	GBP	87 435	76 989	0,15
Kingfisher PLC	48 375	GBP	117 754	120 357	0,23
Land Securities Group REIT PLC	17 711	GBP	154 063	109 720	0,21
Legal & General Group PLC	154 359	GBP	386 471	350 395	0,67
Lloyds Banking Group PLC	1 632 969	GBP	940 579	893 887	1,70
London Stock Exchange Group PLC	12 835	GBP	846 961	1 206 490	2,30
LondonMetric Property REIT PLC	50 972	GBP	99 842	98 580	0,19
M&G PLC	56 006	GBP	119 114	114 252	0,22
Marks & Spencer Group PLC	52 618	GBP	121 772	150 751	0,29
Melrose Industries PLC	33 669	GBP	150 411	186 324	0,36
Mondi PLC	11 389	GBP	202 241	172 942	0,33
National Grid PLC	124 087	GBP	1 137 177	1 095 192	2,09
NatWest Group PLC	162 321	GBP	438 865	506 117	0,96
Next PLC	3 077	GBP	193 429	278 038	0,53
Pearson PLC	17 576	GBP	147 377	174 143	0,33
Persimmon PLC	8 251	GBP	120 224	111 553	0,21
Phoenix Group Holdings PLC	19 318	GBP	126 160	100 743	0,19
Prudential PLC	71 061	GBP	851 889	510 502	0,97
Reckitt Benckiser Group PLC	18 219	GBP	1 108 380	780 138	1,49
RELX PLC	48 280	GBP	966 381	1 756 909	3,35
Rentokil Initial PLC	65 149	GBP	268 143	300 467	0,57
Rightmove PLC	20 524	GBP	115 110	110 214	0,21

⁽¹⁾ Les actions russes et les certificats représentatifs tels que ADR/GDR ont été entièrement dépréciés à la valeur nominale de 0,0001 par devise et unité au 3 mars 2022, car leur négociation est exclue des bourses ou alors, les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette méthode d'évaluation fait l'objet d'examen au cours de réunions régulières du Comité de tarification de l'AMP.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Rio Tinto PLC	27 609	GBP	1 178 800	1 435 944	2,74
Rolls-Royce Holdings PLC	217 430	GBP	438 194	993 220	1,89
Sage Group PLC	25 897	GBP	179 192	281 889	0,54
Schroders PLC	21 762	GBP	104 931	79 170	0,15
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	36 341	GBP	250 001	321 327	0,61
Segro REIT PLC	34 528	GBP	280 610	310 130	0,59
Severn Trent PLC	6 822	GBP	163 574	162 364	0,31
Shell PLC	165 095	GBP	3 431 426	4 678 792	8,92
Smith & Nephew PLC	22 565	GBP	276 752	221 272	0,42
Smiths Group PLC	8 943	GBP	128 733	152 478	0,29
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 904	GBP	165 374	161 459	0,31
SSE PLC	28 232	GBP	431 675	505 212	0,96
Standard Chartered PLC	55 040	GBP	388 126	394 086	0,75
Taylor Wimpey PLC	91 314	GBP	139 680	129 803	0,25
Tesco PLC	181 848	GBP	502 674	556 455	1,06
Unilever PLC	63 648	GBP	2 607 308	2 765 506	5,27
UNITE Group REIT PLC	9 352	GBP	98 033	83 420	0,16
United Utilities Group PLC	17 604	GBP	167 870	172 977	0,33
Vistry Group PLC	8 032	GBP	95 656	95 019	0,18
Vodafone Group PLC	564 975	GBP	888 818	394 127	0,75
Weir Group PLC	6 697	GBP	114 890	132 868	0,25
Whitbread PLC	4 757	GBP	148 497	141 521	0,27
			42 625 680	48 708 907	92,81
Total - Actions			45 510 728	52 236 832	99,53
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Dollar Fund-Z-	5	USD	45 250	45 352	0,09
			45 250	45 352	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			45 250	45 352	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			45 555 978	52 282 184	99,62

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽²⁾	4 193	GBP	103 837	—	0,00
			103 837	—	0,00
Total - Actions			103 837	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			103 837	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			45 659 815	52 282 184	99,62

⁽²⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Japon					
Advantest Corp.	2 482 585	JPY	6 953 888 529	15 950 608 625	4,21
Aeon Co. Ltd.	309 966	JPY	868 733 701	1 065 973 074	0,28
AGC Inc.	62 481	JPY	284 367 174	325 276 086	0,09
Ajinomoto Co. Inc.	310 336	JPY	1 129 152 057	1 750 605 376	0,46
Alps Alpine Co. Ltd.	309 966	JPY	488 938 637	476 262 759	0,13
Amada Co. Ltd.	309 966	JPY	389 901 773	550 809 582	0,15
ANA Holdings Inc.	32 138	JPY	97 540 077	95 433 791	0,02
Aozora Bank Ltd.	30 956	JPY	82 671 106	81 336 890	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	310 338	JPY	1 512 380 316	1 761 168 150	0,46
Asahi Kasei Corp.	309 965	JPY	336 447 105	319 418 933	0,08
Astellas Pharma Inc.	1 551 746	JPY	2 812 833 947	2 467 276 140	0,65
Bandai Namco Holdings Inc.	930 952	JPY	2 543 962 354	2 923 189 280	0,77
Bridgestone Corp.	310 116	JPY	1 539 721 772	1 960 553 352	0,52
Canon Inc.	465 282	JPY	1 480 527 700	2 025 837 828	0,53
Casio Computer Co. Ltd.	309 965	JPY	477 977 700	372 422 948	0,10
Central Japan Railway Co.	154 933	JPY	557 693 510	538 082 309	0,14
Chiba Bank Ltd.	309 966	JPY	252 939 263	443 871 312	0,12
Chubu Electric Power Co. Inc.	30 956	JPY	48 234 091	58 847 356	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	930 618	JPY	3 747 478 507	5 319 412 488	1,40
Citizen Watch Co. Ltd.	309 966	JPY	201 894 312	333 213 450	0,09
COMSYS Holdings Corp.	309 966	JPY	914 984 495	958 104 906	0,25
Concordia Financial Group Ltd.	313 959	JPY	165 633 940	297 068 006	0,08
Credit Saison Co. Ltd.	309 966	JPY	574 084 869	1 031 566 848	0,27
CyberAgent Inc.	248 015	JPY	319 984 901	249 875 113	0,07
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	154 933	JPY	474 633 326	838 497 396	0,22
Dai-ichi Life Holdings Inc.	30 956	JPY	73 646 417	133 048 888	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	930 941	JPY	3 218 552 484	5 142 518 084	1,36
Daikin Industries Ltd.	310 345	JPY	6 438 842 679	6 942 417 650	1,83
Daiwa House Industry Co. Ltd.	309 966	JPY	1 092 843 190	1 263 731 382	0,33
Daiwa Securities Group Inc.	309 966	JPY	212 715 789	380 328 282	0,10
DeNA Co. Ltd.	92 971	JPY	167 321 742	148 288 745	0,04
Denka Co. Ltd.	61 964	JPY	194 537 097	134 059 114	0,04
Denso Corp.	1 241 388	JPY	2 246 950 528	3 100 987 224	0,82
Dentsu Group Inc.	309 966	JPY	1 282 673 168	1 256 292 198	0,33
DIC Corp.	30 956	JPY	86 915 707	94 446 756	0,02
Disco Corp.	62 085	JPY	3 544 306 035	3 789 668 400	1,00
Dowa Holdings Co. Ltd.	61 962	JPY	271 462 523	353 741 058	0,09
East Japan Railway Co.	92 982	JPY	257 211 001	247 750 539	0,07
Ebara Corp.	309 626	JPY	354 235 692	787 533 731	0,21
Eisai Co. Ltd.	310 218	JPY	2 447 839 078	2 044 957 056	0,54
ENEOS Holdings Inc.	310 003	JPY	161 994 076	256 248 480	0,07
FANUC Corp.	1 551 545	JPY	6 901 404 973	6 840 761 905	1,81
Fast Retailing Co. Ltd.	930 941	JPY	26 294 361 830	37 758 966 960	9,97
Fuji Electric Co. Ltd.	61 962	JPY	331 591 053	567 076 224	0,15
FUJIFILM Holdings Corp.	931 111	JPY	2 168 950 167	3 502 839 582	0,92
Fujikura Ltd.	309 966	JPY	285 597 356	984 452 016	0,26
Fujitsu Ltd.	309 958	JPY	496 293 531	780 164 286	0,21
Fukuoka Financial Group Inc.	61 962	JPY	165 785 196	266 436 600	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Furukawa Electric Co. Ltd.	30 956	JPY	87 830 158	126 114 744	0,03
GS Yuasa Corp.	61 923	JPY	151 275 001	197 348 601	0,05
Haseko Corp.	61 923	JPY	96 386 786	110 099 094	0,03
Hino Motors Ltd.	309 769	JPY	242 180 298	129 483 442	0,03
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	309 966	JPY	1 058 256 679	1 335 333 528	0,35
Hitachi Ltd.	310 381	JPY	427 994 670	1 117 681 981	0,29
Hitachi Zosen Corp.	61 923	JPY	45 632 975	65 142 996	0,02
Honda Motor Co. Ltd.	1 861 913	JPY	2 275 200 602	3 202 490 360	0,85
Hoya Corp.	155 233	JPY	2 328 089 422	2 903 633 265	0,77
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	621 974	JPY	418 042 286	647 785 921	0,17
IHI Corp.	30 956	JPY	93 487 895	148 743 580	0,04
Inpex Corp.	124 007	JPY	165 489 355	293 524 569	0,08
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	309 966	JPY	388 151 405	936 097 320	0,25
Isuzu Motors Ltd.	156 330	JPY	242 212 573	333 139 230	0,09
ITOCHU Corp.	310 336	JPY	1 219 497 284	2 437 378 944	0,64
J Front Retailing Co. Ltd.	154 933	JPY	195 870 039	259 900 108	0,07
Japan Airlines Co. Ltd.	310 918	JPY	826 172 385	789 265 343	0,21
Japan Exchange Group Inc.	309 966	JPY	837 444 175	1 162 992 432	0,31
Japan Post Holdings Co. Ltd.	311 459	JPY	342 573 528	496 777 105	0,13
Japan Steel Works Ltd.	62 010	JPY	168 386 740	265 588 830	0,07
Japan Tobacco Inc.	310 518	JPY	891 031 796	1 350 132 264	0,36
JFE Holdings Inc.	30 956	JPY	53 401 272	71 678 618	0,02
JGC Holdings Corp.	311 690	JPY	488 183 411	392 885 245	0,10
JTEKT Corp.	309 966	JPY	367 209 080	347 006 937	0,09
Kajima Corp.	154 933	JPY	278 791 184	430 946 140	0,11
Kansai Electric Power Co. Inc.	30 956	JPY	45 315 818	83 643 112	0,02
Kao Corp.	310 218	JPY	2 095 355 866	2 023 862 232	0,53
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	30 956	JPY	92 103 497	189 141 160	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	278 929	JPY	246 927 457	652 693 860	0,17
KDDI Corp.	1 862 061	JPY	6 881 474 480	7 921 207 494	2,09
Keio Corp.	62 681	JPY	351 601 105	233 988 173	0,06
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	154 933	JPY	694 766 039	801 933 208	0,21
Keyence Corp.	31 032	JPY	2 015 137 213	2 189 307 600	0,58
Kikkoman Corp.	1 551 844	JPY	2 248 387 348	2 891 861 294	0,76
Kirin Holdings Co. Ltd.	310 988	JPY	690 545 388	644 678 124	0,17
Kobe Steel Ltd.	30 956	JPY	30 762 597	61 803 654	0,02
Komatsu Ltd.	310 418	JPY	1 000 617 147	1 449 962 478	0,38
Konami Group Corp.	310 367	JPY	2 033 079 563	3 594 049 860	0,95
Konica Minolta Inc.	309 769	JPY	181 542 307	137 909 159	0,04
Kubota Corp.	311 118	JPY	638 287 941	700 015 500	0,18
Kuraray Co. Ltd.	309 966	JPY	412 124 582	573 282 117	0,15
Kyocera Corp.	2 482 754	JPY	4 425 126 417	4 596 819 031	1,21
Kyowa Kirin Co. Ltd.	309 966	JPY	842 054 059	851 631 585	0,22
Lasertec Corp.	124 132	JPY	3 262 060 720	4 479 923 880	1,18
LY Corp.	123 929	JPY	54 073 987	48 195 988	0,01
M3 Inc.	743 958	JPY	3 112 902 590	1 140 859 593	0,30
Marubeni Corp.	310 590	JPY	442 299 277	924 160 545	0,24
Marui Group Co. Ltd.	309 966	JPY	697 486 417	703 312 854	0,19

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mazda Motor Corp.	61 923	JPY	73 225 542	96 352 188	0,03
MEIJI Holdings Co. Ltd.	124 745	JPY	451 658 435	432 740 405	0,11
Mercari Inc.	311 057	JPY	943 977 386	621 336 358	0,16
MINEBEA MITSUMI Inc.	309 966	JPY	740 340 723	1 021 337 970	0,27
Mitsubishi Chemical Group Corp.	154 886	JPY	125 262 460	138 328 687	0,04
Mitsubishi Corp.	931 309	JPY	1 469 722 765	2 931 760 732	0,77
Mitsubishi Electric Corp.	310 790	JPY	526 935 311	797 953 325	0,21
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	309 966	JPY	600 196 243	781 114 320	0,21
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	311 851	JPY	177 843 693	537 319 273	0,14
Mitsubishi Logistics Corp.	154 933	JPY	528 563 806	818 046 240	0,22
Mitsubishi Materials Corp.	30 956	JPY	79 902 610	91 351 156	0,02
Mitsubishi Motors Corp.	30 964	JPY	15 280 918	13 723 245	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	309 966	JPY	257 219 721	535 931 214	0,14
Mitsui & Co. Ltd.	620 419	JPY	1 086 863 948	2 265 149 769	0,60
Mitsui Chemicals Inc.	61 962	JPY	203 666 934	275 111 280	0,07
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	931 265	JPY	886 127 051	1 367 562 653	0,36
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	30 956	JPY	107 971 854	159 082 884	0,04
Mitsui OSK Lines Ltd.	93 458	JPY	241 158 110	450 280 644	0,12
Mizuho Financial Group Inc.	30 956	JPY	60 117 658	103 950 248	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	278 946	JPY	406 903 901	997 231 950	0,26
Murata Manufacturing Co. Ltd.	744 802	JPY	2 245 144 336	2 474 232 244	0,65
NEC Corp.	31 025	JPY	185 597 731	410 926 125	0,11
Nexon Co. Ltd.	620 658	JPY	1 760 427 538	1 846 457 550	0,49
NGK Insulators Ltd.	309 966	JPY	561 529 487	638 529 960	0,17
NH Foods Ltd.	154 933	JPY	685 017 494	745 227 730	0,20
Nichirei Corp.	154 933	JPY	459 134 420	548 462 820	0,14
Nidec Corp.	248 319	JPY	1 990 777 517	1 784 172 015	0,47
Nikon Corp.	309 964	JPY	426 138 877	504 001 464	0,13
Nintendo Co. Ltd.	310 318	JPY	1 883 241 670	2 655 080 808	0,70
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	92 980	JPY	255 905 350	340 213 820	0,09
Nippon Express Holdings Inc.	31 025	JPY	233 381 243	230 050 375	0,06
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	30 964	JPY	40 801 128	29 725 440	0,01
Nippon Steel Corp.	31 938	JPY	77 305 442	108 621 138	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3 099 674	JPY	418 089 645	470 530 513	0,12
Nippon Yusen KK	93 558	JPY	223 345 922	438 038 556	0,12
Nissan Chemical Corp.	310 340	JPY	1 794 773 122	1 581 802 980	0,42
Nissan Motor Co. Ltd.	309 772	JPY	189 288 203	169 104 535	0,04
Nisshin Seifun Group Inc.	309 966	JPY	582 217 576	573 282 117	0,15
Nissui Corp.	312 959	JPY	197 306 614	270 021 025	0,07
Nitori Holdings Co. Ltd.	155 176	JPY	3 066 384 871	2 636 440 240	0,70
Nitto Denko Corp.	310 266	JPY	2 789 355 612	3 943 480 860	1,04
Nomura Holdings Inc.	313 058	JPY	183 327 770	288 639 476	0,08
NSK Ltd.	309 966	JPY	282 432 123	242 300 422	0,06
NTN Corp.	309 769	JPY	94 770 093	99 219 011	0,03
NTT Data Group Corp.	1 551 745	JPY	2 761 195 613	3 665 221 690	0,97
Obayashi Corp.	309 966	JPY	353 426 884	592 654 992	0,16
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	154 933	JPY	362 104 778	241 075 748	0,06
Oji Holdings Corp.	309 772	JPY	178 551 206	196 643 266	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
OKUMA Corp.	61 962	JPY	371 471 219	449 100 576	0,12
Olympus Corp.	1 241 889	JPY	2 567 586 816	3 220 839 122	0,85
Omron Corp.	310 350	JPY	2 201 695 949	1 715 925 150	0,45
Oriental Land Co. Ltd.	310 418	JPY	1 467 484 306	1 391 293 476	0,37
ORIX Corp.	309 966	JPY	788 843 101	1 100 999 232	0,29
Osaka Gas Co. Ltd.	61 964	JPY	144 403 501	219 538 452	0,06
Otsuka Holdings Co. Ltd.	310 321	JPY	1 533 376 607	2 100 873 170	0,55
Panasonic Holdings Corp.	309 966	JPY	391 351 663	408 225 222	0,11
Rakuten Group Inc.	309 966	JPY	264 868 552	257 240 783	0,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	931 109	JPY	4 319 122 613	8 014 055 163	2,12
Renesas Electronics Corp.	309 966	JPY	648 736 078	932 687 694	0,25
Resona Holdings Inc.	30 964	JPY	19 871 813	32 961 178	0,01
Resonac Holdings Corp.	30 956	JPY	87 826 761	109 027 032	0,03
Ricoh Co. Ltd.	309 966	JPY	331 851 689	426 358 233	0,11
Sapporo Holdings Ltd.	61 962	JPY	215 789 838	349 527 642	0,09
SCREEN Holdings Co. Ltd.	124 131	JPY	828 134 155	1 799 899 500	0,47
Secom Co. Ltd.	310 367	JPY	2 914 118 596	2 947 555 399	0,78
Seiko Epson Corp.	620 734	JPY	1 232 271 751	1 551 214 266	0,41
Sekisui House Ltd.	309 966	JPY	762 759 635	1 104 408 858	0,29
Seven & i Holdings Co. Ltd.	930 941	JPY	1 561 996 336	1 824 644 360	0,48
Sharp Corp.	309 966	JPY	372 563 527	288 299 377	0,08
Shimizu Corp.	309 966	JPY	274 536 638	280 054 281	0,07
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 551 710	JPY	5 756 028 621	9 679 566 980	2,55
Shionogi & Co. Ltd.	310 319	JPY	2 020 159 590	1 947 872 363	0,51
Shiseido Co. Ltd.	310 518	JPY	1 955 410 730	1 424 656 584	0,38
Shizuoka Financial Group Inc.	309 966	JPY	313 478 943	478 587 504	0,13
SMC Corp.	31 030	JPY	2 027 039 123	2 368 830 200	0,63
Socionext Inc.	309 961	JPY	1 318 138 806	1 180 641 449	0,31
SoftBank Corp.	309 966	JPY	453 757 217	608 928 207	0,16
SoftBank Group Corp.	1 861 997	JPY	11 716 459 519	19 346 148 830	5,11
Sojitz Corp.	31 838	JPY	77 734 470	124 454 742	0,03
Sompo Holdings Inc.	185 997	JPY	345 178 578	638 899 695	0,17
Sony Group Corp.	310 324	JPY	3 171 024 332	4 232 819 360	1,12
Subaru Corp.	309 966	JPY	822 347 735	1 056 984 060	0,28
SUMCO Corp.	30 956	JPY	63 485 899	71 678 618	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	309 769	JPY	143 956 955	106 777 374	0,03
Sumitomo Corp.	309 966	JPY	677 019 082	1 245 133 422	0,33
Sumitomo Electric Industries Ltd.	309 966	JPY	509 935 054	775 689 915	0,20
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	61 962	JPY	203 884 192	259 063 122	0,07
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	154 933	JPY	653 377 250	755 763 174	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	31 025	JPY	158 164 425	332 743 125	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	62 921	JPY	142 110 502	230 920 070	0,06
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	309 769	JPY	396 988 288	125 456 445	0,03
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	310 309	JPY	1 184 039 313	1 464 968 789	0,39
Suzuki Motor Corp.	1 241 394	JPY	1 644 046 767	2 297 820 294	0,61
T&D Holdings Inc.	61 923	JPY	105 388 353	173 910 746	0,05
Taiheiyo Cement Corp.	30 956	JPY	86 922 701	125 000 328	0,03
Taisei Corp.	61 962	JPY	274 311 452	368 735 862	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Taiyo Yuden Co. Ltd.	310 718	JPY	1 189 462 013	1 269 593 748	0,33
Takashimaya Co. Ltd.	154 933	JPY	247 619 195	419 481 098	0,11
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	310 518	JPY	1 295 335 079	1 295 481 096	0,34
TDK Corp.	930 808	JPY	4 571 451 658	9 182 420 920	2,42
Teijin Ltd.	61 923	JPY	102 463 352	82 760 090	0,02
Terumo Corp.	2 482 677	JPY	5 186 939 876	6 586 542 081	1,74
Tobu Railway Co. Ltd.	61 916	JPY	209 535 899	167 699 486	0,04
Toho Co. Ltd.	30 976	JPY	145 628 864	145 711 104	0,04
Tokai Carbon Co. Ltd.	309 966	JPY	374 176 760	285 323 703	0,08
Tokio Marine Holdings Inc.	465 516	JPY	1 215 901 553	2 795 423 580	0,74
Tokuyama Corp.	61 923	JPY	149 228 424	182 703 812	0,05
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	30 964	JPY	16 097 155	26 821 017	0,01
Tokyo Electron Ltd.	930 952	JPY	15 121 850 378	32 490 224 800	8,58
Tokyo Gas Co. Ltd.	61 916	JPY	170 223 033	213 919 780	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	154 933	JPY	269 864 442	393 374 887	0,10
Tokyu Corp.	154 933	JPY	266 722 476	274 541 276	0,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	309 966	JPY	229 972 149	332 748 501	0,09
TOPPAN Holdings Inc.	155 545	JPY	369 542 906	689 530 985	0,18
Toray Industries Inc.	309 965	JPY	227 067 366	236 038 348	0,06
Tosoh Corp.	154 933	JPY	274 487 776	325 049 434	0,09
TOTO Ltd.	154 933	JPY	732 541 768	588 435 534	0,16
Toyota Motor Corp.	1 551 739	JPY	3 156 382 621	5 105 221 310	1,35
Toyota Tsusho Corp.	930 639	JPY	1 714 834 280	2 914 761 348	0,77
Trend Micro Inc.	310 467	JPY	2 007 772 572	2 027 659 977	0,54
UBE Corp.	30 956	JPY	70 798 090	87 682 870	0,02
West Japan Railway Co.	61 951	JPY	198 304 507	185 543 245	0,05
Yamaha Corp.	309 966	JPY	1 562 018 561	1 167 331 956	0,31
Yamaha Motor Co. Ltd.	929 911	JPY	930 363 751	1 384 637 479	0,37
Yamato Holdings Co. Ltd.	309 966	JPY	764 894 330	548 174 871	0,14
Yaskawa Electric Corp.	310 312	JPY	1 509 374 879	1 792 672 424	0,47
Yokogawa Electric Corp.	309 966	JPY	732 379 728	1 205 767 740	0,32
Yokohama Rubber Co. Ltd.	154 933	JPY	382 470 555	551 096 681	0,15
ZOZO Inc.	309 957	JPY	1 176 461 585	1 248 506 796	0,33
			272 492 587 244	375 726 323 118	99,17
Total - Actions			272 492 587 244	375 726 323 118	99,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			272 492 587 244	375 726 323 118	99,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			272 492 587 244	375 726 323 118	99,17

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Îles Caïmans					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	79 686	CNY	808 362	410 600	0,13
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	3 449	CNY	19 550	17 772	0,00
			827 912	428 372	0,13
Chine					
360 Security Technology Inc.-A-	116 800	CNY	400 020	123 454	0,04
360 Security Technology Inc.-A-	415 000	CNY	864 153	438 643	0,14
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	39 500	CNY	116 087	70 943	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	192 229	CNY	629 349	345 248	0,11
ACM Research Shanghai Inc.-A-	17 000	CNY	197 650	197 724	0,06
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	28 023	CNY	537 606	544 798	0,17
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	34 053	CNY	756 215	662 028	0,21
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	51 000	CNY	426 614	256 542	0,08
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	193 121	CNY	1 619 031	971 446	0,30
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	593 400	CNY	287 688	356 070	0,11
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	3 682 800	CNY	1 850 919	2 209 868	0,68
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	90 112	CNY	255 339	127 986	0,04
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	550 558	CNY	1 763 227	781 960	0,24
Air China Ltd.-A-	4 929	CNY	6 357	5 006	0,00
Air China Ltd.-A-	637 285	CNY	819 722	647 279	0,20
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	305 857	CNY	218 271	321 177	0,10
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	828 570	CNY	575 299	870 072	0,27
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	45 437	CNY	250 876	147 516	0,05
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	286 312	CNY	1 828 373	929 542	0,29
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	208 745	206 246	0,06
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	15 801	CNY	356 656	459 000	0,14
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	3 160	CNY	109 747	28 616	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	31 560	CNY	885 190	285 801	0,09
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	27 452	CNY	112 554	150 218	0,05
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	83 025	CNY	523 546	454 315	0,14
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	255 711	CNY	239 208	205 525	0,06
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	1 778 970	CNY	1 385 088	1 429 826	0,44
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	44 600	CNY	57 896	93 238	0,03
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	212 017	CNY	321 943	443 231	0,14
Bank of China Ltd.-A-	407 900	CNY	229 607	259 357	0,08
Bank of China Ltd.-A-	2 423 706	CNY	1 248 775	1 541 074	0,48
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	625 912	CNY	537 856	643 481	0,20
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	3 059 514	CNY	2 422 569	3 145 391	0,97
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	76 724	CNY	118 448	137 798	0,04
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	380 912	CNY	623 201	684 127	0,21
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	176 730	CNY	180 511	180 718	0,06
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	1 827 972	CNY	1 718 258	1 869 218	0,58
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	134 856	CNY	169 797	192 836	0,06
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	573 917	CNY	722 289	820 666	0,25
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	97 319	CNY	297 605	295 464	0,09
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	338 693	CNY	1 450 928	1 028 285	0,32
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	213 016	CNY	253 061	212 839	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	1 164 939	CNY	1 388 215	1 163 969	0,36
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	242 504	CNY	245 626	221 943	0,07
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	960 809	CNY	935 185	879 347	0,27
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	30 204	CNY	1 980 077	945 687	0,29
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	2 128	CNY	66 768	66 628	0,02
Beijing New Building Materials PLC-A-	37 500	CNY	139 715	153 075	0,05
Beijing New Building Materials PLC-A-	102 705	CNY	437 552	419 242	0,13
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	174 800	CNY	771 682	296 864	0,09
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	106 426	CNY	477 842	180 744	0,06
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	170 040	CNY	612 701	571 008	0,18
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	54 250	CNY	269 604	285 285	0,09
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	48 420	CNY	229 506	254 626	0,08
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	28 063	CNY	304 582	254 442	0,08
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	19 695	CNY	242 195	178 571	0,06
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	526 100	CNY	459 314	388 816	0,12
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	2 930 800	CNY	2 424 603	2 166 018	0,67
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	19 799	CNY	629 877	154 146	0,05
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	6 038	CNY	87 629	47 009	0,01
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	2 192 400	CNY	1 292 696	1 234 084	0,38
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	3 226 100	CNY	2 115 951	1 815 945	0,56
BYD Co. Ltd.-A-	19 328	CNY	323 905	665 676	0,21
BYD Co. Ltd.-A-	101 777	CNY	2 072 104	3 505 301	1,09
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	25 609	CNY	606 437	700 207	0,22
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	3 475	CNY	80 845	95 014	0,03
CGN Power Co. Ltd.-A-	245 900	CNY	105 044	156 690	0,05
CGN Power Co. Ltd.-A-	946 900	CNY	411 936	603 374	0,19
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	13 200	CNY	358 927	166 716	0,05
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	25 690	CNY	955 789	324 464	0,10
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	20 600	CNY	668 832	317 645	0,10
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	700	CNY	22 791	10 794	0,00
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	190 178	CNY	802 206	764 005	0,24
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	36 200	CNY	162 205	145 427	0,05
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	82 300	CNY	74 391	75 889	0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	320 276	CNY	296 010	295 325	0,09
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	57 900	CNY	60 106	99 448	0,03
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	175 300	CNY	190 685	301 091	0,09
China Construction Bank Corp.-A-	248 747	CNY	242 106	253 333	0,08
China Construction Bank Corp.-A-	750 229	CNY	723 645	764 059	0,24
China CSSC Holdings Ltd.-A-	40 600	CNY	126 476	227 472	0,07
China CSSC Holdings Ltd.-A-	281 960	CNY	887 463	1 579 757	0,49

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	158 113	CNY	143 935	87 260	0,03
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	1 034 213	CNY	731 698	570 763	0,18
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	1 678 700	CNY	684 480	489 791	0,15
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	493 400	CNY	217 438	143 958	0,04
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	442 752	CNY	250 731	193 162	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2 144 300	CNY	1 139 444	935 506	0,29
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	41 900	CNY	70 890	62 625	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	260 170	CNY	420 545	388 856	0,12
China International Capital Corp. Ltd.-A-	61 500	CNY	433 615	250 620	0,08
China International Capital Corp. Ltd.-A-	56 500	CNY	394 646	230 244	0,07
China Jushi Co. Ltd.-A-	76 580	CNY	156 440	116 461	0,04
China Jushi Co. Ltd.-A-	258 645	CNY	437 958	393 340	0,12
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	49 321	CNY	204 626	210 763	0,07
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	180 102	CNY	821 260	769 630	0,24
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-A-	10 900	CNY	35 773	25 877	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-A-	7 600	CNY	24 969	18 043	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	237 099	CNY	1 462 406	1 115 656	0,35
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	1 417 351	CNY	7 789 804	6 669 267	2,07
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	437 600	CNY	375 177	508 904	0,16
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. - A -	311 000	CNY	489 740	507 629	0,16
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	75 660	CNY	169 165	144 842	0,04
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	435 367	CNY	1 097 023	833 459	0,26
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	184 911	CNY	480 135	223 693	0,07
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	300 775	CNY	681 290	363 858	0,11
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	612 668	CNY	547 807	319 570	0,10
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	2 274 620	CNY	1 774 853	1 186 451	0,37
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	144 700	CNY	218 852	164 096	0,05
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	407 200	CNY	595 273	461 782	0,14
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	217 050	CNY	199 568	318 433	0,10
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	1 086 285	CNY	1 064 122	1 593 685	0,49
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	52 132	CNY	117 996	123 405	0,04
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	312 356	CNY	864 720	739 401	0,23
China Oilfield Services Ltd.-A-	1 100	CNY	2 370	2 604	0,00
China Oilfield Services Ltd.-A-	76 748	CNY	134 449	181 676	0,06
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	76 244	CNY	340 473	292 340	0,09
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	381 665	CNY	1 829 847	1 463 407	0,45
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	489 200	CNY	378 518	425 505	0,13
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1 523 000	CNY	1 212 856	1 324 703	0,41
China Railway Group Ltd.-A-	220 600	CNY	242 426	197 950	0,06
China Railway Group Ltd.-A-	1 237 783	CNY	1 151 717	1 110 692	0,34
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	449 700	CNY	355 818	371 343	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	8 450	CNY	45 045	49 518	0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	60 450	CNY	320 452	354 245	0,11
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	64 600	CNY	171 926	394 479	0,12
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	393 732	CNY	1 225 321	2 404 317	0,74
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	145 839	108 947	0,03
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	642 474	CNY	636 567	520 802	0,16
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	502 000	CNY	372 543	366 860	0,11
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	2 398 900	CNY	1 767 889	1 753 106	0,54
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	556 000	CNY	435 117	333 628	0,10
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 428 400	CNY	1 453 071	857 113	0,27
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	20 429	CNY	295 204	175 695	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	108 187	CNY	2 264 397	930 438	0,29
China United Network Communications Ltd.-A-	667 600	CNY	443 301	431 833	0,13
China United Network Communications Ltd.-A-	1 993 200	CNY	1 309 023	1 289 289	0,40
China Vanke Co. Ltd.-A-	154 195	CNY	547 652	147 064	0,05
China Vanke Co. Ltd.-A-	732 928	CNY	2 653 036	699 031	0,22
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	257 196	CNY	673 327	1 023 680	0,32
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 383 030	CNY	4 295 634	5 504 673	1,70
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	55 600	CNY	860 045	317 789	0,10
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	1 816 500	CNY	657 206	689 995	0,21
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	240 800	CNY	86 491	91 468	0,03
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	116 542	35 922	0,01
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	25 300	CNY	463 015	211 354	0,07
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	142 866	CNY	189 892	264 062	0,08
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	544 016	CNY	748 822	1 005 517	0,31
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	23 049	CNY	207 868	88 915	0,03
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	146 524	CNY	1 466 608	565 241	0,18
Cinda Securities Co. Ltd.-A-	127 400	CNY	306 050	249 152	0,08
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	25 500	CNY	72 923	47 624	0,01
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	108 002	CNY	326 107	201 703	0,06
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	217 425	CNY	679 536	545 504	0,17
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	1 116 903	CNY	3 571 253	2 802 230	0,87
CMOC Group Ltd.-A-	274 100	CNY	224 797	320 649	0,10
CMOC Group Ltd.-A-	754 750	CNY	523 800	882 925	0,27
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	10 780	CNY	137 076	45 977	0,01
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	47 200	CNY	398 558	201 310	0,06
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	75 100	CNY	78 114	57 053	0,02
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	286 574	CNY	295 850	217 710	0,07
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	77 523	CNY	4 149 175	1 920 778	0,59
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	271 407	CNY	14 210 893	6 724 617	2,08
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	188 900	CNY	427 149	405 823	0,13
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	127 669	CNY	121 614	272 169	0,08
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	751 177	CNY	859 844	1 601 383	0,50
CRRC Corp. Ltd.-A-	326 100	CNY	294 372	337 048	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
CRRC Corp. Ltd.-A-	1 413 300	CNY	1 272 635	1 460 750	0,45
CSC Financial Co. Ltd.-A-	153 299	CNY	759 836	405 925	0,13
CSC Financial Co. Ltd.-A-	32 100	CNY	73 761	84 999	0,03
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	151 179	CNY	176 799	148 972	0,05
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	1 139 529	CNY	1 204 793	1 122 897	0,35
Dongfang Electric Corp. Ltd. - A -	32 800	CNY	83 824	83 286	0,03
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	153 600	CNY	390 780	390 022	0,12
East Money Information Co. Ltd.-A-	234 653	CNY	357 703	341 029	0,11
East Money Information Co. Ltd.-A-	1 489 718	CNY	2 902 344	2 165 058	0,67
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	205 675	210 819	0,07
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	9 500	CNY	276 225	282 082	0,09
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	24 800	CNY	376 175	262 982	0,08
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	3 800	CNY	57 863	40 296	0,01
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	125 400	CNY	322 499	358 974	0,11
Eve Energy Co. Ltd.-A-	23 286	CNY	209 590	127 934	0,04
Eve Energy Co. Ltd.-A-	142 269	CNY	1 412 586	781 632	0,24
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	49 178	CNY	147 427	98 951	0,03
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	229 003	CNY	487 221	460 776	0,14
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	17 128	13 362	0,00
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	101 149	CNY	159 104	109 000	0,03
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	19 900	CNY	148 135	55 049	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	97 872	CNY	592 145	270 742	0,08
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	210 523	CNY	288 778	175 579	0,05
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	1 114 947	CNY	1 163 963	929 883	0,29
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	33 774	CNY	446 501	160 223	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	194 254	CNY	1 795 662	921 537	0,29
Founder Securities Co. Ltd.-A-	185 000	CNY	223 403	196 813	0,06
Founder Securities Co. Ltd.-A-	479 392	CNY	553 799	510 002	0,16
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	189 400	CNY	345 118	714 220	0,22
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	350 150	CNY	697 349	1 320 402	0,41
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	67 809	CNY	285 202	447 017	0,14
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	162 103	CNY	766 097	1 068 632	0,33
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	22 620	CNY	131 550	89 191	0,03
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	130 307	CNY	921 472	513 800	0,16
GD Power Development Co. Ltd.-A-	250 700	CNY	100 444	206 673	0,06
GD Power Development Co. Ltd.-A-	1 021 700	CNY	398 424	842 271	0,26
GF Securities Co. Ltd.-A-	67 757	CNY	161 453	113 487	0,04
GF Securities Co. Ltd.-A-	339 644	CNY	791 856	568 874	0,18
GigaDevice Semiconductor Inc.-A-	60 728	CNY	732 470	799 170	0,25
GigaDevice Semiconductor Inc.-A-	34 508	CNY	706 839	454 119	0,14
Glodon Co. Ltd.-A-	67 680	CNY	369 750	89 233	0,03
Glodon Co. Ltd.-A-	125 132	CNY	630 117	164 982	0,05
GoerTek Inc.-A-	69 130	CNY	197 320	185 620	0,06
GoerTek Inc.-A-	292 085	CNY	1 170 561	784 275	0,24
Goneo Group Co. Ltd.-A-	17 597	CNY	239 775	186 770	0,06
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	18 509	CNY	242 862	196 450	0,06
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	39 600	CNY	257 905	104 368	0,03
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	91 000	CNY	554 676	239 835	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	33 576	CNY	68 240	116 910	0,04
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	148 017	CNY	447 294	515 387	0,16
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	128 156	CNY	960 099	691 748	0,21
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	484 091	CNY	3 298 578	2 612 981	0,81
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	37 595	CNY	161 757	243 440	0,08
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	77 587	CNY	551 713	502 401	0,16
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	74 420	CNY	138 590	79 274	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	263 425	CNY	488 770	280 608	0,09
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	19 376	CNY	89 844	78 213	0,02
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	77 572	CNY	373 326	313 126	0,10
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	17 500	CNY	245 566	71 122	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	49 484	CNY	637 408	201 108	0,06
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	17 400	CNY	146 702	42 051	0,01
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	150 994	CNY	1 432 407	364 910	0,11
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	12 592	CNY	31 519	15 060	0,00
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	327 112	CNY	571 853	391 217	0,12
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	79 596	CNY	220 348	148 434	0,05
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	547 685	CNY	1 367 526	1 021 343	0,32
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	75 482	CNY	237 126	294 820	0,09
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	454 123	CNY	1 431 437	1 773 730	0,55
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	817 200	CNY	461 568	353 150	0,11
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	109 000	CNY	61 885	47 104	0,01
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	179 012	CNY	358 839	210 891	0,07
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	1 073 739	CNY	1 935 030	1 264 952	0,39
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	141 498	CNY	741 984	286 266	0,09
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	29 635	CNY	146 681	59 955	0,02
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	35 900	CNY	241 616	86 513	0,03
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	165 100	CNY	889 458	397 864	0,12
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	10 400	CNY	127 821	69 562	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	61 950	CNY	822 018	414 361	0,13
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	81 176	CNY	337 215	265 557	0,08
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	58 529	CNY	299 642	191 471	0,06
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	50 500	CNY	167 103	96 954	0,03
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	234 603	CNY	592 367	450 411	0,14
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	7 500	CNY	123 284	107 039	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	22 330	CNY	385 364	318 690	0,10
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	88 530	CNY	174 972	78 222	0,02
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	52 200	CNY	109 239	46 122	0,01
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	323 628	119 571	0,04
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	25 400	CNY	411 364	163 285	0,05
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	460 900	CNY	447 778	440 218	0,14
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	26 037	CNY	94 378	99 654	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	95 964	CNY	424 607	367 292	0,11
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	36 298	CNY	134 667	78 880	0,02
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	127 609	CNY	556 382	277 310	0,09
Huali Industrial Group Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	21 320	15 912	0,00
Huali Industrial Group Co. Ltd.-A-	18 850	CNY	174 518	157 861	0,05
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	94 000	CNY	52 116	139 460	0,04
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	220 000	CNY	170 717	326 395	0,10
Huaneng Power International Inc.-A-	165 300	CNY	150 924	218 852	0,07
Huaneng Power International Inc.-A-	433 623	CNY	416 550	574 102	0,18
Huaqin Technology Co. Ltd.-A-	21 100	CNY	169 067	160 383	0,05
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	93 789	CNY	237 308	159 928	0,05
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	593 475	CNY	1 540 442	1 011 988	0,31
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	178 632	CNY	204 245	157 341	0,05
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	750 405	CNY	755 617	660 963	0,20
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	42 817	CNY	125 510	96 523	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	194 830	CNY	683 501	439 209	0,14
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	23 700	CNY	495 365	284 065	0,09
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	225 345	125 852	0,04
Hundsun Technologies Inc.-A-	29 282	CNY	137 197	71 169	0,02
Hundsun Technologies Inc.-A-	199 490	CNY	1 060 506	484 857	0,15
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	114 129	CNY	1 277 226	1 104 527	0,34
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	15 280	CNY	172 303	147 878	0,05
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	41 800	CNY	222 519	209 229	0,06
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	110 404	CNY	548 576	552 624	0,17
Iflytek Co. Ltd.-A-	60 834	CNY	256 673	359 593	0,11
Iflytek Co. Ltd.-A-	195 700	CNY	1 109 689	1 156 793	0,36
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	2 723	CNY	169 654	64 496	0,02
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	18 760	CNY	1 205 807	444 340	0,14
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	737 649	CNY	559 585	578 664	0,18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	3 950 357	CNY	2 993 307	3 098 937	0,96
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	303 754	CNY	800 809	736 596	0,23
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	1 642 879	CNY	4 395 503	3 983 943	1,23
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	132 457	CNY	147 947	92 242	0,03
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	734 733	CNY	779 601	511 660	0,16
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	45 600	CNY	519 597	347 928	0,11
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	7 600	CNY	103 696	57 988	0,02
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	710 240	CNY	187 461	136 847	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	2 509 822	CNY	632 925	483 585	0,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	51 591	CNY	252 531	183 471	0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	807 326	CNY	3 832 344	2 871 065	0,89
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	200 008	CNY	1 368 244	308 295	0,10
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	51 156	CNY	348 367	78 853	0,02
JCET Group Co. Ltd.-A-	205 300	CNY	1 218 594	895 956	0,28
JCET Group Co. Ltd.-A-	6 572	CNY	27 349	28 681	0,01
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	66 800	CNY	207 244	73 272	0,02
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	292 900	CNY	806 336	321 277	0,10
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	14 048	CNY	126 602	90 057	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	69 776	CNY	709 954	447 309	0,14

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	85 999	CNY	501 654	455 202	0,14
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	513 042	CNY	3 876 046	2 715 588	0,84
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	57 118	CNY	389 244	363 176	0,11
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	16 200	CNY	96 372	103 005	0,03
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	11 825	CNY	208 920	131 399	0,04
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	67 308	CNY	1 392 676	747 923	0,23
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	39 436	CNY	78 028	128 522	0,04
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	102 441	CNY	278 500	333 854	0,10
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	58 143	CNY	104 874	56 814	0,02
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	530 750	CNY	775 094	518 621	0,16
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	118 400	CNY	561 894	525 350	0,16
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	13 392	CNY	2 747 839	2 704 535	0,84
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	70 067	CNY	15 083 116	14 150 139	4,38
LB Group Co. Ltd.-A-	77 400	CNY	247 376	197 813	0,06
LB Group Co. Ltd.-A-	160 398	CNY	493 552	409 933	0,13
Lens Technology Co. Ltd.-A-	289 210	CNY	772 036	726 403	0,22
Lens Technology Co. Ltd.-A-	85 703	CNY	365 906	215 259	0,07
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	126 616	CNY	365 952	244 308	0,08
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	713 383	CNY	3 227 304	1 376 488	0,43
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	112 979	CNY	386 761	611 227	0,19
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	571 747	CNY	2 695 468	3 093 204	0,96
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	29 595	CNY	272 078	584 442	0,18
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	69 207	CNY	1 603 257	1 366 700	0,42
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	74 312	CNY	484 094	213 750	0,07
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	27 962	CNY	186 666	80 430	0,02
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	38 028	CNY	1 109 564	406 864	0,13
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	14 940	CNY	493 986	159 844	0,05
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	240 800	CNY	126 556	102 735	0,03
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	971 400	CNY	502 713	414 440	0,13
Midea Group Co. Ltd.-A-	292 322	CNY	2 569 799	2 594 913	0,80
Midea Group Co. Ltd.-A-	370 730	CNY	3 204 107	3 290 933	1,02
Montage Technology Co. Ltd.-A-	69 729	CNY	986 977	548 539	0,17
Montage Technology Co. Ltd.-A-	63 286	CNY	591 641	497 853	0,15
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	67 818	CNY	251 476	406 943	0,13
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	301 203	CNY	1 939 144	1 807 371	0,56
NARI Technology Co. Ltd.-A-	75 642	CNY	130 387	259 842	0,08
NARI Technology Co. Ltd.-A-	478 164	CNY	1 092 589	1 642 567	0,51
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	184 641	CNY	733 084	350 932	0,11
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	91 783	CNY	295 685	174 445	0,05
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	137 389	259 749	0,08
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	38 777	CNY	1 414 244	1 707 169	0,53
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	18 316	CNY	127 058	75 699	0,02
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	89 828	CNY	606 175	371 252	0,12
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	63 262	CNY	141 356	79 578	0,02
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	179 008	CNY	475 418	225 175	0,07
Ninestar Corp.-A-	3 900	CNY	19 523	14 181	0,00
Ninestar Corp.-A-	155 244	CNY	1 097 302	564 481	0,17
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.-A-	30 072	CNY	609 570	307 671	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	64 400	CNY	590 350	475 153	0,15
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	62 100	CNY	85 134	148 113	0,05
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	270 000	CNY	596 975	643 967	0,20
Oppein Home Group Inc.-A-	17 280	CNY	234 397	127 376	0,04
Oppein Home Group Inc.-A-	7 349	CNY	101 244	54 171	0,02
Orient Securities Co. Ltd.-A-	73 064	CNY	156 081	76 422	0,02
Orient Securities Co. Ltd.-A-	629 370	CNY	968 457	658 296	0,20
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	103 700	CNY	99 328	73 500	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	319 100	CNY	299 222	226 170	0,07
PetroChina Co. Ltd.-A-	305 900	CNY	332 150	434 471	0,13
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 249 832	CNY	1 145 723	1 775 141	0,55
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	80 475	CNY	811 184	205 782	0,06
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	41 325	CNY	416 110	105 672	0,03
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	198 283	CNY	365 340	276 983	0,09
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	1 089 685	CNY	2 303 690	1 522 189	0,47
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	215 841	CNY	1 799 683	1 228 616	0,38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	1 212 419	CNY	11 930 646	6 901 363	2,14
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	174 247	CNY	289 418	210 073	0,07
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	759 461	CNY	1 591 324	915 611	0,28
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	266 700	CNY	214 392	186 094	0,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 281 800	CNY	1 008 227	894 396	0,28
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	160 900	CNY	132 647	123 785	0,04
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	1 020 228	CNY	765 713	784 893	0,24
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	149 100	CNY	718 586	358 076	0,11
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	583 334	CNY	2 562 433	1 400 923	0,43
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	74 600	CNY	292 484	245 893	0,08
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	283 594	CNY	527 122	377 030	0,12
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	144 350	CNY	212 219	191 909	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	148 751	CNY	515 357	283 743	0,09
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	503 336	CNY	1 704 730	960 114	0,30
Sangfor Technologies Inc.-A-	22 800	CNY	353 606	158 557	0,05
Sangfor Technologies Inc.-A-	9 600	CNY	147 207	66 761	0,02
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	113 100	CNY	202 447	256 831	0,08
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	727 185	CNY	2 020 055	1 651 317	0,51
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	59 840	CNY	174 988	148 075	0,05
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	183 200	CNY	524 536	453 332	0,14
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	29 472	CNY	32 488	22 917	0,01
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	224 269	CNY	272 931	174 389	0,05
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	129 245	CNY	183 248	324 444	0,10
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	304 656	CNY	406 361	764 779	0,24
SF Holdings Co. Ltd.-A-	52 500	CNY	350 268	257 874	0,08
SF Holdings Co. Ltd.-A-	275 928	CNY	2 377 730	1 355 327	0,42
SG Micro Corp.-A-	36 290	CNY	683 122	413 441	0,13
SG Micro Corp.-A-	12 740	CNY	255 101	145 143	0,04
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	35 500	CNY	43 784	125 905	0,04
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	499 728	CNY	784 659	1 772 351	0,55
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	55 412	CNY	141 808	208 804	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	201 315	CNY	630 312	758 597	0,23
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	50 900	CNY	271 726	186 618	0,06
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	168 758	CNY	880 742	618 729	0,19
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	260 700	CNY	143 829	136 700	0,04
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	777 600	CNY	421 916	407 740	0,13
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.-A-	31 080	CNY	117 692	38 711	0,01
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.-A-	145 100	CNY	543 533	180 725	0,06
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	68 049	CNY	307 059	299 035	0,09
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	75 424	CNY	320 210	331 444	0,10
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	23 168	CNY	109 369	70 594	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	139 572	CNY	778 767	425 283	0,13
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	33 935	CNY	224 136	150 619	0,05
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	137 272	CNY	1 194 249	609 275	0,19
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	11 433	11 614	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	506 313	CNY	404 755	402 762	0,12
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	8 100	CNY	63 226	34 870	0,01
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	46 657	CNY	417 266	200 856	0,06
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	31 100	CNY	102 927	81 794	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	127 600	CNY	419 685	335 593	0,10
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	230 513	CNY	361 995	261 094	0,08
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 367 252	CNY	2 005 244	1 548 638	0,48
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	81 964	CNY	621 334	159 392	0,05
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	29 610	CNY	185 474	57 581	0,02
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	312 438	CNY	697 055	336 258	0,10
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	432 385	CNY	462 323	465 349	0,14
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	39 036	CNY	818 873	589 350	0,18
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	6 562	CNY	142 272	99 071	0,03
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	57 500	CNY	81 996	81 588	0,03
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	339 038	CNY	491 702	481 070	0,15
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	27 700	CNY	65 300	69 116	0,02
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	138 060	CNY	327 504	344 483	0,11
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	8 340	CNY	147 129	242 049	0,08
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	57 215	CNY	1 443 053	1 660 531	0,51
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	52 600	CNY	184 040	152 456	0,05
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	154 958	CNY	508 887	449 132	0,14
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	7 200	CNY	127 205	104 809	0,03
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	24 995	CNY	375 020	363 846	0,11
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	408 937	CNY	301 872	242 569	0,08
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	856 105	CNY	630 311	507 815	0,16
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	55 777	CNY	190 909	393 799	0,12
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	205 644	CNY	1 332 671	1 451 894	0,45
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	69 507	CNY	3 691 986	2 782 844	0,86

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	12 900	CNY	707 424	516 476	0,16
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	43 720	CNY	432 014	405 788	0,13
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	39 493	CNY	645 000	416 016	0,13
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	22 110	CNY	308 562	232 905	0,07
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	13 300	CNY	46 012	28 060	0,01
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	96 600	CNY	333 265	203 808	0,06
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	13 100	CNY	28 286	33 804	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	294 936	CNY	524 745	761 081	0,24
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.-A-	372 870	CNY	432 282	404 889	0,13
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	4 200	3 040	0,00
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	17 748	CNY	146 026	137 591	0,04
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	50 382	CNY	341 776	390 586	0,12
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	153 001	CNY	1 714 289	1 306 164	0,40
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	48 257	CNY	524 983	411 968	0,13
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	3 960	CNY	142 793	65 117	0,02
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	17 700	CNY	654 398	291 052	0,09
TBEA Co. Ltd.-A-	184 470	CNY	539 398	352 131	0,11
TBEA Co. Ltd.-A-	529 760	CNY	1 518 710	1 011 247	0,31
TCL Technology Group Corp.-A-	301 680	CNY	181 977	179 363	0,06
TCL Technology Group Corp.-A-	2 355 830	CNY	1 524 669	1 400 649	0,43
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	88 500	CNY	229 594	105 356	0,03
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	368 475	CNY	1 219 984	438 658	0,14
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	220 306	77 802	0,02
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	33 100	CNY	557 068	207 682	0,06
Tianqi Lithium Corp.-A-	136 800	CNY	2 276 445	563 124	0,17
Tianqi Lithium Corp.-A-	3 800	CNY	24 077	15 642	0,00
Tongwei Co. Ltd.-A-	329 847	CNY	1 280 821	867 511	0,27
Tongwei Co. Ltd.-A-	58 600	CNY	132 542	154 120	0,05
Trina Solar Co. Ltd.-A-	156 426	CNY	1 695 249	364 260	0,11
Trina Solar Co. Ltd.-A-	4 376	CNY	20 262	10 190	0,00
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	173 035	114 172	0,04
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	33 800	CNY	512 183	338 509	0,10
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	11 420	CNY	142 602	82 671	0,03
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	93 059	CNY	1 381 221	673 668	0,21
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	128 251	CNY	426 875	394 494	0,12
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	200 408	CNY	687 277	616 445	0,19
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	88 046	CNY	326 186	137 897	0,04
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	92 472	CNY	583 976	144 829	0,04
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	33 384	CNY	248 472	371 513	0,12
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	223 660	CNY	2 319 699	2 488 993	0,77
Weichai Power Co. Ltd.-A-	262 384	CNY	419 725	586 442	0,18
Weichai Power Co. Ltd.-A-	524 633	CNY	1 031 462	1 172 582	0,36
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	237 000	CNY	757 546	646 478	0,20
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	482 298	CNY	1 844 101	1 315 590	0,41

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	18 795	CNY	450 387	257 039	0,08
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	103 903	CNY	2 185 245	1 420 970	0,44
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	31 900	CNY	476 816	124 025	0,04
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	100 621	CNY	1 430 617	391 209	0,12
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	38 614	CNY	578 608	680 443	0,21
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	220 028	CNY	5 251 647	3 877 263	1,20
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	56 821	CNY	704 606	306 468	0,09
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	277 030	CNY	3 215 679	1 494 183	0,46
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	123 399	CNY	1 161 899	282 427	0,09
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	43 900	CNY	415 305	100 475	0,03
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	176 703	CNY	125 959	173 881	0,05
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	849 700	CNY	648 813	836 129	0,26
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	45 997	CNY	210 494	129 077	0,04
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	69 521	CNY	540 990	195 090	0,06
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	47 700	CNY	204 008	149 217	0,05
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	135 750	CNY	569 356	424 660	0,13
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	73 804	CNY	543 446	373 487	0,12
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	7 480	CNY	50 398	37 853	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	45 900	CNY	436 977	172 771	0,05
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	37 500	CNY	307 117	141 153	0,04
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	104 066	CNY	241 199	143 222	0,04
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	218 372	CNY	938 638	300 537	0,09
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	241 008	CNY	742 021	519 096	0,16
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	285 000	CNY	567 257	529 910	0,16
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	47 879	CNY	406 705	337 048	0,10
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	77 563	CNY	665 570	546 012	0,17
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	80 329	17 955	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	17 000	CNY	442 233	113 052	0,04
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	16 100	CNY	326 669	70 130	0,02
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	67 241	CNY	1 346 144	292 893	0,09
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	92 200	CNY	453 161	305 428	0,09
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	14 400	CNY	53 054	47 702	0,01
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	122 308	193 882	0,06
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	34 707	CNY	1 153 436	989 568	0,31
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	370 400	CNY	421 056	378 248	0,12
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	35 857	CNY	137 865	94 059	0,03
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	115 610	CNY	461 622	303 263	0,09
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	41 750	CNY	108 125	88 832	0,03
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	238 885	CNY	642 665	508 276	0,16
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	38 673	CNY	239 203	117 785	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	139 912	CNY	989 311	426 126	0,13
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	89 800	CNY	974 689	355 070	0,11
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	24 600	CNY	261 610	97 269	0,03
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	52 227	CNY	112 117	138 006	0,04
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	219 110	CNY	591 937	578 982	0,18
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	22 095	CNY	64 560	58 019	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	294 595	CNY	750 745	773 580	0,24
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	72 700	CNY	49 056	71 139	0,02
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	561 000	CNY	382 514	548 952	0,17
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	118 400	CNY	222 012	174 682	0,05
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	156 400	CNY	278 681	230 745	0,07
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	107 040	CNY	1 291 782	2 031 183	0,63
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	14 700	CNY	171 862	278 946	0,09
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	51 300	CNY	76 173	104 491	0,03
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	365 700	CNY	565 134	744 883	0,23
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	123 900	CNY	296 996	96 684	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	224 400	CNY	355 635	175 109	0,05
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	41 061	CNY	336 401	279 050	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	359 109	CNY	259 143	868 360	0,27
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 845 700	CNY	2 013 415	4 463 078	1,38
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	190 400	CNY	177 636	201 247	0,06
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	565 490	CNY	556 755	597 706	0,19
ZTE Corp.-A-	102 515	CNY	386 660	394 622	0,12
ZTE Corp.-A-	357 653	CNY	1 625 450	1 376 753	0,43
			404 052 132	321 822 189	99,65
Total - Actions			404 880 044	322 250 561	99,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			404 880 044	322 250 561	99,78
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Droits					
Hong Kong					
Kangmei Pharmaceutical Co.-Rights-31.12.49 ⁽¹⁾	112 083	CNY	—	—	0,00
			—	—	0,00
Total - Droits			—	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			404 880 044	322 250 561	99,78

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

⁽¹⁾ L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	560 791	HKD	221 082	239 906	2,49
Bank of China Ltd.-H-	267 518	HKD	109 357	131 919	1,37
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	235 205	HKD	153 442	184 672	1,91
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	137 600	CNY	107 897	101 694	1,05
BYD Co. Ltd.-H-	10 060	HKD	272 784	298 937	3,10
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	49 940	HKD	15 282	22 004	0,23
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	167 923	HKD	96 110	107 756	1,12
China Construction Bank Corp.-H-	61 989	HKD	44 968	45 813	0,48
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	302 396	HKD	97 953	94 119	0,98
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	101 874	HKD	416 657	462 565	4,79
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	49 446	HKD	119 408	120 711	1,25
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	283 644	HKD	159 977	183 831	1,90
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	40 176	HKD	104 737	184 995	1,92
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	202 300	CNY	166 803	147 840	1,53
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-H- 144A	12 792	HKD	265 682	78 400	0,81
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	117 800	CNY	368 967	468 862	4,86
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	95 924	HKD	209 628	141 292	1,46
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	24 911	89 197	0,92
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	17 580	CNY	764 946	435 577	4,51
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	74 024	HKD	133 902	129 514	1,34
CRRC Corp. Ltd.-H-	183 420	HKD	109 655	118 405	1,23
East Money Information Co. Ltd.-A-	76 508	CNY	180 735	111 192	1,15
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	23 735	CNY	233 975	112 598	1,17
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	30 953	33 184	0,34
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	51 500	CNY	89 438	194 205	2,01
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	30 955	HKD	72 125	47 737	0,49
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	19 500	CNY	97 899	105 255	1,09
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	34 306	HKD	123 310	114 684	1,19
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	11 261	CNY	121 377	108 983	1,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	486 186	HKD	297 031	288 944	2,99
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	100 200	CNY	269 443	242 983	2,52
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	30 941	CNY	153 706	110 034	1,14
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	12 580	CNY	41 754	66 587	0,69
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	18 054	CNY	132 894	95 562	0,99
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	6 060	CNY	1 159 482	1 223 826	12,68
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	34 656	CNY	166 016	187 492	1,94
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	222 028	140 211	1,45
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	26 385	CNY	188 572	158 323	1,64
NARI Technology Co. Ltd.-A-	38 800	CNY	123 133	133 284	1,38
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	105 434	HKD	36 159	36 192	0,38
PetroChina Co. Ltd.-H-	169 989	HKD	84 764	172 005	1,78
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	35 200	CNY	48 486	49 171	0,51
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	58 400	CNY	128 191	81 579	0,85
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	62 939	HKD	502 784	285 375	2,96
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	128 741	HKD	92 400	75 522	0,78
SF Holdings Co. Ltd.-A-	23 639	CNY	177 052	116 112	1,20
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	47 100	CNY	161 865	167 046	1,73
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	141 588	CNY	218 548	160 372	1,66

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	5 860	CNY	242 082	170 073	1,76
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	248 984	236 218	2,45
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	15 168	CNY	187 560	168 797	1,75
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	46 435	158 595	1,64
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	238 180	170 930	1,77
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	9 500	CNY	90 393	35 759	0,37
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	112 571	HKD	166 837	237 617	2,46
			10 338 739	9 584 456	99,29
Total - Actions			10 338 739	9 584 456	99,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10 338 739	9 584 456	99,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			10 338 739	9 584 456	99,29

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd.	51 465	HKD	580 862	464 723	4,14
Baidu Inc.-A-	42 278	HKD	650 624	461 639	4,11
Bilibili Inc.-Z-	3 022	HKD	48 641	49 119	0,44
Geely Automobile Holdings Ltd.	167 669	HKD	321 710	188 771	1,68
JD.com Inc.-A-	32 762	HKD	791 152	433 475	3,86
Kanzhun Ltd.-ADR-	7 297	USD	142 570	137 257	1,22
KE Holdings Inc.-ADR-	16 955	USD	269 364	239 913	2,14
Kuaishou Technology 144A	56 536	HKD	487 672	334 188	2,97
Li Auto Inc.-A-	32 886	HKD	345 865	296 115	2,64
NetEase Inc.	22 925	HKD	420 053	437 805	3,90
New Oriental Education & Technology Group Inc.	10 440	HKD	84 733	79 830	0,71
NIO Inc.-ADR-	37 435	USD	664 822	155 730	1,39
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	15 471	HKD	207 109	95 611	0,85
Tencent Holdings Ltd.	11 292	HKD	440 491	538 610	4,79
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	13 020	USD	124 733	182 931	1,63
Trip.com Group Ltd.	9 878	HKD	495 132	473 948	4,22
Xiaomi Corp.-B- 144A	224 432	HKD	349 069	473 735	4,22
Xinyi Solar Holdings Ltd.	74 121	HKD	105 878	37 310	0,33
XPeng Inc.-A-	19 690	HKD	85 537	74 524	0,66
			6 616 017	5 155 234	45,90
Chine					
360 Security Technology Inc.-A-	55 100	CNY	66 676	58 239	0,52
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	17 300	CNY	52 162	31 071	0,28
ACM Research Shanghai Inc.-A-	1 300	CNY	13 637	15 120	0,13
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	4 800	CNY	34 016	30 434	0,27
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	2 046	CNY	82 588	64 060	0,57
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	900	CNY	51 837	48 629	0,43
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	171 400	CNY	97 338	96 480	0,86
BYD Co. Ltd.-A-	6 600	CNY	271 971	227 311	2,02
BYD Co. Ltd.-H-	12 782	HKD	412 939	379 822	3,38
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	1 000	CNY	24 150	27 342	0,24
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	20 096	20 087	0,18
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. - A -	23 500	CNY	38 151	38 358	0,34
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	4 910	CNY	32 390	20 218	0,18
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	151 300	CNY	131 252	90 788	0,81
China United Network Communications Ltd.-A-	128 000	CNY	84 905	82 796	0,74
China XD Electric Co. Ltd.-A-	16 500	CNY	15 457	18 258	0,16
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	153 500	CNY	529 794	610 954	5,44
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	6 020	CNY	55 253	25 676	0,23
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	19 980	CNY	724 052	495 042	4,41
East Money Information Co. Ltd.-A-	102 284	CNY	265 595	148 653	1,32
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	28 951	27 271	0,24
Eoptolink Technology Inc. Ltd.-A-	2 200	CNY	14 540	31 958	0,28
Eve Energy Co. Ltd.-A-	16 500	CNY	216 608	90 652	0,81
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	14 500	CNY	74 648	40 111	0,36
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	79 600	CNY	138 058	300 169	2,67

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	12 960	CNY	159 308	51 101	0,46
GEM Co. Ltd.-A-	31 400	CNY	39 687	27 528	0,25
GigaDevice Semiconductor Inc.-A-	4 300	CNY	56 020	56 587	0,50
GoerTek Inc.-A-	16 000	CNY	40 111	42 961	0,38
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	77 518	38 479	0,34
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	15 500	CNY	112 975	37 459	0,33
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	10 281	CNY	48 730	20 800	0,19
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	27 619	27 117	0,24
Huagong Tech Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	15 242	13 181	0,12
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	8 500	CNY	48 126	42 546	0,38
Iflytek Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	37 599	34 875	0,31
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	1 000	CNY	27 790	23 686	0,21
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	33 297	28 590	0,25
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	21 416	CNY	152 055	33 011	0,29
JCET Group Co. Ltd.-A-	4 800	CNY	18 866	20 948	0,19
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	6 500	CNY	31 138	33 636	0,30
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	26 200	CNY	39 795	37 536	0,33
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	69 500	CNY	78 261	67 912	0,60
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	15 300	CNY	38 446	36 534	0,33
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	12 300	CNY	34 815	25 121	0,22
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	18 900	CNY	14 737	18 520	0,16
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	62 780	CNY	473 138	121 135	1,08
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	13 500	CNY	49 961	38 831	0,35
Midea Group Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	78 740	78 117	0,70
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	153 345	158 491	1,41
Piotech Inc.-A-	661	CNY	16 781	10 927	0,10
Seres Group Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	19 670	35 113	0,31
Seres Group Co. Ltd.-A-	500	CNY	3 714	6 270	0,06
SF Holdings Co. Ltd.-A-	18 000	CNY	128 722	88 414	0,79
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	1 000	CNY	27 586	25 399	0,23
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	17 615	CNY	112 913	34 255	0,31
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	6 400	CNY	113 010	96 625	0,86
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	23 895	17 651	0,16
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	7 500	CNY	68 841	52 952	0,47
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	9 500	CNY	411 698	380 350	3,39
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	17 830	23 204	0,21
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	13 800	CNY	24 823	35 611	0,32
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	17 508	23 939	0,21
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	16 100	CNY	201 991	137 445	1,22
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	5 899	CNY	49 762	30 607	0,27
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	1 824	CNY	71 685	29 993	0,27
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	2 060	CNY	18 251	25 068	0,22
TCL Technology Group Corp.-A-	53 020	CNY	30 506	31 523	0,28

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	30 300	CNY	69 729	36 071	0,32
Tianqi Lithium Corp.-A-	10 300	CNY	153 075	42 399	0,38
Tianqi Lithium Corp.-A-	1 700	CNY	16 832	6 998	0,06
Tongwei Co. Ltd.-A-	27 700	CNY	88 065	72 852	0,65
Western Mining Co. Ltd.-A-	11 300	CNY	29 024	27 915	0,25
Will Semiconductor Co. Ltd.Shanghai-A-	4 400	CNY	51 311	60 174	0,54
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	22 800	CNY	20 634	18 482	0,16
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	3 760	CNY	28 368	19 028	0,17
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	6 200	CNY	13 034	13 900	0,12
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.-A-	40 500	CNY	32 176	29 764	0,27
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	19 187	16 563	0,15
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	48 100	CNY	41 659	22 706	0,20
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	17 100	CNY	85 432	44 856	0,40
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	13 950	CNY	147 814	42 487	0,38
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	4 760	CNY	52 835	90 325	0,80
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	1 734	CNY	9 501	11 784	0,10
			7 582 245	5 775 851	51,42
Hong Kong					
Lenovo Group Ltd.	195 039	HKD	226 571	275 294	2,45
			226 571	275 294	2,45
Total - Actions			14 424 833	11 206 379	99,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			14 424 833	11 206 379	99,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			14 424 833	11 206 379	99,77

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
États-Unis					
Adobe Inc.	3 190	USD	1 630 687	1 772 173	3,39
Align Technology Inc.	2 653	USD	819 709	640 514	1,23
Alphabet Inc.-A-	9 076	USD	1 628 784	1 653 193	3,17
ANSYS Inc.	6 941	USD	2 317 903	2 231 531	4,27
Autodesk Inc.	6 525	USD	1 404 115	1 614 611	3,09
Axon Enterprise Inc.	3 321	USD	967 335	977 171	1,87
Biogen Inc.	2 744	USD	616 557	636 114	1,22
BlackRock Inc.	885	USD	697 026	696 778	1,34
Builders FirstSource Inc.	7 502	USD	1 117 321	1 038 352	1,99
Cadence Design Systems Inc.	1 837	USD	537 618	565 337	1,08
Catalent Inc.	27 982	USD	1 537 891	1 573 428	3,01
CBRE Group Inc.-A-	17 493	USD	1 498 100	1 558 801	2,99
Charles Schwab Corp.	138	USD	10 121	10 169	0,02
Cigna Group	2 451	USD	819 075	810 227	1,55
Cooper Cos Inc.	770	USD	74 954	67 221	0,13
Discover Financial Services	13 586	USD	1 645 265	1 777 185	3,40
DocuSign Inc.	43 481	USD	2 223 836	2 326 233	4,45
Dollar Tree Inc.	7 435	USD	904 616	793 835	1,52
Eli Lilly & Co.	1 453	USD	1 209 753	1 315 517	2,52
Fortive Corp.	21 481	USD	1 581 002	1 591 742	3,05
Gartner Inc.	6 124	USD	2 784 161	2 750 043	5,27
Hartford Financial Services Group Inc.	15 359	USD	1 581 055	1 544 194	2,96
HubSpot Inc.	375	USD	212 756	221 171	0,42
IQVIA Holdings Inc.	7 311	USD	1 587 803	1 545 838	2,96
Keysight Technologies Inc.	6 083	USD	944 673	831 850	1,59
Labcorp Holdings Inc.	7 703	USD	1 581 041	1 567 638	3,00
McDonald's Corp.	2 677	USD	703 301	682 207	1,31
Merck & Co. Inc.	4 469	USD	593 630	553 262	1,06
Mettler-Toledo International Inc.	569	USD	687 350	795 229	1,52
Microsoft Corp.	3 627	USD	1 560 771	1 621 088	3,10
Moody's Corp.	1 024	USD	423 854	431 032	0,83
Morgan Stanley	3 230	USD	312 485	313 924	0,60
Northern Trust Corp.	127	USD	10 140	10 665	0,02
NVIDIA Corp.	4 281	USD	580 418	528 875	1,01
S&P Global Inc.	5 165	USD	2 226 348	2 303 590	4,41
SBA Communications REIT Corp.	8 123	USD	1 595 999	1 594 545	3,05
ServiceNow Inc.	3 782	USD	2 733 934	2 975 186	5,70
Synopsys Inc.	1 376	USD	714 815	818 803	1,57
Take-Two Interactive Software Inc.	6 036	USD	905 158	938 538	1,80
Tesla Inc.	7 848	USD	1 548 987	1 552 962	2,97
Trimble Inc.	34 187	USD	1 886 969	1 911 737	3,66
Twilio Inc.-A-	25 944	USD	1 559 234	1 473 879	2,82
Ulta Beauty Inc.	313	USD	154 211	120 777	0,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	9 818	USD	1 617 908	1 551 735	2,97
Workday Inc.-A-	7 216	USD	1 858 257	1 613 209	3,09
			53 606 926	53 902 109	103,21
Total - Actions			53 606 926	53 902 109	103,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			53 606 926	53 902 109	103,21
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			53 606 926	53 902 109	103,21

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités

b) La Société

Xtrackers** (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers » le 2 octobre 2006 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 16 octobre 2006. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2024, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2024, la Société comprenait 78 Compartiments actifs.

Les engagements de chaque Compartiment sont comptabilisés séparément, les tiers créanciers ayant uniquement droit aux actifs du Compartiment concerné.

En ce qui concerne tous les Compartiments de la Société, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité de ces Compartiments à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour ces Compartiments.

Événements significatifs de la période :

1. Les commissions de la catégorie d'actions 1C de Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF* ont été réduites à compter du 1^{er} mars 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Catégorie d'actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Société de gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de gestion (par an)	Ancienne commission fixe (par an)	Nouvelle commission fixe (par an)	Ancienne commission globale (par an)	Nouvelle commission globale (par an)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C / LU0514695187	Jusqu'à 0,55 %	Jusqu'à 0,04 %	0,20 %	0,15 %	Jusqu'à 0,75 %	Jusqu'à 0,19 %

Pour les autres modifications apportées à la Société au cours de cette période, veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » des États financiers du présent rapport semestriel.

b) Objectifs et Politiques d'investissement

Un Compartiment répliqueur d'indice est autorisé à atteindre son Objectif d'investissement au moyen d'une Politique d'investissement indirect et/ou d'une Politique d'investissement direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect

Les Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom.

Les Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect (les « Compartiments à réplification indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de leur Indice de référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, le Compartiment à réplification indirecte conclura des Opérations de swap négociées de gré à

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États financiers (suite)

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'investissement (suite)

gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement de titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Compartiments à réplification indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR. Si le Conseil d'administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à réplification indirecte.

Pour atteindre son Objectif d'investissement et dans le respect des Restrictions d'investissement, un Compartiment à réplification indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs investis et utiliser une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap non financé ») (voir Note 4) ; et/ou,
- (b) dans une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap financé »).

Les Actifs investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap non financé sont des titres de participation d'émetteurs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs officielle d'un État membre de l'OCDE, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante. Le Gestionnaire d'investissement exclura de l'univers des Actifs investis éligibles certains titres, comme indiqué plus en détail dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie » ci-dessous.

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 110 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 100 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même proportion que celle de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur liquidative du Compartiment concerné.

Les Compartiments à réplification indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires, et sous réserve des dispositions de chaque Annexe produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

Les Actifs investis, les Transactions sur des instruments dérivés et les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de référence ou aux Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de référence, sont gérés par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de référence.

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à réplification indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 9).

** Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États financiers (suite)

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'investissement (suite)

Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct

Les Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct (« Compartiments à réplication directe ») peuvent poursuivre leur objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

- (i) tout, ou une partie importante, des composants de l'Indice de référence (soit un « Compartiment à Réplication totale »), ou
- (ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Les Compartiments à réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de référence dans un Compartiment à réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de référence (par exemple, lorsqu'un Indice de référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment, et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

Compartiments gérés activement

Les Compartiments gérés activement poursuivent une stratégie d'investissement active qui sera mise en œuvre par la Société de gestion et/ou les Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués (selon le cas) conformément à l'Objectif d'investissement et à la Politique d'investissement, tels que définis dans l'Annexe produit correspondante. Le succès du Compartiment concerné dépend largement de la Société de gestion et/ou des Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués (le cas échéant) et rien ne garantit que la Société de gestion et/ou les Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués (le cas échéant) ou les personnes qu'ils emploient continueront à vouloir ou à pouvoir fournir des conseils au Compartiment ou que les transactions effectuées sur la base de ces conseils par la Société de gestion et/ou les Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués (le cas échéant) seront rentables à l'avenir.

Les Compartiments à réplication directe et les Compartiments gérés activement prévoient la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments.

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à réplication directe et les Compartiments gérés activement peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR ») et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Ces Compartiments peuvent également investir dans des dépôts bancaires, des Instruments du marché monétaire et des fonds du marché monétaire dans le but de réaliser leur objectif d'investissement et/ou à des fins de trésorerie. Ces Compartiments peuvent également percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

Les Compartiments à réplication directe et les Compartiments gérés activement peuvent ponctuellement investir dans des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente d'investissements ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi.

Le Gestionnaire d'investissement peut exclure des portefeuilles des Compartiments certains titres, comme indiqué plus en détail dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie » du Prospectus.

En outre, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres ne se conformant pas avec les politiques du Gestionnaire d'investissement.

^{**} Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États financiers (suite)

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'investissement (suite)

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu'en raison de circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, des situations peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Compartiment à réplication directe par rapport à l'Indice de référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de référence, voire d'en acheter certains.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'investissement susmentionnées ; leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de grille de commissions, de montant minimum de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées à des fins de négociation sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante du Prospectus.

2. Principes comptables

Les États financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Valorisation des investissements

La Valeur liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs liquidatives des Compartiments.

La Valeur liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter, dans ce cas, la véritable valeur de ces instruments ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable seront évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés sera calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;

** Inclut des ETF synthétiques.

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

- (vi) les liquidités et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti. Cette méthode peut entraîner des périodes durant lesquelles la valeur diverge du prix que percevrait le Compartiment concerné s'il vendait l'investissement. La Société de gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'administration. Si le Conseil d'administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de swaps de rendement total (« TRS ») sont évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date de VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les investissements ».

c) Conversion des devises étrangères

Les registres comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de base. L'État de l'actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de base du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et d'engagements en devises autres que la devise de base du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de base du Compartiment est converti dans la devise de base du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 Euro = 1,604777 AUD	1 Euro = 19,597493 MXN
1 Euro = 5,952984 BRL	1 Euro = 5,055983 MYR
1 Euro = 1,466530 CAD	1 Euro = 11,411463 NOK
1 Euro = 0,963075 CHF	1 Euro = 1,758842 NZD
1 Euro = 7,787393 CNY	1 Euro = 62,814224 PHP
1 Euro = 7,457454 DKK	1 Euro = 4,308491 PLN
1 Euro = 0,847837 GBP	1 Euro = 11,350052 SEK
1 Euro = 8,367585 HKD	1 Euro = 1,452490 SGD
1 Euro = 4,037498 ILS	1 Euro = 39,330563 THB
1 Euro = 172,401782 JPY	1 Euro = 34,769193 TWD
1 Euro = 1 475,264535 KRW	1 Euro = 1,071750 USD

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

** Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principes comptables (suite)

e) Investissements croisés des Compartiments

Le Compartiment Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF détenait des investissements croisés au 30 juin 2024, dont la valeur de marché représente 0,077 % de l'actif net combiné. Ces investissements sont inclus à des fins de présentation dans l'État de l'actif net combiné.

f) Valeur liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative des Compartiments disponible au 30 juin 2024.

3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indices, étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

La Société ou ses Compartiments peuvent bénéficier de taux réduits de la taxe d'abonnement en fonction de la valeur de l'actif net du Compartiment concerné investi dans des activités économiques considérées comme respectueuses de l'environnement au sens de l'article 3 du Règlement européen sur la taxinomie (les « Activités Admissibles »), à l'exception de la proportion de l'actif net de la Société ou de ses Compartiments, investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire.

4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swaps de rendement total sont conclues au début de la durée de vie du Compartiment, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du Swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts cumulés nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de référence du fait d'achats/de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

Le « Montant net de la Contrepartie de swap et résultat latent sur swap » indiqué dans l'État de l'actif net représente les plus/(moins)-values nettes sur les Swaps de rendement total, ajustées pour (i) les coûts des Swaps de rendement total et (ii) leurs commissions (à savoir les charges pour l'amélioration).

La répartition de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et la variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap indiqués dans l'État des opérations au 30 juin 2024 est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	(304 863 439)	245 417 486
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	182 709 308	(97 677 926)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	(23 502 349)	16 240 234
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	(581 487)	14 206 390
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	(40 949 620)	10 561 688
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	(1 178 049)	877 546
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	(15 152 830)	12 580 924
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX [®] GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	(7 877 907)	6 978 281
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	(1 448 981)	10 763 268

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	(46 726 260)	3 092 943
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	(19 368 843)	4 424 176
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	(1 884 757)	(7 180)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	(46 026 890)	12 916 429
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	(26 592 379)	2 879 266
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	(53 683 098)	18 977 048
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	25 600 742	24 466 609
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	(45 393 109)	24 221 420
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	(12 674 495)	12 271 667
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	34 414 305	23 936 144
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	(35 162 863)	(4 227 547)
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	(2 488 205)	1 505 278
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	(1 315 695)	216 909
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	(21 855 860)	3 239 644
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	(232 219 424)	97 546 583
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	(16 429 921)	2 386 638
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	153 188 193	(95 189 379)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	1 281 502	6 098 102
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	(6 659 932)	4 516 102
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	1 869 316	808 958
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	794 771	(351 028)

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des Swaps de rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'actif net publié dans le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la Plus-value/(moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de référence) au 30 juin 2024.

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de référence	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	6 719 354 631	100,85 %	6 668 268 449	100,09 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	6 070 833 416	102,97 %	5 894 053 200	99,97 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	765 213 644	101,27 %	755 757 001	100,02 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	449 496 356	100,52 %	447 401 462	100,05 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	103 116 583	101,23 %	101 868 103	100,01 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de référence	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition – Actifs investis en % de l'actif net	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'actif net
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	23 114 855	99,29 %	23 284 989	100,02 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	237 988 272	102,36 %	232 552 667	100,02 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	616 941 977	101,24 %	609 337 074	99,99 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	300 052 339	101,29 %	297 884 335	100,56 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	209 692 868	101,97 %	205 618 579	99,99 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	54 151 173	101,79 %	53 196 184	99,99 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	7 767 664	99,01 %	7 844 571	99,99 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	147 021 274	102,72 %	143 115 257	100,00 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	355 313 987	103,20 %	344 327 758	100,01 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	304 275 365	102,57 %	296 824 938	100,05 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	375 418 909	102,45 %	366 551 924	100,03 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	220 238 756	101,51 %	216 977 478	100,01 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	97 686 192	104,55 %	93 513 913	100,08 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	334 151 922	101,68 %	327 967 527	99,80 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	142 578 695	103,28 %	137 737 861	99,77 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	45 709 782	101,91 %	44 771 364	99,82 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	18 169 020	104,12 %	17 597 272	100,85 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	49 242 930	101,24 %	48 535 043	99,79 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	990 062 108	101,39 %	976 281 163	99,98 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	44 574 905	99,35 %	44 870 543	100,00 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	9 882 834 001	100,36 %	9 848 139 138	100,01 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	191 147 342	100,31 %	190 681 197	100,07 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	28 487 283	98,34 %	28 973 515	100,02 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	17 713 084	98,17 %	18 046 249	100,01 %
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	53 902 109	103,21 %	52 162 525	99,88 %

Comme l'exige le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 principales contreparties de swaps de rendement total.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société, sauf pour les Compartiments ci-après qui ont d'autres contreparties et/ou des contreparties de swaps multiples.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devises	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(635 631 768)	653 748 483	18 116 715	(25 792 380)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(2 133 652 932)	2 119 555 602	(14 097 330)	(216 887)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(3 814 043 362)	3 836 149 041	22 105 679	(51 436 082)
		Total		(6 583 328 062)	6 609 453 126	26 125 064	(77 445 349)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(1 772 017 315)	1 835 234 376	63 217 061	(118 189 153)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(1 750 803 961)	1 632 886 378	(117 917 583)	72 359 186
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(2 424 659 596)	2 275 150 514	(149 509 082)	75 028 566
		Total		(5 947 480 872)	5 743 271 268	(204 209 604)	29 198 599
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(97 819 566)	95 416 318	(2 403 248)	844 289
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(637 384 890)	644 381 422	6 996 532	(14 636 896)
		Total		(735 204 456)	739 797 740	4 593 284	(13 792 607)
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(17 523 715)	16 946 401	(577 314)	439 173
		USD	BNP Paribas (France)	(146 539 953)	146 814 468	274 515	(2 846 845)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(289 844 095)	284 801 941	(5 042 154)	5 663 089
		Total		(453 907 763)	448 562 810	(5 344 953)	3 255 417
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(103 856 673)	103 960 229	103 556	(1 351 593)
		Total		(103 856 673)	103 960 229	103 556	(1 351 593)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(23 052 101)	23 260 939	208 838	(38 633)
		Total		(23 052 101)	23 260 939	208 838	(38 633)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(235 863 321)	230 609 652	(5 253 669)	(200 839)
		Total		(235 863 321)	230 609 652	(5 253 669)	(200 839)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(595 146 089)	607 383 870	12 237 781	(19 831 100)
		Total		(595 146 089)	607 383 870	12 237 781	(19 831 100)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(135 460 996)	139 937 386	4 476 390	(7 328 569)
		USD	Société Générale SA (France)	(146 574 085)	158 433 984	11 859 899	(11 123 115)
		Total		(282 035 081)	298 371 370	16 336 289	(18 451 684)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(202 942 111)	207 133 401	4 191 290	(8 222 105)
			Total	(202 942 111)	207 133 401	4 191 290	(8 222 105)
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(52 630 706)	52 938 589	307 883	(1 258 736)
			Total	(52 630 706)	52 938 589	307 883	(1 258 736)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	Société Générale SA (France)	(7 088 118)	7 787 673	699 555	(622 032)
			Total	(7 088 118)	7 787 673	699 555	(622 032)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Société Générale SA (France)	(139 251 961)	142 516 178	3 264 217	(7 167 316)
			Total	(139 251 961)	142 516 178	3 264 217	(7 167 316)
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(122 982 538)	120 548 354	(2 434 184)	(220 889)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(231 152 281)	226 318 369	(4 833 912)	(3 497 740)
			Total	(354 134 819)	346 866 723	(7 268 096)	(3 718 629)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(133 683 339)	136 226 074	2 542 735	(4 635 274)
		USD	BNP Paribas (France)	(14 334 595)	14 743 465	408 870	(832 314)
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(113 342 043)	104 741 007	(8 601 036)	5 146 607
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(39 096 528)	43 578 662	4 482 134	(6 087 179)
			Total	(300 456 505)	299 289 208	(1 167 297)	(6 408 160)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(9 088 269)	9 141 648	53 379	(294 790)
		EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(363 063 537)	358 750 724	(4 312 813)	(4 285 044)
			Total	(372 151 806)	367 892 372	(4 259 434)	(4 579 834)
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(212 092 224)	216 674 377	4 582 153	(7 779 262)
			Total	(212 092 224)	216 674 377	4 582 153	(7 779 262)
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(95 635 237)	94 885 050	(750 187)	(3 458 565)
			Total	(95 635 237)	94 885 050	(750 187)	(3 458 565)
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(334 117 696)	330 661 490	(3 456 206)	(2 726 206)
			Total	(334 117 696)	330 661 490	(3 456 206)	(2 726 206)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(135 690 635)	138 879 967	3 189 332	(7 994 543)
			Total	(135 690 635)	138 879 967	3 189 332	(7 994 543)
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(44 213 739)	44 459 528	245 789	(1 190 577)
			Total	(44 213 739)	44 459 528	245 789	(1 190 577)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(7 143 987)	7 228 253	84 266	(644 428)
		USD	Société Générale SA (France)	(9 851 146)	10 926 744	1 075 598	(1 084 113)
			Total	(16 995 133)	18 154 997	1 159 864	(1 728 541)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(47 814 607)	48 133 199	318 592	(1 024 067)
			Total	(47 814 607)	48 133 199	318 592	(1 024 067)
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(161 243 799)	150 813 880	(10 429 919)	10 079 956
		USD	BNP Paribas (France)	(218 322 464)	213 880 873	(4 441 591)	(2 088 466)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(113 203 374)	106 345 843	(6 857 531)	7 501 390
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(188 789 435)	210 997 716	22 208 281	(20 849 801)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(168 482 117)	168 722 133	240 016	(5 273 815)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(111 356 410)	127 465 951	16 109 541	(19 813 377)
			Total	(961 397 599)	978 226 396	16 828 797	(30 444 113)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(992 917)	974 764	(18 153)	60 610
		USD	BNP Paribas (France)	(41 977 809)	42 377 053	399 244	(145 431)
			Total	(42 970 726)	43 351 817	381 091	(84 821)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(2 370 069 141)	2 422 552 016	52 482 875	(73 262 325)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(511 580 961)	527 004 273	15 423 312	(17 316 133)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(2 696 909 764)	2 732 912 113	36 002 349	(36 332 957)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(4 062 850 528)	4 178 952 838	116 102 310	(127 817 010)
			Total	(9 641 410 394)	9 861 421 240	220 010 846	(254 728 425)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(59 247 947)	59 182 790	(65 157)	671 948
		USD	BNP Paribas (France)	(66 951 706)	62 559 238	(4 392 468)	2 941 982
		USD	Société Générale SA (France)	(59 060 496)	61 452 118	2 391 622	(2 143 676)
			Total	(185 260 149)	183 194 146	(2 066 003)	1 470 254
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(28 349 510)	28 746 546	397 036	87 781
			Total	(28 349 510)	28 746 546	397 036	87 781
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(17 912 573)	17 973 714	61 141	268 133
			Total	(17 912 573)	17 973 714	61 141	268 133
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(19 038 633)	19 254 051	215 418	(426 133)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(34 568 293)	33 796 468	(771 825)	(708 128)
			Total	(53 606 926)	53 050 519	(556 407)	(1 134 261)

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2024 ont été exécutées par règlement bilatéral.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du Règlement SFTR comme :

- ▶ une opération de mise ou prise en pension ;
- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au 30 juin 2024, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total ou TRS (voir Note 4). Au 30 juin 2024, la Société détenait des swaps de rendement total.

6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2024, les Compartiments à réplique directe suivants présentaient des contrats à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	40 950	EUR	22 567 303	20/09/2024	(192 435)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF					
TOPIX Index	760 000	JPY	2 135 980 000	12/09/2024	30 002 920
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	6 490	EUR	31 969 740	20/09/2024	(127 344)
Xtrackers DAX UCITS ETF					
DAX Index	575	EUR	10 581 725	20/09/2024	48 300
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF					
FTSE MIB Index	2	EUR	66 732	20/09/2024	(443)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	328 480	20/09/2024	(971)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF					
FTSE 250 Index	6	GBP	122 289	20/09/2024	93
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF					
MSCI Brazil Index	2 600	USD	1 355 900	20/09/2024	14 430
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF					
KOSPI Index	1 250 000	KRW	350 845	12/09/2024	9 989
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	160	EUR	788 160	20/09/2024	(3 139)
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF					
SPI 200 Index	50	AUD	388 600	19/09/2024	800
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	17 200	EUR	8 844 240	20/09/2024	(74 516)
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	34 450	EUR	18 985 192	20/09/2024	(174 033)
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	500	EUR	257 100	20/09/2024	(2 250)
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF					
FTSE EPRA Europe Index	1 350	EUR	2 201 175	20/09/2024	885

** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats à terme ferme (« futures ») (suite)

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF					
FTSE KLCI Index	200	MYR	67 684	31/07/2024	69
Xtrackers SPAIN UCITS ETF					
IBEX 35 Index	350	EUR	3 806 600	19/07/2024	(45 700)
Xtrackers ATX UCITS ETF					
ATX Index	300	EUR	1 086 300	20/09/2024	1 500
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	1 430	EUR	7 044 180	20/09/2024	(26 531)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF					
FTSE 100 Index	30	GBP	246 360	20/09/2024	(729)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF					
Nikkei 225 Index	65 000	JPY	2 572 700 000	12/09/2024	50 017 500

7. Contrats de change à terme

Tous les contrats de change à terme sont conclus à des fins de couverture.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente USD
AUD	16 910 566	EUR	10 541 243	02/07/2024	(3 859)
CHF	13 318 118	EUR	13 879 269	02/07/2024	(54 150)
DKK	42 398 062	EUR	5 684 918	02/07/2024	438
EUR	10 353 577	AUD	16 910 566	02/07/2024	(197 270)
EUR	13 603 774	CHF	13 318 117	02/07/2024	(241 112)
EUR	5 685 357	DKK	42 398 063	02/07/2024	32
EUR	21 676 494	GBP	18 466 066	02/07/2024	(111 149)
EUR	492 380	ILS	1 982 962	02/07/2024	1 333
EUR	32 899 088	JPY	5 565 466 178	02/07/2024	661 415
EUR	848 450	NOK	9 674 238	02/07/2024	734
EUR	264 906	NZD	469 649	02/07/2024	(2 268)
EUR	4 703 077	SEK	53 990 867	02/07/2024	(57 665)
EUR	1 661 711	SGD	2 428 738	02/07/2024	(11 156)
EUR	395 341 288	USD	428 265 184	02/07/2024	(4 557 970)
GBP	18 466 065	EUR	21 827 900	02/07/2024	(51 122)
ILS	1 982 962	EUR	494 030	02/07/2024	(3 102)
JPY	5 565 466 178	EUR	32 450 092	02/07/2024	(180 204)
NOK	9 674 238	EUR	849 577	02/07/2024	(1 941)
NZD	469 649	EUR	267 894	02/07/2024	(935)
SEK	53 990 866	EUR	4 769 733	02/07/2024	(13 771)
SGD	2 428 739	EUR	1 672 922	02/07/2024	(857)
USD	428 265 185	EUR	400 327 453	02/07/2024	(785 955)
CAD	24 243 752	EUR	16 558 562	03/07/2024	(29 535)
EUR	16 333 612	CAD	24 243 751	03/07/2024	(211 567)
EUR	2 668 652	HKD	22 579 616	03/07/2024	(31 818)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
HKD	22 579 617	EUR	2 700 244	03/07/2024	(2 041)
DKK	592 204	EUR	79 435	02/08/2024	1
EUR	10 412 079	AUD	16 711 471	02/08/2024	5 348
EUR	15 946 431	CAD	23 356 505	02/08/2024	34 281
EUR	5 603 617	DKK	41 781 399	02/08/2024	(863)
EUR	20 766 580	GBP	17 587 040	02/08/2024	53 199
EUR	2 402 747	HKD	20 082 448	02/08/2024	4 408
EUR	464 536	ILS	1 864 654	02/08/2024	2 990
EUR	31 211 561	JPY	5 338 900 731	02/08/2024	153 137
EUR	814 822	NOK	9 282 321	02/08/2024	2 078
EUR	241 040	NZD	423 104	02/08/2024	893
EUR	4 435 816	SEK	50 207 030	02/08/2024	12 884
EUR	1 573 846	SGD	2 283 804	02/08/2024	1 580
EUR	399 741 621	USD	428 265 185	02/08/2024	782 486
CHF	135 529	EUR	141 507	05/08/2024	(464)
EUR	13 579 437	CHF	12 996 920	05/08/2024	54 354
Moins-value nette latente					(4 779 183)

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
CHF	54 322 339	USD	60 725 555	02/07/2024	(273 363)
DKK	169 113 872	USD	24 322 848	02/07/2024	(18 592)
EUR	202 634 613	USD	217 432 052	02/07/2024	(258 308)
GBP	76 839 041	USD	97 371 896	02/07/2024	(239 706)
NOK	39 348 903	USD	3 703 320	02/07/2024	(7 721)
SEK	217 044 038	USD	20 570 347	02/07/2024	(75 545)
USD	60 377 204	CHF	54 322 339	02/07/2024	(74 986)
USD	24 611 632	DKK	169 113 872	02/07/2024	307 375
USD	219 827 961	EUR	202 634 613	02/07/2024	2 654 218
USD	97 874 151	GBP	76 839 041	02/07/2024	741 962
USD	3 733 840	NOK	39 348 903	02/07/2024	38 239
USD	20 540 896	SEK	217 044 038	02/07/2024	46 095
USD	37 574 944	CHF	33 575 955	02/08/2024	70 679
USD	15 099 878	DKK	104 938 366	02/08/2024	(8 168)
USD	128 008 486	EUR	119 325 414	02/08/2024	(64 970)
USD	57 481 314	GBP	45 433 690	02/08/2024	38 117
USD	2 300 494	NOK	24 475 403	02/08/2024	(42)
USD	12 218 405	SEK	129 365 425	02/08/2024	(15 821)
Plus-value nette latente					2 859 463

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente JPY
CHF	15 295 060	JPY	2 650 387 536	02/07/2024	87 608 842
EUR	498 198 880	JPY	84 336 531 992	02/07/2024	1 553 844 079
JPY	2 735 168 665	CHF	15 295 061	02/07/2024	(2 827 714)
JPY	85 622 682 498	EUR	498 198 881	02/07/2024	(267 693 573)
JPY	24 573 039 775	USD	153 205 258	02/07/2024	(71 557 363)
USD	153 205 260	JPY	23 978 387 662	02/07/2024	666 209 478
CHF	13 883 254	JPY	2 483 070 009	02/08/2024	(259 806)
EUR	466 186 511	JPY	79 939 192 124	02/08/2024	170 653 826
JPY	87 144 900	CHF	487 248	02/08/2024	7 907
USD	141 152 635	JPY	22 562 387 704	02/08/2024	36 602 139
Plus-value nette latente					2 172 587 815

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente GBP
GBP	125 318	USD	160 000	01/07/2024	(1 255)
Moins-value nette latente					(1 255)

HSBC Continental Europe est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	120 857	TWD	3 900 000	19/07/2024	426
USD	166 287	TWD	5 400 000	02/08/2024	(712)
Moins-value nette latente					(286)

State Street Bank International GmbH est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
BRL	731 304	USD	133 793	31/07/2024	(2 578)
USD	1 282 600	BRL	7 059 480	31/07/2024	15 946
Plus-value nette latente					13 368

Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG et Deutsche Bank AG sont les contreparties de ces contrats de change à terme ouverts.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	119 615 408	USD	129 920 738	02/07/2024	(1 722 866)
GBP	5 076 892	USD	6 460 541	02/07/2024	(42 844)
USD	9 958 541	EUR	9 213 272	02/07/2024	84 211
USD	479 857	GBP	377 077	02/07/2024	3 193
Moins-value nette latente					(1 678 306)

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	1 124 429	EUR	1 170 270	02/07/2024	(2 729)
DKK	3 504 987	EUR	469 962	02/07/2024	36
EUR	1 149 972	CHF	1 124 429	02/07/2024	(17 568)
EUR	470 096	DKK	3 504 987	02/07/2024	98
EUR	1 855 203	GBP	1 580 548	02/07/2024	(9 008)
EUR	86 578	NOK	988 494	02/07/2024	(45)
EUR	45 853	PLN	196 619	02/07/2024	217
EUR	421 791	SEK	4 843 487	02/07/2024	(4 946)
GBP	1 580 548	EUR	1 866 022	02/07/2024	(1 811)
NOK	988 494	EUR	86 663	02/07/2024	(40)
PLN	196 619	EUR	45 547	02/07/2024	89
SEK	4 843 487	EUR	426 351	02/07/2024	386
EUR	1 180 034	CHF	1 131 285	02/08/2024	2 704
EUR	495 124	DKK	3 691 480	02/08/2024	(40)
EUR	1 826 917	GBP	1 549 189	02/08/2024	2 018
EUR	88 309	NOK	1 007 957	02/08/2024	39
EUR	45 465	PLN	196 619	02/08/2024	(89)
EUR	419 755	SEK	4 767 895	02/08/2024	(351)
GBP	42 739	EUR	50 345	02/08/2024	0
SEK	61 390	EUR	5 409	02/08/2024	0
Moins-value nette latente					(31 040)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK) et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	959 969	GBP	811 807	05/07/2024	2 766
EUR	1 182 564	GBP	1 000 000	09/08/2024	5 281
Plus-value nette latente					8 047

HSBC Continental Europe et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	10 560 055	USD	11 473 021	02/07/2024	(155 276)
USD	681 022	EUR	629 243	02/07/2024	6 630
Moins-value nette latente					(148 646)

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	713 600	CAD	980 000	02/07/2024	(2 591)
Moins-value nette latente					(2 591)

Barclays Bank Ireland PLC est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	59 534	GBP	50 496	08/08/2024	66
Plus-value nette latente					66

HSBC Continental Europe est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	24 404 555	USD	26 513 488	02/07/2024	(357 896)
GBP	852 055	USD	1 084 299	02/07/2024	(7 215)
USD	11 684 694	EUR	10 762 317	02/07/2024	150 175
USD	13 716	GBP	10 757	02/07/2024	119
Moins-value nette latente					(214 817)

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	712 191	GBP	601 758	10/07/2024	2 661
EUR	236 885	GBP	200 000	18/07/2024	1 145
Plus-value nette latente					3 806

HSBC Continental Europe et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	4 485 521	HKD	35 000 000	26/07/2024	(433)
Moins-value nette latente					(433)

State Street Bank International GmbH est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
PHP	2 000 000	USD	33 955	12/07/2024	169
USD	16 988	PHP	1 000 000	12/07/2024	(75)
Plus-value nette latente					94

Barclays Bank Ireland PLC et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	38 189 734	EUR	39 093 524	02/07/2024	560 431
CHF	206 405	USD	229 200	02/07/2024	463
EUR	39 794 851	CHF	38 189 733	02/07/2024	140 894
EUR	21 981 436	GBP	18 614 661	02/07/2024	25 969
EUR	273 504 494	USD	293 070 454	02/07/2024	54 229
GBP	18 614 660	EUR	21 854 561	02/07/2024	100 907
GBP	103 496	USD	131 859	02/07/2024	(960)
USD	230 412	CHF	206 405	02/07/2024	668
USD	293 070 454	EUR	270 061 142	02/07/2024	3 389 124
USD	130 918	GBP	103 497	02/07/2024	82
CHF	31 189 827	EUR	32 532 000	02/08/2024	(72 706)
CHF	178 224	USD	199 451	02/08/2024	(350)
GBP	17 391 877	EUR	20 509 820	02/08/2024	(22 703)
GBP	103 497	USD	130 940	02/08/2024	(80)
USD	273 108 747	EUR	254 583 234	02/08/2024	(129 147)
Plus-value nette latente					4 046 821

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	9 560 233	EUR	9 779 260	02/07/2024	147 520
EUR	9 949 499	CHF	9 560 234	02/07/2024	22 718
EUR	5 523 503	USD	5 917 884	02/07/2024	1 803
USD	5 917 885	EUR	5 452 897	02/07/2024	68 804

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	9 232 750	EUR	9 630 791	02/08/2024	(22 256)
USD	5 713 908	EUR	5 326 322	02/08/2024	(2 702)
Plus-value nette latente					215 887

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente JPY
EUR	177 407 286	JPY	30 027 013 510	02/07/2024	558 319 204
JPY	30 481 493 879	EUR	177 407 286	02/07/2024	(103 838 835)
EUR	163 823 173	JPY	28 091 529 342	02/08/2024	59 969 670
Plus-value nette latente					514 450 039

Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct peuvent conclure des opérations de prêt de titres (« Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 50 % de leur actif, (ou jusqu'à 30 % pour les Compartiments autorisés dotés d'une Politique d'investissement direct ou, jusqu'à 25 % pour les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct admissibles à l'investissement dans le cadre d'un PEA (Plan d'épargne en actions)⁽¹⁾ de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

En fonction de la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique sélectionnée, un Compartiment peut à tout moment être exposé, partiellement ou totalement, à une ou plusieurs contrepartie(s), auquel cas une garantie adaptée ou d'autres accords d'atténuation du risque de contrepartie conformes à (i) la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée, (ii) toute modification ou loi en vigueur remplaçant la loi précitée, le cas échéant, (iii) toute réglementation, de tout type que ce soit, adoptée en conformité avec les points (i) et (ii), (iv) la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions, y compris les législations d'application obligatoires au niveau des États membres ou de l'UE, (v) toute convention de sous-dépositaire conclue entre l'Agent de prêt de titres (tel que défini ci-dessous), la Société, la Société de gestion et State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« SSBL »), ainsi que (vi) tout règlement, toute ligne directrice et position générale ou spécifique adopté(e) de temps à autre par la CSSF à cet égard (les « Réglementations ») doivent être pris/mis en œuvre et/ou un paiement doit être versé par les contreparties des Opérations de prêt de titres de sorte que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie demeure dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, en qualité d'Agent de prêt de titres (l'« Agent de prêt de titres »). L'Agent de prêt de titres est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues au Contrat d'Agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Le Dépositaire a délégué à Deutsche Bank AG la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments.

Tout revenu généré par des Opérations de prêt de titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs ou indirects applicables encourus et versés à l'Agent de prêt de titres et, le cas échéant, au Gestionnaire d'investissement et/ou au Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s)) sera reversé au Compartiment correspondant. Sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante et dans la mesure où l'Agent de prêt de titres entreprend des Opérations de prêt de titres pour un Compartiment, l'Agent de prêt de titres, le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s), le cas échéant, recevra(ont) une commission pour les services fournis en la matière.

⁽¹⁾ Tel que défini ci-dessous au paragraphe 3 de la section intitulée « Informations destinées aux Actionnaires ».

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Sur la période close le 30 juin 2024, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et Variations de l'actif net et au poste « Revenus issus du prêt de titres, nets ».

À compter du 30 juin 2024, l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs frais et commissions opérationnels directs ou indirects, sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de prêt de titres.

Toutes les opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale. La valeur de marché des titres prêtés est basée sur le règlement effectif de l'activité de négociation entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie à l'opération d'emprunt.

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	9 %	0 %	91 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	0 %	91 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues pour chaque Compartiment au 30 juin 2024 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2024 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2024 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2024
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	222 567 575	241 097 164	108,33 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	278 540 282	298 708 334	107,24 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	170 704 840	182 057 087	106,65 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	113 922 128	124 984 837	109,71 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	5 246 296	5 877 798	112,04 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	107 279 593	117 654 249	109,67 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	955 397	1 387 810	145,26 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 162 290	1 749 346	150,51 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	273 719	303 308	110,81 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	3 685 654	4 310 530	116,95 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	8 548 113	9 092 492	106,37 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	7 227 965	7 851 950	108,63 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	26 935 577	29 887 899	110,96 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	USD	5 446 055	6 325 129	116,14 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	125 469 959	135 696 070	108,15 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	490 238	795 310	162,23 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	493 385	927 858	188,06 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	233 465 996	253 726 969	108,68 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	134 177 031	140 892 646	105,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	1 632 603	1 926 861	118,02 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	30 735 822	33 826 740	110,06 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	15 928 434	16 278 472	102,20 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	11 127 191	12 057 504	108,36 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	7 763 462	10 162 593	130,90 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	13 579 107	15 917 058	117,22 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	49 815 175	55 823 688	112,06 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	1 106 100	1 166 281	105,44 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	778 751	1 149 724	147,64 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	160 192 653	172 161 895	107,47 %

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	12 378 928	13 740 490	0,27 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	16 379 285	17 300 442	0,35 %
		Bofa Securities Europe SA	France	907 156	954 329	0,02 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 637 504	2 770 698	0,06 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	19 711 591	21 006 604	0,43 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	653 980	694 686	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	513 492	543 606	0,01 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	50 332 737	55 023 423	1,09 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	13 812 291	14 536 704	0,30 %
		NATIXIS SA	France	29 091 482	31 096 059	0,63 %
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	9 493 714	11 322 203	0,21 %
		Société Générale SA	France	29 191 523	30 855 135	0,63 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	1 923 784	2 022 699	0,04 %
		UBS AG	Suisse	29 887 946	33 247 167	0,65 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	5 652 162	5 982 919	0,12 %		
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	14 033 837	15 550 894	0,44 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	11 901 426	12 501 407	0,37 %
		Bofa Securities Europe SA	France	20 472 674	21 535 572	0,64 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	83 757 448	87 986 826	2,61 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	26 215 304	27 798 681	0,82 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	26 341 028	28 097 775	0,82 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	6 571 076	6 909 488	0,20 %
		NATIXIS SA	France	67 719 117	74 954 159	2,11 %
		Société Générale SA	France	18 750 477	20 353 658	0,58 %
		UBS AG	Suisse	2 777 895	3 019 874	0,09 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Merrill Lynch International	États-Unis	31 200 585	34 097 548	0,41 %
		NATIXIS SA	France	3 341 000	3 511 947	0,04 %
		Société Générale SA	France	47 517 582	51 713 240	0,62 %
		UBS AG	Suisse	88 645 673	92 734 352	1,16 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	20 031 274	22 196 657	0,45 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	450 702	549 683	0,01 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	60 625 852	66 202 290	1,37 %
		NATIXIS SA	France	31 462 400	34 605 169	0,71 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	1 351 900	1 431 038	0,03 %

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	2 657 365	2 944 627	5,02 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	91 780	96 415	0,17 %
		NATIXIS SA	France	220 320	231 579	0,42 %
		UBS AG	Suisse	2 276 831	2 605 177	4,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	16 510 447	17 344 226	0,95 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 081 128	5 429 236	0,29 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	68 961 577	77 295 206	3,95 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	9 883 031	10 392 369	0,57 %
		NATIXIS SA	France	6 843 410	7 193 212	0,39 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	203 325	228 894	0,29 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	225 728	241 784	0,32 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	49 673	58 561	0,07 %
		NATIXIS SA	France	63 912	67 532	0,09 %
		UBS AG	Suisse	247 183	615 777	0,35 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	165 576	175 262	0,23 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	363 348	407 531	1,03 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	110 664	129 736	0,31 %
		NATIXIS SA	France	161 797	170 664	0,46 %
		Société Générale SA	France	53 284	57 575	0,15 %
		UBS AG	Suisse	473 197	983 840	1,34 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	273 719	303 308	0,52 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	178 133	187 041	0,10 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	14 307	15 146	0,01 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	1 623 029	1 706 615	0,94 %
		NATIXIS SA	France	1 870 185	2 401 728	1,08 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	560 043	620 583	0,22 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	1 034 720	1 156 251	0,41 %
		NATIXIS SA	France	6 012 400	6 319 662	2,39 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	940 950	995 996	0,38 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 197 168	2 308 125	0,76 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	246 363	263 352	0,09 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	4 784 434	5 280 473	1,66 %

** Includ des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	9 949 190	11 614 138	1,75 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 137 060	1 250 489	0,20 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	13 915 724	14 730 716	2,45 %
		UBS AG	Suisse	1 933 603	2 292 556	0,34 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	719 009	944 850	0,19 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	131 261	158 421	0,04 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 940 631	2 068 301	0,53 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	491 575	575 408	0,13 %
		UBS AG	Suisse	2 163 579	2 578 149	0,59 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	12 182 053	13 535 620	0,45 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	14 538 947	15 347 461	0,54 %
		Bofa Securities Europe SA	France	1 325 285	1 394 199	0,05 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5 036 608	5 290 957	0,19 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	12 419 421	13 227 282	0,46 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	538 652	570 222	0,02 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	23 105 765	25 250 120	0,86 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	5 373 322	5 650 048	0,20 %
		NATIXIS SA	France	15 187 691	16 413 575	0,56 %
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	322 096	384 209	0,01 %
		Société Générale SA	France	15 210 793	16 198 827	0,57 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	1 057 235	1 111 662	0,04 %
		UBS AG	Suisse	14 924 916	16 826 240	0,56 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	4 247 175	4 495 648	0,16 %		
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 338	1 483	0,00 %
		UBS AG	Suisse	230 300	520 098	0,17 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	258 600	273 729	0,19 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	34 089	103 635	0,06 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	58 240	125 044	0,09 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	28 630	52 071	0,05 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	13 464	15 134	0,02 %
		Société Générale SA	France	0	71 189	0,00 %
		UBS AG	Suisse	358 962	560 785	0,58 %

** Includ des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	35 492 986	39 453 841	2,06 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	36 453 593	38 347 178	2,12 %
		Bofa Securities Europe SA	France	10 883 133	11 454 146	0,63 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	11 600 947	12 186 796	0,67 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	185 120	207 076	0,01 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	21 552 781	23 356 395	1,25 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	8 831 210	9 348 762	0,51 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	9 653 295	10 686 621	0,56 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	17 242 431	18 374 820	1,00 %
		NATIXIS SA	France	29 689 545	31 226 983	1,72 %
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	2 320 827	2 767 819	0,14 %
		Société Générale SA	France	5 814 156	6 527 022	0,34 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	2 551 311	2 686 043	0,15 %
		UBS AG	Suisse	35 129 026	40 370 072	2,04 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	6 065 628	6 733 395	0,35 %		
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	Bofa Securities Europe SA	France	1 799 056	1 895 439	0,52 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	14 505 914	15 313 441	4,23 %
		Société Générale SA	France	117 872 061	123 683 766	34,36 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	Bofa Securities Europe SA	France	4 553	4 790	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	22 440	23 574	0,04 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	37 219	52 104	0,07 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	800 043	883 716	1,48 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	199 650	209 932	0,37 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	256 643	269 851	0,48 %
UBS AG	Suisse	312 055	482 894	0,58 %		
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	664 606	1 089 927	0,06 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	114 932	120 724	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 294 293	1 359 656	0,11 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 466 614	4 996 356	0,39 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	138 497	208 047	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	830 439	879 160	0,07 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	9 791 463	10 295 812	0,84 %
		NATIXIS SA	France	2 319 378	2 793 180	0,20 %
UBS AG	Suisse	11 115 600	12 083 878	0,96 %		

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 045 048	1 097 822	1,83 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 826 874	8 605 331	15,47 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	254 193	267 285	0,44 %
		UBS AG	Suisse	5 802 319	6 308 034	10,17 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 321 582	1 464 730	0,58 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	3 830 050	4 023 181	1,68 %
		Bofa Securities Europe SA	France	395 747	416 326	0,17 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	873 761	924 968	0,38 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	2 906 904	3 056 610	1,28 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	16 865	17 802	0,01 %
		UBS AG	Suisse	1 125 282	1 458 436	0,50 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	657 000	695 451	0,29 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	2 601 950	2 883 245	6,11 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 082 929	3 610 164	4,89 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	354 905	416 099	0,83 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	24 174	25 419	0,06 %
		NATIXIS SA	France	433 417	764 196	1,02 %
		UBS AG	Suisse	2 266 087	2 463 470	5,32 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	2 054 888	2 524 319	3,83 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	2 957 836	3 106 911	5,52 %
		Bofa Securities Europe SA	France	28 039	29 498	0,05 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	122 804	131 216	0,23 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 749 214	2 910 413	5,13 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	276 930	291 193	0,52 %
		Société Générale SA	France	4 148 353	4 795 247	7,74 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	293 997	310 955	0,55 %
		UBS AG	Suisse	644 406	1 496 961	1,20 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	302 640	320 345	0,56 %

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 584 818	1 756 138	0,09 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	3 890 666	4 087 054	0,23 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	84 150	88 400	0,01 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	20 098 664	21 276 179	1,16 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	158 886	168 196	0,01 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	395 123	415 473	0,02 %
		NATIXIS SA	France	4 164 138	4 828 920	0,24 %
		Société Générale SA	France	6 282 650	7 437 971	0,36 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	789	847	0,00 %
		UBS AG	Suisse	12 575 231	15 150 516	0,73 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	580 060	613 994	0,03 %		
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	Unicredit Bank AG	Allemagne	1 106 100	1 166 281	0,26 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	176 722	198 211	0,29 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	429 001	459 290	0,69 %
		UBS AG	Suisse	173 028	492 223	0,28 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	15 034 657	16 659 903	0,68 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	13 898 477	14 599 011	0,63 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	49 501 748	52 001 587	2,25 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 938 142	9 423 081	0,41 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	1 006 397	1 058 227	0,05 %
		NATIXIS SA	France	41 884 895	45 918 659	1,91 %
		Société Générale SA	France	21 088 705	22 891 838	0,96 %
UBS AG	Suisse	8 839 632	9 609 589	0,40 %		

** Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Pour tous les Compartiments, la durée d'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions. Pour connaître la durée d'échéance des garanties reçues, veuillez consulter la Note 9.2.

Pour connaître la valeur de marché des titres en prêt selon la durée d'échéance, veuillez consulter la Note 9.2.

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	AUD	16 333 251
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	CAD	579 018
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	CHF	27 846
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	DKK	4 403
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	194 984 848
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	GBP	7 217 742
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	SEK	4 732 708
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	USD	17 217 348
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	227 920 270
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	GBP	70 019 319
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	USD	768 745
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	AUD	49 682 400
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	CAD	678
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	CHF	1 031
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	124 389 505
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	GBP	3 874
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	HKD	114 527
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	JPY	110
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	USD	7 864 962
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	AUD	74 413 795
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CAD	594 006
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	44 910 112
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	SEK	208 060
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	USD	4 858 864
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	5 877 798
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	AUD	824 329
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	45 840 389
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	HKD	536 573
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	JPY	23 692 225
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	NOK	7 495 911
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	NZD	1 822 474
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	SEK	17 166 771
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	USD	20 275 577
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	772 033
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	USD	615 777
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	AUD	963 095
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	786 251
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	EUR	303 308
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	EUR	4 310 530
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	7 936 241
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	NOK	1 156 251

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	AUD	5 280 473
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	2 571 477
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	AUD	64 587
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	27 795 772
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	GBP	132 657
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	HKD	1 628 971
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	JPY	132 492
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	USD	133 420
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	6 325 129
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	103 763 477
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	GBP	8 188 581
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	JPY	1 474 581
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NOK	1 704 326
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	SEK	5 564 845
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	USD	15 000 260
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	275 211
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	SEK	520 099
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	351 515
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	SEK	378 146
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	SGD	194 370
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	USD	3 827
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	AUD	10 790 284
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	CAD	400 317
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	CHF	10 931
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	215 363 251
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	GBP	1 209 167
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	USD	25 953 019
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	83 188 388
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	GBP	32 408 463
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	JPY	2 696 385
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	NOK	8 464 949
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	SEK	11 295 689
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	USD	2 838 772
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	AUD	883 717
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	EUR	1 043 144
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	30 594 353
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	GBP	512 485
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	HKD	38 289
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	SEK	208 047
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	USD	2 473 566
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	16 278 472
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	11 747 884
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	SEK	309 620
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	9 746 494
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	SEK	416 099
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	AUD	63 690

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	14 168 032
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	SEK	1 685 336
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	24 543 801
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	GBP	10 251 756
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	HKD	2 422 296
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	JPY	415 138
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	USD	18 190 697
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	EUR	1 166 281
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	1 149 724
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	CAD	4 273 646
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	141 005 942
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	GBP	9 251 585
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	JPY	4 864 737
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NOK	5 234 996
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NZD	1 482 410
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	SEK	1 567 027
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	USD	4 481 552

9. Garantie**9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap**

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	2 340 017	0	0,04 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	10 296 081	0	0,15 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	23 687 767	0	0,36 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	97 064 054	0	1,65 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	44 973 177	0	0,76 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	89 740 239	0	1,52 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	1 247 329	0	0,17 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	12 477 156	0	1,65 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	4 917 640	0	1,1 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	1 560 000	0,35 %
	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	427 849	0	0,1 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	427 558	0	0,42 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	100 000	0,43 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	1 917 184	0	0,82 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	11 781 359	0	1,93 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 066 631	0	0,7 %
	USD	Société Générale SA	France	1 204 154	0	0,41 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	5 360 755	0	2,61 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	1 464 453	0	2,75 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Société Générale SA	France	52 728	0	0,67 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale SA	France	6 084 821	0	4,25 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	2 984 691	0	0,87 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 261 107	0	0,37 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'actif net
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	7 390 020	0	2,49 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	584 993	0	0,2 %
	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 875 197	0	1,98 %
	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 289 571	0	0,43 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	304 435	0	0,08 %
	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	7 641 134	0	2,09 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	2 547 298	0	1,17 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 901 402	0	4,18 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	3 672 221	0	1,12 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	6 728 646	0	4,87 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	645 375	0	1,44 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	480 288	0	2,75 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	1 364 727	0	2,81 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	10 178 601	0	1,04 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	22 611 053	0	2,32 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 062 482	0	0,42 %
	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	622 201	0	0,06 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	3 159 663	0	0,32 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	560 667	0	1,25 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'actif net
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	20 234 559	0	0,21 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	0	17 790 000	0,18 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	9 547 372	0	0,1 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	2 689 401	0	0,03 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	0	620 000	0,33 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	912 267	0	0,48 %
	USD	Société Générale SA	France	0	980 000	0,51 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	0	470 600	1,62 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	490 000	2,72 %

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	36 323 865	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	231 777 470	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	13 724 485	0
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	5 345 489	1 560 000
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	427 558	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	0	100 000
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	1 917 184	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	5 110 548	0
	USD	6 670 811	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	3 270 785	0
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	5 360 755	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	1 464 453	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	52 728	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	6 084 821	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	198 785	0
	USD	4 047 013	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	15 139 781	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	USD	7 945 569	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	2 547 298	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	EUR	3 901 402	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	3 672 221	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	6 728 646	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	253 846	0
	USD	391 529	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	480 288	0
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	1 364 727	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	EUR	4 344 954	0
	USD	36 289 046	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	560 667	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	32 471 332	17 790 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	912 267	1 600 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	470 600
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	0	490 000

Au 30 juin 2024, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues/mises en nantissement au regard des opérations de swap, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	36 323 865	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	231 777 470	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	13 724 485	0
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	5 345 489	1 560 000
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	427 558	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	100 000
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 917 184	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	11 781 359	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 270 785	0
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	5 360 755	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	1 464 453	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Opérations ouvertes	52 728	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	6 084 821	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	4 245 798	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	15 139 781	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	7 945 569	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	2 547 298	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 901 402	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 672 221	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	6 728 646	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	645 375	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	480 288	0
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 364 727	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	40 634 000	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	560 667	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	32 471 332	17 790 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	912 267	1 600 000
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	470 600
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	490 000

Au 30 juin 2024, il n'y avait pas de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 10 plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties non-numéraires reçues et la notation de crédit de ces dernières.

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2024 :

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	8 à 30 jours	7
	91 à 365 jours	26
	Plus de 365 jours	60 567 852
	Opérations ouvertes	180 529 279
	Total	241 097 164
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Plus de 365 jours	161 940 685
	Opérations ouvertes	136 767 649
	Total	298 708 334

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	8 à 30 jours	3 992 515
	31 à 90 jours	1 974
	91 à 365 jours	4 476 606
	Plus de 365 jours	36 553 007
	Opérations ouvertes	137 032 985
	Total	182 057 087
Xtrackers DAX UCITS ETF	8 à 30 jours	216 209
	Plus de 365 jours	23 144 476
	Opérations ouvertes	101 624 152
	Total	124 984 837
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	91 à 365 jours	668 474
	Plus de 365 jours	5 188 137
	Opérations ouvertes	21 187
	Total	5 877 798
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	8 à 30 jours	727 007
	Plus de 365 jours	31 854 263
	Opérations ouvertes	85 072 979
	Total	117 654 249
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	8 à 30 jours	43 895
	Plus de 365 jours	706 674
	Opérations ouvertes	637 241
	Total	1 387 810
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 691 771
	Opérations ouvertes	57 575
	Total	1 749 346
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Plus de 365 jours	303 308
	Total	303 308
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	91 à 365 jours	131 133
	Plus de 365 jours	1 777 669
	Opérations ouvertes	2 401 728
	Total	4 310 530
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Plus de 365 jours	2 500 909
	Opérations ouvertes	6 591 583
	Total	9 092 492
Xtrackers SLI UCITS ETF	31 à 90 jours	85 411
	Plus de 365 jours	2 389 393
	Opérations ouvertes	5 377 146
	Total	7 851 950
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Plus de 365 jours	10 748 136
	Opérations ouvertes	19 139 763
	Total	29 887 899
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	91 à 365 jours	210 365
	Plus de 365 jours	6 114 764
	Total	6 325 129

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	91 à 365 jours	848 525
	Plus de 365 jours	40 608 602
	Opérations ouvertes	94 238 943
	Total	135 696 070
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Plus de 365 jours	275 211
	Opérations ouvertes	520 099
	Total	795 310
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	8 à 30 jours	21 947
	Plus de 365 jours	258 379
	Opérations ouvertes	647 532
	Total	927 858
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	91 à 365 jours	2 286 979
	Plus de 365 jours	89 008 441
	Opérations ouvertes	162 431 549
	Total	253 726 969
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	8 à 30 jours	3 349 335
	91 à 365 jours	782 272
	Plus de 365 jours	95 834 189
	Opérations ouvertes	40 926 850
	Total	140 892 646
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Plus de 365 jours	720 148
	Opérations ouvertes	1 206 713
	Total	1 926 861
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	8 à 30 jours	25 938
	31 à 90 jours	24 264
	91 à 365 jours	2 809 776
	Plus de 365 jours	14 761 764
	Opérations ouvertes	16 204 998
	Total	33 826 740
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	91 à 365 jours	162 668
	Plus de 365 jours	9 807 770
	Opérations ouvertes	6 308 034
	Total	16 278 472
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Plus de 365 jours	7 704 517
	Opérations ouvertes	4 352 987
	Total	12 057 504
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	91 à 365 jours	165 388
	Plus de 365 jours	7 121 701
	Opérations ouvertes	2 875 504
	Total	10 162 593
Xtrackers ATX UCITS ETF	8 à 30 jours	124 336
	Plus de 365 jours	6 118 827
	Opérations ouvertes	9 673 895
	Total	15 917 058

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Plus de 365 jours	7 918 816
	Opérations ouvertes	47 904 872
	Total	55 823 688
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 166 281
	Total	1 166 281
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	8 à 30 jours	20 950
	Plus de 365 jours	1 128 774
	Total	1 149 724
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	8 à 30 jours	635 792
	Plus de 365 jours	70 059 480
	Opérations ouvertes	101 466 623
	Total	172 161 895

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2024 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Action	Vinci SA	21 757 209	0,47 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	19 562 969	0,42 %
	Action	Vivendi SE	19 180 380	0,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	15 104 236	0,33 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	14 870 072	0,32 %
	Action	EssilorLuxottica SA	10 850 756	0,24 %
	Action	L'Oréal SA	9 683 265	0,21 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	6 778 455	0,15 %
	Action	WA1 Resources Ltd.	5 496 549	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Action	Flutter Entertainment PLC	4 354 503	0,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	87 701 135	2,73 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	68 333 233	2,13 %
	Action	Hermes International SCA	13 453 043	0,42 %
	Action	Puma SE	7 957 591	0,25 %
	Action	Vinci SA	7 382 984	0,23 %
	Action	J D Wetherspoon PLC	4 866 978	0,15 %
	Action	Breedon Group PLC	4 866 956	0,15 %
	Action	Indivior PLC	4 866 939	0,15 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Action	Tritax Big Box REIT PLC	4 866 929	0,15 %
	Action	Network International Holdings	4 866 919	0,15 %

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Action	Cie de Saint-Gobain SA	29 339 219	0,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	21 286 592	0,28 %
	Action	Symrise AG	19 245 526	0,25 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	13 513 180	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	9 720 580	0,13 %
	Action	Vonovia SE	5 660 977	0,07 %
	Action	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	5 496 542	0,07 %
	Action	LyondellBasell Industries NV	4 736 467	0,06 %
	Action	Fresenius Medical Care AG	4 733 114	0,06 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	Action	Knorr-Bremse AG	4 733 105	0,06 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	23 360 686	0,53 %
	Action	Imdex Ltd.	5 496 542	0,12 %
	Action	Westgold Resources Ltd.	5 496 542	0,12 %
	Action	Auto1 Group SE	4 866 434	0,11 %
	Action	BHP Group Ltd.	4 863 406	0,11 %
	Action	Co.oper Energy Ltd.	4 608 877	0,10 %
	Action	Salzgitter AG	4 522 930	0,10 %
	Action	SG Fleet Group Ltd.	4 427 464	0,10 %
	Action	Metals X Ltd.	4 094 220	0,09 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Action	Propel Funeral Partners Ltd.	3 901 239	0,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 962 795	5,60 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 490 220	4,70 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	331 710	0,63 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	71 886	0,14 %
	Action	Sartorius AG	12 942	0,02 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Action	Vonovia SE	8 245	0,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	21 484 916	1,23 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	10 392 369	0,60 %
	Action	Hokuetsu Corp.	5 498 068	0,32 %
	Action	Schibsted ASA	5 495 460	0,32 %
	Action	Consensus Cloud Solutions Inc.	3 740 417	0,21 %
	Action	Allianz SE	3 106 800	0,18 %
	Action	Ispire Technology Inc.	3 051 876	0,18 %
	Action	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	2 621 060	0,15 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Action	Takasago International Corp.	2 249 829	0,13 %
	Action	Siemens AG	2 214 707	0,13 %
	Action	BioMarin Pharmaceutical Inc.	615 777	0,87 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	223 493	0,32 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	221 603	0,31 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	200 529	0,28 %
	Action	KFW	67 532	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	37 412	0,05 %
Action	Engie SA	21 464	0,03 %	

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	963 095	2,72 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	337 604	0,96 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	192 873	0,55 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	138 171	0,39 %
	Action	KFW	60 028	0,17 %
	Action	Puma SE	57 575	0,16 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	195 727	0,37 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	107 581	0,20 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 742 703	1,01 %
	Action	Wavestone	1 280 205	0,74 %
	Action	Nanobiotix SA	1 121 523	0,65 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	166 099	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Action	MTU Aero Engines AG	2 323 999	0,92 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 124 764	0,84 %
	Action	Siemens AG	2 082 960	0,83 %
	Action	Schibsted ASA	1 156 251	0,46 %
	Action	Volkswagen AG	838 796	0,33 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	376 146	0,15 %
	Action	Bayer AG	189 576	0,08 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	Action	Jupiter Mines Ltd.	5 280 472	1,83 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	2 016 005	0,70 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	301 067	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	157 732	0,05 %
	Action	Airbus SE	96 674	0,03 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Action	Vivendi SE	10 317 900	1,81 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	6 002 356	1,06 %
	Action	Air Liquide SA	4 412 816	0,78 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 292 556	0,40 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 639 568	0,29 %
	Action	Aena SME SA	1 250 489	0,22 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	813 656	0,14 %
	Action	Grab Holdings Ltd.	133 420	0,02 %
	Action	Sands China Ltd.	133 384	0,02 %
	Action	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	133 383	0,02 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 476 477	1,21 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 058 892	0,29 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	789 760	0,21 %

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	23 747 080	0,88 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	9 188 101	0,34 %
	Action	BASF SE	8 269 013	0,31 %
	Action	Network International Holdings	5 500 579	0,20 %
	Action	Vinci SA	5 141 811	0,19 %
	Action	doValue SpA	4 778 394	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	4 648 809	0,17 %
	Action	ASML Holding NV	4 320 000	0,16 %
	Action	Hermes International SCA	3 807 096	0,14 %
	Action	Schneider Electric SE	3 767 669	0,14 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Action	Evolution AB	520 099	0,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	275 211	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	Action	Evolution AB	356 458	0,58 %
	Action	CapitaLand Integrated Commercial Trust	194 278	0,31 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	162 096	0,26 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	118 230	0,19 %
	Action	Pernod Ricard SA	71 189	0,12 %
	Action	Lifco AB	21 688	0,04 %
	Action	Constellation Brands Inc.	2 630	0,00 %
	Action	BioMarin Pharmaceutical Inc.	780	0,00 %
	Action	Cadence Design Systems Inc.	288	0,00 %
	Action	Albertsons Cos Inc.	129	0,00 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	64 959 040	3,77 %
	Action	Vinci SA	38 501 671	2,23 %
	Action	adidas AG	30 940 955	1,80 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	21 718 802	1,26 %
	Action	Siemens AG	12 419 302	0,72 %
	Action	SAP SE	8 276 876	0,48 %
	Action	Veolia Environnement SA	7 168 050	0,42 %
	Action	Sanofi SA	6 092 508	0,35 %
	Action	NVIDIA Corp.	5 402 032	0,31 %
	Action	Molson Coors Beverage Co.	4 052 729	0,24 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	37 373 140	10,89 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	32 408 463	9,45 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	26 765 075	7,80 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 419 117	1,00 %
	Action	AerCap Holdings NV	2 775 186	0,81 %
	Action	JDE Peet's NV	2 773 215	0,81 %
	Action	ASML Holding NV	2 772 480	0,81 %
	Action	DNB Bank ASA	2 770 902	0,81 %
	Action	Orkla ASA	2 770 870	0,81 %
	Action	Equinor ASA	2 770 812	0,81 %

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Action	Westgold Resources Ltd.	788 297	1,46 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	286 430	0,53 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	218 479	0,40 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	208 415	0,39 %
	Action	Danone SA	200 340	0,37 %
	Action	Imdex Ltd.	95 420	0,18 %
	Action	Accor SA	69 511	0,13 %
	Action	Aena SME SA	52 104	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	6 824	0,01 %
	Action	Siemens AG	1 041	0,00 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Action	Siemens AG	9 836 258	0,85 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	8 400 214	0,72 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	6 724 452	0,58 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 335 242	0,20 %
	Action	Siemens Energy AG	2 247 620	0,19 %
	Action	HollySys Automation Technologies Ltd.	1 285 501	0,11 %
	Action	Golar LNG Ltd.	714 537	0,06 %
	Action	BNP Paribas SA	572 471	0,05 %
	Action	Flutter Entertainment PLC	512 455	0,04 %
	Action	Vinci SA	306 689	0,03 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	8 593 110	15,06 %
	Action	Adyen NV	4 507 074	7,90 %
	Action	ASML Holding NV	1 800 960	3,16 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 377 328	2,41 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	4 539 493	2,00 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 747 027	0,77 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 186 134	0,52 %
	Action	BNP Paribas SA	924 968	0,41 %
	Action	Vinci SA	840 650	0,37 %
	Action	Veolia Environnement SA	758 970	0,33 %
	Action	L'Oréal SA	593 259	0,26 %
	Action	AXA SA	315 848	0,14 %
	Action	Evolution AB	309 620	0,14 %
	Action	Engie SA	243 804	0,11 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 978 088	11,69 %
	Action	Siemens Energy AG	1 695 209	3,98 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 495 656	3,51 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	813 345	1,91 %
	Action	TeamViewer SE	704 492	1,65 %
	Action	Skanska AB	230 776	0,54 %
	Action	L E Lundbergforetagen AB	185 323	0,44 %
	Action	Nanobiotix SA	59 704	0,14 %

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers ATX UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 210 781	4,12 %
	Action	SAP SE	1 978 335	3,69 %
	Action	Vinci SA	1 505 753	2,81 %
	Action	BNP Paribas SA	1 503 561	2,80 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 483 668	2,77 %
	Action	Puma SE	1 368 164	2,55 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 314 417	2,45 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 234 298	2,30 %
	Action	Pernod Ricard SA	928 670	1,73 %
	Action	Evolution AB	832 159	1,55 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Action	Las Vegas Sands Corp.	4 736 526	0,27 %
	Action	CRH PLC	4 585 602	0,26 %
	Action	Vinci SA	4 212 547	0,24 %
	Action	Siemens Energy AG	4 133 717	0,24 %
	Action	DocuSign Inc.	3 596 085	0,21 %
	Action	Airbus SE	3 396 640	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 015 404	0,17 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 901 014	0,17 %
	Action	Albertsons Cos Inc.	2 775 202	0,16 %
	Action	Alphabet Inc.	2 775 054	0,16 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 166 281	0,28 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	492 224	0,80 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	256 851	0,41 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	214 158	0,35 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	186 491	0,30 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	57 246 296	2,61 %
	Action	L'Oréal SA	11 726 476	0,53 %
	Action	Symrise AG	9 741 834	0,44 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	7 859 738	0,36 %
	Action	Rheinmetall AG	5 894 095	0,27 %
	Action	Siemens Energy AG	5 650 549	0,26 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	5 589 238	0,25 %
	Action	International Workplace Group	4 866 965	0,22 %
	Action	Ryanair Holdings PLC	4 866 461	0,22 %
Action	Glenveagh Properties PLC	4 866 454	0,22 %	

Les titres à revenu fixe sont ceux qui sont émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de crédit « investment grade » de la part d'au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes

a) Commission de Société de gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de Société de gestion annuelle sera cumulée chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'actions ou (ii) du Prix d'émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'actions dans l'Annexe produit correspondante).

La Société de gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Nonobstant de ce qui précède, la Société de gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'actions en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe produit correspondante.

La Société de gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un distributeur délégué (le cas échéant). La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion, comme convenu ponctuellement entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, comme convenu ponctuellement entre les parties.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2024.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % (par an)
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD EMERGING MARKETS BOND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF	jusqu'à 0,35
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,02
IE00BGHQOG80	Xtrackers MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF	jusqu'à 0,05
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	jusqu'à 0,01
IE00BJZ2DD79	Xtrackers RUSSELL 2000 UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BTJRM35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	jusqu'à 0,08
IE00BYPHT736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU0484968903	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	jusqu'à 0,06
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU2178481649	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	jusqu'à 0,06

b) Commissions fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (l'« Agent de Commissions fixes »), l'Agent de Commissions fixes paiera, en échange du paiement de Commissions fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et dues périodiquement, certaines commissions et dépenses, sauf indication contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord comprennent les Frais d'administration, la Commission de dépositaire, la Commission de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'abonnement »), les frais d'établissement et certaines Autres dépenses administratives.

Les Commissions fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de gestion ;

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

- tout(e) taxe ou impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée, taxe de vente ou de service similaires payables par la Société (TVA) (toutes ces taxes ou tous ces impôts), sauf mention contraire spécifiée dans l'Annexe produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de commissions fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

La Commission de Société de gestion et les Commissions fixes (en pourcentage par an) de chaque Compartiment au 30 juin 2024 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	jusqu'à 0,30	0,15
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1184092051	jusqu'à 0,15	0,15
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	LU0659580079	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	LU1215827756	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	0,01	0,08
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	jusqu'à 0,29	0,20
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	jusqu'à 0,20	0,20
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	jusqu'à 0,10	0,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % (par an)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	jusqu'à 0,25	0,20
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	LU0292109856	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	jusqu'à 0,35	0,15
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292100806	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103222	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103651	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104030	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104469	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104899	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292105359	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292106084	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	jusqu'à 0,14	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	jusqu'à 0,20	0,20
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	jusqu'à 0,20	0,20
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945	jusqu'à 0,40	0,30
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322252338	jusqu'à 0,05	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU275521270	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	jusqu'à 0,50	0,20
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	LU1772333404	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	jusqu'à 0,05	0,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	jusqu'à 0,04	0,08
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	jusqu'à 0,75	0,20
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	jusqu'à 0,04	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	jusqu'à 0,50	0,20
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	jusqu'à 0,40	0,25
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	jusqu'à 0,13	0,20
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	jusqu'à 0,40	0,25
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	jusqu'à 0,03	0,25
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	jusqu'à 0,04	0,15
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	jusqu'à 0,20	0,30
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	jusqu'à 0,25	0,25
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	jusqu'à 0,22	0,08
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	jusqu'à 0,10	0,20
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	LU1127514245	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	0,01	0,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1221100792	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU1221102491	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	0,11	0,08
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	jusqu'à 0,24	0,20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	jusqu'à 0,14	0,15

11. Parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de gestion dans le cadre du Contrat de Société de gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de commissions fixes est en droit de percevoir des Commissions fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH et DWS Investments Hong Kong Limited agissent en qualité de Gestionnaire d'investissement et/ou de Gestionnaire de portefeuille délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12.

La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion comme convenu ponctuellement entre les parties. Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à réplication indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2024, Deutsche Bank AG était la contrepartie à certaines opérations de swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position. Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

12. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés

Au 30 juin 2024, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

12. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés (suite)

- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*

Au 30 juin 2024, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers DAX UCITS ETF
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
- Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF
- Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
- Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF
- Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

12. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés (suite)

- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
- Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
- Xtrackers SPAIN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
- Xtrackers ATX UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 30 juin 2024, Harvest Global Investments Limited agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF, Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF et Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF.

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à réplification indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante, DWS Investments UK Limited et DWS Investments Hong Kong Limited peuvent agir en tant que Gestionnaire de portefeuille délégué pour les Compartiments à réplification directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement.

13. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2024, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	21 février 2024	USD	0,1972
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	21 février 2024	USD	0,5403
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	22 mai 2024	USD	0,5126
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	21 février 2024	USD	0,4853
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	22 mai 2024	USD	0,4330
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	21 février 2024	USD	0,1837
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	21 février 2024	USD	0,2981
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	22 mai 2024	USD	0,2995
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	21 février 2024	EUR	0,2342
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	22 mai 2024	EUR	0,1793
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	21 février 2024	EUR	0,3467
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	21 février 2024	GBP	0,1327
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	22 mai 2024	GBP	0,0841

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

13. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	21 février 2024	GBP	0,2820
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	22 mai 2024	GBP	0,1147
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	21 février 2024	GBP	0,0556
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	22 mai 2024	GBP	0,0376
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	21 février 2024	USD	0,1573
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	21 février 2024	EUR	0,2039
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	22 mai 2024	EUR	0,1061
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	21 février 2024	EUR	0,5579
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	22 mai 2024	EUR	0,4744
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	21 février 2024	CHF	0,1119
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	21 février 2024	AUD	1,0930
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	21 février 2024	EUR	0,5347
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	22 mai 2024	EUR	0,5007
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	21 février 2024	EUR	0,1857
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	21 février 2024	USD	0,0367
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	22 mai 2024	USD	0,0368
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	21 février 2024	USD	0,0883
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	21 février 2024	EUR	0,3578
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	21 février 2024	EUR	0,2379
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	21 février 2024	EUR	0,0105
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	21 février 2024	JPY	26,6380
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	21 février 2024	EUR	0,3526
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	21 février 2024	USD	0,0861
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	21 février 2024	USD	0,3565

14. Opérations avec les Personnes liées conclues pour les Compartiments distribués à Hong Kong

Les Personnes liées de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement et/ou du Gestionnaire de portefeuille délégué concerné, du Dépositaire (State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg) et des Administrateurs de la Société sont telles que définies dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées au cours de la période entre les Compartiments autorisés et la Société de gestion, les Gestionnaires d'investissement et/ou Gestionnaires de portefeuille délégués, le Dépositaire et les Administrateurs de la Société, ainsi que leurs Personnes liées respectives, l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché.

Les investissements en titres et opérations de change et d'instruments dérivés effectués par l'intermédiaire d'un courtier qui est une Personne liée de la Société de gestion, des Gestionnaires d'investissement et/ou Gestionnaires de portefeuille délégués, du Dépositaire et des Administrateurs de la Société sont tels que présentés ci-dessous :

Compartiment	Devise	Total des achats et des ventes réalisés par le biais d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage de (a) sur les transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des commissions (en %)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	678	0,00 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	34 960 797	42,38 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	6 122 370	37,63 %	208	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	52 050 919	23,30 %	0	0,00 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

14. Opérations avec les Personnes liées conclus pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, qui est une Personne liée de la Société, en qualité d'Agent de prêt de titres. Veuillez consulter la Note 8 pour en savoir plus sur les Opérations de prêt de titres, y compris sur la portion de recettes brutes sur prêt issues desdites opérations perçue par l'Agent de prêt de titres, la Société de gestion et chaque Gestionnaire d'investissement et/ou Gestionnaire de portefeuille délégué concerné.

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Personnes liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions des Compartiments autorisés ou de la gestion des Compartiments autorisés.

DWS Investments Hong Kong Limited est désigné en tant qu'Administrateur et Représentant à Hong Kong.

15. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de gestion ou le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2024.

16. Événements ultérieurs

1. Le 6 août 2024, la Société a informé les Actionnaires qu'elle avait décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	21 août 2024	USD	0,1727
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	21 août 2024	USD	1,1976
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	21 août 2024	USD	0,0528
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	21 août 2024	USD	0,3007
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	21 août 2024	EUR	1,0616
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	21 août 2024	EUR	0,2162
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	21 août 2024	EUR	1,1760
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	21 août 2024	CHF	1,9524
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	21 août 2024	GBP	0,0944
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	21 août 2024	GBP	0,2320
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	21 août 2024	GBP	0,0510
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	21 août 2024	USD	0,1230
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	21 août 2024	USD	0,1643
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	21 août 2024	EUR	0,7255
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	21 août 2024	EUR	0,3904
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	21 août 2024	CHF	2,7351
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU2755521270	21 août 2024	USD	0,0943
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	21 août 2024	AUD	0,9957
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	21 août 2024	EUR	1,2422
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	21 août 2024	EUR	2,0946
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	21 août 2024	USD	0,0369
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	21 août 2024	USD	0,0840
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	21 août 2024	EUR	0,4598
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	21 août 2024	EUR	1,2274
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	21 août 2024	EUR	3,5089
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	21 août 2024	JPY	28,9940
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	21 août 2024	EUR	0,3593
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	21 août 2024	USD	0,0693
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	21 août 2024	USD	0,2822

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur www.Xtrackers.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

2. Ajustements des Opérations de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Compartiments à réplification indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Compartiment à répliquer indirectement son Objectif d'investissement. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps en temps en fonction des conditions réelles du marché.

- Situation 1 : l'Indice de référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de swap des composants de l'Indice de référence afin de refléter la performance de l'Indice de référence ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

- Situation 2 : l'Indice de référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de référence afin de refléter la performance de l'Indice de référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

- Situation 3 : l'Indice de référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la ou des Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la ou des Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2024. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif qui reflète une sous-performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence. De même, une valeur négative dans le tableau signifie que les Opérations de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement positif qui reflète une surperformance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

2. Ajustements des Opérations de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	5 pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	5 pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	4 pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(41) pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(27) pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	(27) pb
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(6) pb
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(2) pb
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	(2) pb
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	74 pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(66) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	(29) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	(21) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	(29) pb
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(58) pb
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(70) pb
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(71) pb
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(73) pb
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	1 pb
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	35 pb
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(68) pb
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(71) pb
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	76 pb
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(20) pb
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(230) pb
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	74 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	(9) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	(30) pb
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(180) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(136) pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	(25) pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	2 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	2 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	4 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	4 pb
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	87 pb
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	30 pb
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	130 pb
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	(342) pb

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

3. Plan d'épargne en actions

Au cours de la période close le 30 juin 2024, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (« PEA ») :

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF et Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF.

4. Détermination du risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire CSSF 11/512.

5. Autres modifications apportées à la Société au cours de la période

1. Au cours de la période close le 30 juin 2024, la catégorie d'actions suivante a été lancée :

Compartiment	Catégorie d'actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1D / LU2755521270	28 mars 2024

2. Le 1^{er} février 2024, DWS Investments UK Limited et Deutsche Bank AG, succursale de Londres, ont changé de siège social qui se situe désormais au 21 Moorfields, Londres EC2Y 9DB, Royaume-Uni.

3. Le 1^{er} février 2024, la politique relative aux revenus issus du prêt de titres a été modifiée pour tous les Compartiments de la Société (à l'exception de Xtrackers DAX UCITS ETF et Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF) qui étaient éligibles au prêt de titres (les « **Compartiments** »). Jusqu'au 31 janvier 2024, dans la mesure où les Compartiments effectuaient des prêts de titres pour réduire les coûts, les Compartiments recevaient 70 % des revenus bruts associés. Les 30 % restants ont été reçus (en parts égales de 15 %) par l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (le « **Gestionnaire de portefeuille délégué** »). À compter du 1^{er} février 2024, dans la mesure où les Compartiments effectuent des prêts de titres pour réduire les coûts, les Compartiments recevront 82 % des revenus bruts associés. Les 18 % restants seront reçus (en parts égales de 9 %) par l'Agent de prêt de titres et le Gestionnaire de portefeuille délégué.

4. Le 1^{er} février 2024, la politique en matière de revenus issus du prêt de titres pour Xtrackers DAX UCITS ETF et Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF (les « **Compartiments** ») a changé. Jusqu'au 31 janvier 2024, dans la mesure où les Compartiments effectuaient des prêts de titres pour réduire les coûts, les Compartiments recevaient 90 % des revenus bruts associés. L'Agent de prêt de titres a reçu les 10 % restants et DWS Investments UK Limited a reçu 0 %. À compter du 1^{er} février 2024, dans la mesure où les Compartiments effectuent des prêts de titres pour réduire les coûts, les Compartiments recevront 91 % des revenus bruts associés. L'Agent de prêt de titres recevra les 9 % restants et DWS Investments UK Limited recevra 0 %.

5. Le 16 février 2024, la Société a informé les Actionnaires que STOXX Ltd., en sa qualité d'Administrateur de l'Indice des Compartiments indiqués dans le tableau ci-dessous (individuellement un « **Compartiment** » et collectivement les « **Compartiments** »), avait annoncé le 22 novembre 2023 que certaines modifications (les « **Modifications** ») seraient apportées aux méthodologies d'un certain nombre d'indices de la famille d'indices DAX® (individuellement un « **Indice DAX® concerné** »), y compris l'Indice de référence de chaque Compartiment. Afin de limiter la pondération des entreprises individuelles au sein de chaque Indice DAX® concerné, la pondération des entreprises individuelles au sein de chaque Indice DAX® concerné était plafonnée à 10 % à chaque rééquilibrage trimestriel. À compter du 18 mars 2024, le plafond de pondération des entreprises individuelles au sein de chaque indice DAX® concerné lors de chaque rééquilibrage trimestriel est passé de 10 % à 15 %. En outre, à compter du 23 septembre 2024, si une entreprise individuelle d'un Indice DAX® concerné atteint une pondération de 20 % au cours du trimestre, l'Indice DAX® concerné sera rééquilibré au cours du trimestre de sorte que la société individuelle sera à nouveau pondérée à 15 %.

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C – USD Hedged	LU1221100792
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C – CHF Hedged	LU1221102491
Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241
Xtrackers SHORTEX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

5. Autres modifications apportées à la Société au cours de la période (suite)

6. Le 26 février 2024, la Société a informé les actionnaires que MSCI Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice du Compartiment Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF* (le « **Compartiment EM Asia** ») et du Compartiment Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF* (le « **Compartiment AC Asia ex Japan** »), a annoncé le 9 février 2024 que certaines modifications (les « **Modifications** ») seraient apportées à la méthodologie indicielle de l'indice de référence du Compartiment EM Asia, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en vigueur à partir du 9 février 2024. MSCI Limited a également annoncé le 19 février 2024 que les modifications seraient apportées à la méthodologie indicielle de l'indice de référence du Compartiment AC Asia ex Japan, en vigueur à compter du 1^{er} mars 2024.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Date d'entrée en vigueur des Modifications
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	9 février 2024
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	1 ^{er} mars 2024

MSCI Limited a annoncé que des modifications ont été apportées aux méthodologies de plafonnement des Indices de référence. À compter des Dates d'entrée en vigueur, outre l'actuelle méthodologie de plafonnement au niveau de l'émetteur des Indices de référence et le système de pondération des écarts par pays concernant l'indice MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index (au moins chaque trimestre), le traitement suivant de plafonnement par pays a été mis en œuvre pour les Indices de référence : si la pondération combinée des composants indiens dépasse 18 % en fin de mois, un processus de plafonnement sera déclenché de sorte que l'Indice de référence sera repondéré et la pondération excédentaire sera répartie entre les autres composants en proportion de leurs pondérations existantes dans l'Indice de référence.

De plus, un processus de surveillance quotidien a été mis en place pour restaurer la pondération de l'Inde à 18 % si la pondération combinée des composants indiens dépasse 20 % à la fin d'un jour ouvrable avant la fin du mois.

7. Le 11 avril 2024, la Société a informé les anciens Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF (le « **Compartiment** ») que, les comptes de trésorerie de la Société entraînant des calculs erronés du produit des intérêts mensuels sur les soldes en numéraire des compartiments de la Société, les taux d'intérêt préférentiels de crédit/débit négociés et en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2023 pour les compartiments de la Société n'ont pas été appliqués. En outre, le Compartiment a reçu un remboursement lié à une pénalité appliquée conformément au Règlement sur les dépositaires centraux de titres. En conséquence, un montant résiduel (le « **Montant résiduel** ») a été dégagé pour le Compartiment et n'a pas été comptabilisé dans la Valeur liquidative par action du Compartiment à la date de liquidation du Compartiment.

Le Montant résiduel sera versé aux anciens Actionnaires du Compartiment le 12 avril 2024 ou aux alentours de cette date par le biais d'un paiement au Mandataire du Dépositaire commun pour les paiements ultérieurs aux DCTI. Les détails du Montant résiduel sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Montant résiduel	Montant résiduel par action
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	36 069,97 EUR	0,06569404 EUR

6. Jours sans Transaction

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des Jours de transaction en raison de la fermeture de bourses importantes au regard des Compartiments et des Catégories d'actions mentionnés.

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0274208692	1C	01, 02, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 26	02, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 23, 27	01, 08, 15, 20, 22, 25, 28, 29	01, 04, 05, 10, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30	01, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 31	03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 28

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU2263803533	1D	01, 02, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 26	02, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 23, 27	01, 08, 15, 20, 22, 25, 28, 29	01, 04, 05, 10, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30	01, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 31	03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 28
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	01, 02, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 26	02, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 23, 27	01, 08, 15, 20, 22, 25, 28, 29	01, 04, 05, 10, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30	01, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 31	03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 28
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU0274209237	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1242369327	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1184092051	2C - USD Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	1C	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU2581375230	1D	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0927735406	2D - USD Hedged	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	4C - EUR Hedged	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1215827756	7C - CHF Hedged	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU2581375073	1D	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0380865021	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0274211217	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU1349386927	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	LU0274212538	1D	01, 02, 03, 04, 05	-	28, 29	01, 25, 26	01, 06, 09, 20, 27	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0943504760	1C	01, 02	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0274221281	1D	01, 02	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	LU0292097234	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	LU0292097747	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	01, 02, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 26	01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 28	01, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26	01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31	03, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU2675291913	1D	01, 02, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 26	01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 28	01, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26	01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31	03, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	01, 02, 15, 22, 25, 26	01, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 28	01, 08, 11, 12, 25, 28, 29	01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17	01, 02, 03, 06, 09, 10, 15, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31	03, 06, 10, 12, 17, 18, 19
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2296661775	1D	01, 02, 15, 22, 25, 26	01, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 28	01, 08, 11, 12, 25, 28, 29	01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17	01, 02, 03, 06, 09, 10, 15, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31	03, 06, 10, 12, 17, 18, 19
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292108619	1C	01, 02, 08, 15	05, 12, 13, 14, 19	18, 25, 28, 29	01	01, 06, 09, 10, 13, 20, 21, 27, 30	03, 10, 19, 20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292109005	1C	01, 05, 12, 15, 19, 25, 26	02, 08, 09, 13, 16, 19, 22, 23, 26	01, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 19, 23, 25, 26	01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 20, 24, 27, 29, 30, 31	07, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C	01	06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 28	29	01, 04, 05	01, 06, 09, 20, 27	10
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0292109344	1C	01	12, 13, 14	29	01	01, 06, 09, 20, 27, 30	-
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	01, 15, 22, 26	19	08, 25, 29	01, 09, 11, 17	01, 06, 09, 20, 27	17, 19
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C	01, 02	09, 12	01, 29	01	01, 06, 09, 15, 20, 27	06
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	LU0292109856	1C	01	09, 12, 13	29	01, 04	01, 06, 09, 15, 20, 27	10
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	1D	01, 02, 03, 04, 05	-	28, 29	01, 25, 26	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	01, 02, 03, 04, 05, 08, 15, 26	06, 09, 12, 13, 19, 23	20, 27, 28, 29	01, 04, 10, 25, 26, 29, 30	01, 03, 06, 08, 09, 10, 15, 17, 20, 22, 27, 30	03, 05, 06, 10, 17, 19, 21, 28
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292100806	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103222	1C	01, 02	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103651	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104030	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104469	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104899	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292105359	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292106084	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0292106167	1C - EUR Hedged	01, 15	19	29	01	01, 06, 09, 20, 27	19
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391732	2C	01, 15	19	29	01	01, 06, 09, 20, 27	19
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391906	3C - GBP Hedged	01, 15	19	29	01	01, 06, 09, 20, 27	19
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	01, 02, 03, 04, 05	-	28, 29	01, 25, 26	01, 06, 09, 20, 27	21
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	1D	01, 02	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	01, 02	-	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	-
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	LU0397221945	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	01, 02, 15, 22, 25, 26	01, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 28	01, 08, 11, 12, 25, 28, 29	01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17	01, 02, 03, 06, 09, 10, 15, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31	03, 06, 10, 17, 18, 19
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322252338	1C	01, 26	-	29	01, 25	01, 06, 09, 20, 27	10
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	LU2755521270	1D	01, 26	-	29	01, 25	01, 06, 09, 20, 27	10
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	01, 15	08, 09, 12, 13, 14, 19	29	01, 18, 30	01, 06, 09, 20, 27	19
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	01, 02, 05, 15	19	28, 29	01, 30	01, 06, 08, 09, 20, 27	06, 19, 21
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	1D	01, 26	-	29	01, 25	01, 06, 09, 20, 27	10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU2581375156	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU1772333404	2C - EUR Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	01, 02, 03, 04, 05, 08, 15, 26	06, 09, 12, 13, 19, 23	20, 27, 28, 29	01, 04, 10, 25, 26, 29	01, 03, 06, 09, 15, 17, 20, 22, 27	03, 10, 17, 19, 28
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	LU0322250985	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322253732	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU0322253906	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	01, 02, 05, 11, 12, 15, 19, 24, 26	02, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 26	01, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 30	01, 03, 06, 09, 10, 17, 20, 24, 27, 31	07, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	01, 15	19	29	01	01, 06, 09, 20, 27	19
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU0429790743	2C - EUR Hedged	01, 15	19	29	01	01, 06, 09, 20, 27	19
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	01, 15	09, 12, 13, 14, 15, 16, 19	29	01, 04, 05	01, 02, 03, 06, 09, 20, 27	10, 19
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	LU0476289540	1C	01	19	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	01, 15	08, 09, 14, 19	11, 12, 29	01, 08, 09, 10, 11, 12, 15	01, 06, 09, 10, 20, 23, 24, 27	17, 18, 19
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	1C	01	05	18, 28, 29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	LU0486851024	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2009147757	1D	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196472984	5C - EUR Hedged	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196473016	7C - GBP Hedged	01, 02, 15	19	28, 29	01	01, 06, 09, 10, 20, 27	19
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	LU0489337690	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695690	1C	01	09, 12, 13	29	01, 04	01, 06, 09, 15, 20, 27	10
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU2456436083	1D	01	09, 12, 13	29	01, 04	01, 06, 09, 15, 20, 27	10
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	01, 15, 22, 26	19	08, 25, 29	01, 09, 11, 17	01, 06, 09, 20, 23, 27	17, 19
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	1C	01, 25	01, 12	28, 29	01, 10, 11	01, 06, 09, 20, 22, 27, 30, 31	03, 17
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694701	1C	01	26	29	01, 08, 12, 15, 16	01, 06, 09, 20, 22, 27	03
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215403	1C	01	09	28, 29	01, 09, 10	01, 06, 09, 20, 27	12, 17
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	01, 05, 11, 12, 15, 19, 25, 26	02, 09, 16, 19, 23	01, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 19, 25, 26	01, 03, 06, 09, 10, 17, 20, 24, 27, 29, 31	07, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0592216393	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0994505336	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	01, 15	05, 08, 19	15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12	01, 06, 09, 20, 27	17, 18, 19
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0659578842	1C	01	09, 12	29	01, 10	01, 06, 09, 20, 22, 27	17

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Jours sans transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127514245	1C - USD Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C - GBP Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1215828218	3C - CHF Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU0838782315	1D	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221100792	2C - USD Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221102491	4C - CHF Hedged	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU0838780707	1C	01	-	29	01	01, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU2196470426	1C	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	1D	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU1875395870	2D - EUR Hedged	01, 02, 03, 08	12, 23	20, 29	01, 29	01, 03, 06, 09, 20, 27	-
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	LU0875160326	1D	01, 15	09, 12, 13, 14, 15, 16, 19	29	01, 04, 05	01, 02, 03, 06, 09, 15, 20, 27	10, 19
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	LU1310477036	1D	01, 15	09, 12, 13, 14, 15, 16, 19	29	01, 04, 05	01, 02, 03, 06, 09, 15, 20, 27	10, 19
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	LU2376679564	1C	01, 15	09, 12, 13, 14, 15, 16, 19	29	01, 04, 05	01, 02, 03, 06, 09, 15, 20, 27	10, 19
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2469465822	1C	01, 15	09, 12, 13, 14, 15, 16, 19	29	01, 04, 05	01, 02, 03, 06, 09, 15, 20, 27	10, 19

7. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Administrateur au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Total Expense Ratio

Le tableau suivant présente le Total Expense Ratio (TER) au niveau des Catégories d'actions des Compartiments au cours de la période close le 30 juin 2024 :

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	0,45 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	0,19 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	0,39 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1184092051	0,30 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	0,40 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	LU0659580079	0,40 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	LU1215827756	0,25 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	0,15 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	0,07 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	0,09 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	0,09 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	0,09 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	0,09 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	0,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	0,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	0,30 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	0,09 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	0,15 %
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	0,18 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	0,49 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	0,18 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	0,65 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	0,35 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	0,40 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	0,65 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	0,65 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	0,25 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	0,85 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	0,45 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	LU0292109856	0,60 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	0,30 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	0,50 %
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292100806	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103222	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103651	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104030	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104469	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104899	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292105359	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292106084	0,17 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	0,39 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	0,29 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	0,39 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	0,40 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	0,40 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	0,25 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	0,50 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	0,50 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945	0,70 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	0,65 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322252338	0,25 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU2755521270	0,10 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	0,85 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	0,70 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	0,50 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	0,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	0,07 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	LU1772333404	0,25 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	0,60 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	0,30 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	0,95 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	0,60 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	0,60 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	0,35 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	0,19 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	0,24 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	0,70 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	0,50 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	0,35 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	0,65 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	0,65 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	0,15 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	0,15 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	0,07 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	0,20 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	0,20 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	0,33 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	0,65 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	0,28 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	0,19 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	0,50 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	0,50 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	0,65 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	0,65 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	0,30 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	0,30 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	0,85 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	0,50 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	0,25 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	LU1127514245	0,17 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	0,12 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	0,17 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	0,17 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	0,09 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1221100792	0,19 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU1221102491	0,19 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	0,19 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	0,65 %
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	0,65 %
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	0,44 %
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	0,29 %

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

8. Total Expense Ratio (suite)

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

Où

- les charges d'exploitation sont égales aux charges totales, à l'exclusion des revenus des investissements négatifs et
- l'actif net moyen du Compartiment correspond à la moyenne arithmétique du total de l'actif net du Compartiment pour chaque Jour d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2024.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	11,75 %	11,77 %	0,02 %	0,02 %	0,04 %
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,19 %	11,75 %	11,91 %	0,16 %	0,16 %	0,03 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,39 %	11,75 %	12,95 %	1,20 %	0,02 %	0,04 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	5,81 %	6,04 %	0,24 %	0,24 %	0,06 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	5,81 %	6,05 %	0,24 %	0,24 %	0,06 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	USD	USD	0,30 %	5,81 %	10,16 %	4,35 %	0,24 %	0,06 %
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,12 %	6,27 %	6,22 %	-0,05 %	-0,05 %	0,05 %
LU2581375230	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	JPY	USD	0,12 %	6,27 %	6,24 %	-0,03 %	-0,03 %	0,05 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged ⁽¹⁾	JPY	USD	0,40 %	6,27 %	23,78 %	17,52 %	-0,05 %	0,05 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged ⁽¹⁾	JPY	EUR	0,40 %	6,27 %	23,09 %	16,82 %	-0,05 %	0,05 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged ⁽¹⁾	JPY	CHF	0,25 %	6,27 %	21,91 %	15,64 %	-0,05 %	0,05 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	14,64 %	14,78 %	0,14 %	0,14 %	0,02 %
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	14,64 %	14,84 %	0,20 %	0,20 %	0,02 %
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	10,44 %	10,88 %	0,45 %	0,45 %	0,13 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	10,44 %	10,88 %	0,45 %	0,45 %	0,13 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	8,86 %	8,37 %	-0,49 %	-0,49 %	0,21 %
LU1349386927	Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	8,86 %	8,37 %	-0,49 %	-0,49 %	0,21 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	12,41 %	13,14 %	0,73 %	0,73 %	0,63 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	9,14 %	9,03 %	-0,11 %	-0,11 %	0,06 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	9,14 %	9,03 %	-0,11 %	-0,11 %	0,06 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	8,27 %	7,81 %	-0,46 %	-0,46 %	0,51 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	5,44 %	4,68 %	-0,76 %	-0,76 %	0,88 %
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,18 %	7,95 %	7,80 %	-0,15 %	-0,15 %	0,07 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,49 %	7,49 %	7,37 %	-0,12 %	-0,12 %	0,02 %
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,18 %	7,49 %	7,54 %	0,05 %	0,05 %	0,02 %
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	11,02 %	10,72 %	-0,30 %	-0,30 %	0,03 %
LU2296661775	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,35 %	11,02 %	10,88 %	-0,14 %	-0,14 %	0,02 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,40 %	-17,29 %	-17,56 %	-0,27 %	-0,27 %	0,02 %
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	4,05 %	3,69 %	-0,36 %	-0,36 %	0,03 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	23,52 %	23,10 %	-0,42 %	-0,42 %	0,03 %
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	-18,70 %	-18,85 %	-0,15 %	-0,15 %	0,11 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	11,06 %	10,21 %	-0,85 %	-0,85 %	0,07 %
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,45 %	0,67 %	0,36 %	-0,31 %	-0,31 %	0,24 %
LU0292109856	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,60 %	10,05 %	9,79 %	-0,26 %	-0,26 %	0,08 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	5,86 %	6,31 %	0,45 %	0,45 %	0,29 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	6,71 %	6,81 %	0,10 %	0,10 %	0,04 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0292100806	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	4,45 %	4,50 %	0,05 %	0,05 %	0,17 %
LU0292103222	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	17,39 %	17,43 %	0,04 %	0,04 %	0,11 %
LU0292103651	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	11,53 %	11,96 %	0,43 %	0,43 %	0,21 %
LU0292104030	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	7,29 %	7,40 %	0,11 %	0,11 %	0,19 %
LU0292104469	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	11,96 %	12,01 %	0,05 %	0,05 %	0,17 %
LU0292104899	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	-2,10 %	-1,85 %	0,25 %	0,25 %	0,27 %
LU0292105359	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	-5,97 %	-5,92 %	0,06 %	0,06 %	0,12 %
LU0292106084	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	7,37 %	7,64 %	0,27 %	0,27 %	0,14 %
LU0292106167	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,39 %	11,73 %	10,69 %	-1,04 %	-0,07 %	0,02 %
LU0460391732	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,29 %	11,73 %	11,66 %	-0,07 %	-0,07 %	0,02 %
LU0460391906	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged ⁽¹⁾	USD	GBP	0,39 %	11,73 %	11,40 %	-0,33 %	-0,07 %	0,02 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-5,08 %	-4,99 %	0,09 %	0,09 %	0,03 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-7,12 %	-7,00 %	0,13 %	0,13 %	0,04 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	12,30 %	11,33 %	-0,97 %	-0,97 %	0,34 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	-2,85 %	-2,88 %	-0,03 %	-0,03 %	0,04 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-8,97 %	-8,86 %	0,11 %	0,11 %	0,06 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF ⁽²⁾	1C	EUR	EUR	0,70 %	-	5,85 %	-	-	-
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	2,43 %	2,13 %	-0,29 %	-0,29 %	0,03 %
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	1,00 %	0,88 %	-0,11 %	-0,11 %	0,04 %
LU2755521270	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1D ⁽³⁾	USD	USD	-	1,71 %	1,66 %	-0,05 %	-0,05 %	0,04 %
LU0322252924	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-4,76 %	-5,23 %	-0,46 %	-0,46 %	0,04 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	12,89 %	12,77 %	-0,12 %	-0,12 %	0,48 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	4,22 %	3,77 %	-0,45 %	-0,45 %	0,20 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	8,86 %	9,08 %	0,21 %	0,21 %	0,07 %
LU2581375156	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,07 %	8,86 %	9,15 %	0,29 %	0,29 %	0,07 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	8,86 %	9,23 %	0,36 %	0,21 %	0,07 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	3,48 %	3,42 %	-0,05 %	-0,05 %	0,10 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	1,22 %	1,73 %	0,51 %	0,51 %	0,21 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	5,42 %	5,65 %	0,23 %	0,23 %	0,07 %
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	1,87 %	1,95 %	0,08 %	0,08 %	0,13 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	5,87 %	5,29 %	-0,58 %	-0,58 %	0,81 %
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	28,10 %	27,89 %	-0,21 %	-0,21 %	0,05 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	-12,16 %	-12,08 %	0,09 %	0,09 %	0,10 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	15,36 %	14,72 %	-0,65 %	-0,65 %	0,05 %
LU2278080713	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,19 %	6,01 %	6,00 %	-0,02 %	-0,02 %	0,03 %
LU0429790743	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,24 %	6,01 %	5,10 %	-0,91 %	-0,02 %	0,03 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	-19,81 %	-19,58 %	0,23 %	0,23 %	0,20 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-0,52 %	-0,07 %	0,45 %	0,45 %	0,06 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	1,19 %	1,11 %	-0,08 %	-0,08 %	0,02 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-10,53 %	-10,80 %	-0,27 %	-0,27 %	0,03 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-15,66 %	-15,90 %	-0,25 %	-0,25 %	0,03 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	6,49 %	6,82 %	0,33 %	0,33 %	0,12 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	15,05 %	15,20 %	0,15 %	0,15 %	0,03 %
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	15,05 %	15,24 %	0,20 %	0,20 %	0,03 %
LU2196472984	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,20 %	15,05 %	14,25 %	-0,80 %	0,15 %	0,03 %
LU2196473016	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged ⁽¹⁾	USD	GBP	0,20 %	15,05 %	14,86 %	-0,19 %	0,15 %	0,03 %
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	-2,99 %	-2,81 %	0,19 %	0,19 %	0,18 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	4,74 %	4,48 %	-0,26 %	-0,26 %	0,07 %
LU2456436083	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	USD	USD	0,28 %	4,74 %	4,64 %	-0,10 %	-0,10 %	0,07 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,75 %	16,90 %	16,38 %	-0,52 %	-0,52 %	0,03 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	7,55 %	7,26 %	-0,29 %	-0,29 %	0,04 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-12,62 %	-12,79 %	-0,17 %	-0,17 %	0,03 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-4,76 %	-5,10 %	-0,34 %	-0,34 %	0,06 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-1,82 %	-2,34 %	-0,53 %	-0,53 %	0,03 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	7,52 %	7,79 %	0,27 %	0,27 %	0,19 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	7,52 %	7,78 %	0,26 %	0,26 %	0,20 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	26,47 %	21,32 %	-5,15 %	-5,15 %	1,97 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	6,20 %	5,99 %	-0,22 %	-0,22 %	0,06 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	8,73 %	9,42 %	0,69 %	0,69 %	0,41 %
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,17 %	8,33 %	9,48 %	1,15 %	0,40 %	0,10 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	8,33 %	8,73 %	0,40 %	0,40 %	0,10 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,17 %	8,33 %	9,36 %	1,03 %	0,40 %	0,10 %
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,17 %	8,33 %	7,60 %	-0,73 %	0,40 %	0,10 %
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	8,44 %	8,75 %	0,32 %	0,32 %	0,18 %
LU1221100792	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,19 %	8,44 %	9,50 %	1,07 %	0,32 %	0,18 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU1221102491	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,19 %	8,44 %	7,59 %	-0,85 %	0,32 %	0,18 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	8,27 %	7,79 %	-0,48 %	-0,48 %	0,51 %
LU2196470426	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,09 %	19,12 %	19,12 %	-	-	0,06 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	19,12 %	19,13 %	-	-	0,06 %
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	JPY	EUR	0,19 %	19,12 %	21,15 %	2,03 %	-	0,06 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	-0,52 %	-0,86 %	-0,34 %	-0,34 %	0,76 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	3,96 %	3,71 %	-0,26 %	-0,26 %	0,99 %
LU2376679564	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,44 %	-4,43 %	-4,66 %	-0,23 %	-0,23 %	0,09 %
LU2469465822	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,29 %	-2,38 %	-1,05 %	1,33 %	1,33 %	0,13 %

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

« La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Le Compartiment ne suit aucun indice.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Le tableau suivant présente la performance de toutes les Catégories d'actions au cours des trois dernières années.

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(18,19)	23,73	11,77	(18,14)	23,79	11,75	(0,05)	(0,06)	0,02
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	(18,03)	24,02	11,91	(18,14)	23,79	11,75	0,11	0,23	0,16
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0659579733	(18,12)	21,17	12,95	(18,14)	23,79	11,75	0,02	(2,62)	1,20
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	(14,85)	20,18	6,04	(15,06)	19,89	5,81	0,21	0,29	0,24

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	(14,87)	20,18	6,05	(15,06)	19,89	5,81	0,19	0,29	0,24
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU1184092051	(6,18)	17,02	10,16	(15,06)	19,89	5,81	8,88	(2,87)	4,35
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	(16,77)	20,18	6,22	(16,65)	20,32	6,27	(0,12)	(0,14)	(0,05)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D ⁽²⁾	LU2581375230	-	14,94	6,24	-	15,01	6,27	-	(0,07)	(0,03)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0927735406	(2,96)	35,20	23,78	(16,65)	20,32	6,27	13,69	14,88	17,52
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0659580079	(5,21)	32,24	23,09	(16,65)	20,32	6,27	11,44	11,92	16,82
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU1215827756	(5,43)	29,71	21,91	(16,65)	20,32	6,27	11,22	9,39	15,64
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(19,62)	26,81	14,78	(19,85)	26,49	14,64	0,23	0,32	0,14
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D ⁽²⁾	LU2581375073	-	21,28	14,84	-	21,00	14,64	-	0,28	0,20
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	(9,04)	22,80	10,88	(9,49)	22,23	10,44	0,45	0,57	0,45
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	(9,06)	22,81	10,88	(9,49)	22,23	10,44	0,43	0,58	0,45
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	(12,84)	19,66	8,37	(12,35)	20,31	8,86	(0,49)	(0,65)	(0,49)
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU1349386927	(3,01)	19,64	8,37	(2,52)	20,31	8,86	(0,49)	(0,67)	(0,49)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	(9,72)	33,84	13,14	(10,32)	32,83	12,41	0,60	1,01	0,73
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	(16,09)	5,01	9,03	(15,91)	5,21	9,14	(0,18)	(0,20)	(0,11)
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	(16,10)	5,00	9,03	(15,91)	5,21	9,14	(0,19)	(0,21)	(0,11)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	4,57	7,75	7,81	4,67	7,90	8,27	(0,10)	(0,15)	(0,46)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	(17,61)	7,76	4,68	(17,46)	7,92	5,44	(0,15)	(0,16)	(0,76)
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	(4,01)	9,03	7,80	(3,65)	9,40	7,95	(0,36)	(0,37)	(0,15)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(20,30)	9,48	7,37	(20,09)	9,83	7,49	(0,21)	(0,35)	(0,12)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D ⁽²⁾	LU2675291913	-	7,39	7,54	-	7,39	7,49	-	-	0,05
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(21,74)	6,80	10,72	(21,27)	7,46	11,02	(0,47)	(0,66)	(0,30)
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	(21,51)	7,14	10,88	(21,27)	7,46	11,02	(0,24)	(0,32)	(0,14)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	3,38	26,07	(17,56)	3,99	27,02	(17,29)	(0,61)	(0,95)	(0,27)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	(10,07)	8,98	3,69	(9,38)	9,78	4,05	(0,69)	(0,80)	(0,36)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	(29,55)	28,69	23,10	(29,05)	29,58	23,52	(0,50)	(0,89)	(0,42)
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	13,22	31,70	(18,85)	14,15	32,69	(18,70)	(0,93)	(0,99)	(0,15)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	(6,47)	18,83	10,21	(5,03)	20,59	11,06	(1,44)	(1,76)	(0,85)
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	(29,08)	22,09	0,36	(29,06)	22,67	0,67	(0,02)	(0,58)	(0,31)
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	LU0292109856	(20,07)	(13,46)	9,79	(19,56)	(12,94)	10,05	(0,51)	(0,52)	(0,26)
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	(10,14)	18,33	6,31	(10,48)	17,63	5,86	0,34	0,70	0,45
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(1,39)	5,21	6,81	(1,90)	5,21	6,71	0,51	-	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292100806	(12,90)	19,27	4,50	(12,97)	19,22	4,45	0,07	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103222	(5,70)	10,05	17,43	(5,62)	10,12	17,39	(0,08)	(0,07)	0,04
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103651	(2,76)	23,61	11,96	(3,06)	23,41	11,53	0,30	0,20	0,43

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104030	(11,86)	17,48	7,40	(12,04)	17,59	7,29	0,18	(0,11)	0,11
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104469	(28,82)	37,32	12,01	(28,78)	37,59	11,96	(0,04)	(0,27)	0,05
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104899	(9,66)	14,56	(1,85)	(10,04)	14,22	(2,10)	0,38	0,34	0,25
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292105359	(10,85)	1,99	(5,92)	(10,79)	2,21	(5,97)	(0,06)	(0,22)	0,06
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292106084	(19,98)	24,90	7,64	(20,13)	24,64	7,37	0,15	0,26	0,27
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0292106167	17,95	(13,19)	10,69	21,61	(10,43)	11,73	(3,66)	(2,76)	(1,04)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	21,39	(10,64)	11,66	21,61	(10,43)	11,73	(0,22)	(0,21)	(0,07)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0460391906	18,57	(11,84)	11,40	21,61	(10,43)	11,73	(3,04)	(1,41)	(0,33)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	7,70	(12,88)	(4,99)	7,72	(13,01)	(5,08)	(0,02)	0,13	0,09
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	3,61	(15,27)	(7,00)	3,57	(15,26)	(7,12)	0,04	(0,01)	0,13
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	(19,31)	10,47	11,33	(18,41)	11,76	12,30	(0,90)	(1,29)	(0,97)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(4,69)	(0,13)	(2,88)	(4,49)	0,08	(2,85)	(0,20)	(0,21)	(0,03)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	19,30	(13,82)	(8,86)	19,15	(13,83)	(8,97)	0,15	0,01	0,11
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF ⁽⁴⁾	1C	LU0397221945	(14,24)	11,29	5,85	-	-	-	-	-	-
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	(20,05)	(2,58)	2,13	(19,18)	(1,96)	2,43	(0,87)	(0,62)	(0,29)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322252338	(7,08)	5,53	0,88	(6,71)	5,76	1,00	(0,37)	(0,23)	(0,11)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1D ⁽⁵⁾	LU2755521270	-	-	1,66	-	-	1,71	-	-	(0,05)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	(45,71)	7,42	(5,23)	(44,98)	8,64	(4,76)	(0,73)	(1,22)	(0,46)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(30,03)	39,99	12,77	(29,54)	40,75	12,89	(0,49)	(0,76)	(0,12)
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	(1,51)	11,73	3,77	(1,08)	12,42	4,22	(0,43)	(0,69)	(0,45)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	(10,50)	16,00	9,08	(10,64)	15,80	8,86	0,14	0,20	0,21
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D ⁽²⁾	LU2581375156	-	6,67	9,15	-	6,45	8,86	-	0,22	0,29
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU1772333404	(9,86)	14,40	9,23	(10,64)	15,80	8,86	0,78	(1,40)	0,36
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(1,22)	5,45	3,42	(0,99)	5,78	3,48	(0,23)	(0,33)	(0,05)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	(6,91)	19,86	1,73	(7,37)	19,26	1,22	0,46	0,60	0,51
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	(16,71)	21,39	5,65	(16,87)	21,14	5,42	0,16	0,25	0,23
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	(27,18)	16,84	1,95	(27,27)	16,69	1,87	0,09	0,15	0,08

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽⁴⁾ Le Compartiment ne suit aucun indice.

⁽⁵⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	(16,88)	19,76	5,29	(14,90)	23,09	5,87	(1,98)	(3,33)	(0,58)
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(38,57)	47,06	27,89	(38,41)	47,56	28,10	(0,16)	(0,50)	(0,21)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	9,53	(27,94)	(12,08)	9,72	(27,96)	(12,16)	(0,19)	0,02	0,09
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	(28,13)	35,92	14,72	(27,35)	37,39	15,36	(0,78)	(1,47)	(0,65)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	19,43	(7,12)	6,00	19,53	(6,88)	6,01	(0,10)	(0,24)	(0,02)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0429790743	16,24	(9,52)	5,10	19,53	(6,88)	6,01	(3,29)	(2,64)	(0,91)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	31,92	(30,34)	(19,58)	31,78	(30,62)	(19,81)	0,14	0,28	0,23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(24,55)	(9,78)	(0,07)	(26,69)	(11,12)	(0,52)	2,14	1,34	0,45
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	(13,23)	15,00	1,11	(12,71)	15,23	1,19	(0,52)	(0,23)	(0,08)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	3,04	6,52	(10,80)	3,70	7,33	(10,53)	(0,66)	(0,81)	(0,27)
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	(2,59)	40,12	(15,90)	(2,02)	40,92	(15,66)	(0,57)	(0,80)	(0,25)
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	(4,66)	14,53	6,82	(4,95)	14,13	6,49	0,29	0,40	0,33
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	(18,23)	26,08	15,20	(18,51)	25,67	15,05	0,28	0,41	0,15
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D ⁽³⁾	LU2009147757	(5,83)	26,19	15,24	(6,08)	25,67	15,05	0,25	0,52	0,20
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU2196472984	(21,09)	22,84	14,25	(18,51)	25,67	15,05	(2,58)	(2,83)	(0,80)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2196473016	(20,50)	24,30	14,86	(18,51)	25,67	15,05	(1,99)	(1,37)	(0,19)
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	(36,91)	16,30	(2,81)	(37,04)	16,34	(2,99)	0,13	(0,04)	0,19
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	(22,27)	(11,88)	4,48	(21,93)	(11,20)	4,74	(0,34)	(0,68)	(0,26)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2456436083	(3,16)	(11,55)	4,64	(3,18)	(11,20)	4,74	0,02	(0,35)	(0,10)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	(9,14)	19,37	16,38	(7,95)	20,81	16,90	(1,19)	(1,44)	(0,52)
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	(6,23)	(4,01)	7,26	(5,78)	(3,49)	7,55	(0,45)	(0,52)	(0,29)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	4,45	(10,87)	(12,79)	4,97	(10,49)	(12,62)	(0,52)	(0,38)	(0,17)
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	(17,06)	1,82	(5,10)	(16,48)	2,62	(4,76)	(0,58)	(0,80)	(0,34)
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	(12,93)	(1,51)	(2,34)	(12,09)	(0,37)	(1,82)	(0,84)	(1,14)	(0,53)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	(2,13)	27,03	7,79	(2,49)	26,62	7,52	0,36	0,41	0,27
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	(2,15)	27,02	7,78	(2,49)	26,62	7,52	0,34	0,40	0,26
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	(29,11)	19,83	21,32	(26,99)	30,59	26,47	(2,12)	(10,76)	(5,15)
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	(10,57)	4,71	5,99	(10,29)	5,20	6,20	(0,28)	(0,49)	(0,22)
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	(16,46)	14,65	9,42	(16,75)	13,72	8,73	0,29	0,93	0,69
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU1127514245	(9,45)	22,13	9,48	(12,47)	18,78	8,33	3,02	3,35	1,15
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	(12,11)	19,26	8,73	(12,47)	18,78	8,33	0,36	0,48	0,40
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU1127516455	(11,29)	20,91	9,36	(12,47)	18,78	8,33	1,18	2,13	1,03
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU1215828218	(12,21)	16,91	7,60	(12,47)	18,78	8,33	0,26	(1,87)	(0,73)
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	(13,78)	19,60	8,75	(13,16)	19,23	8,44	(0,62)	0,37	0,32
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU1221100792	(11,10)	22,46	9,50	(13,16)	19,23	8,44	2,06	3,23	1,07
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU1221102491	(13,75)	17,18	7,59	(13,16)	19,23	8,44	(0,59)	(2,05)	(0,85)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	4,59	7,75	7,79	4,67	7,90	8,27	(0,08)	(0,15)	(0,48)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	(7,69)	30,51	19,12	(7,75)	30,40	19,12	0,06	0,11	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	(7,66)	30,51	19,13	(7,75)	30,40	19,12	0,09	0,11	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU1875395870	(8,14)	34,54	21,15	(7,75)	30,40	19,12	(0,39)	4,14	2,03
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	(27,13)	(12,20)	(0,86)	(26,68)	(11,16)	(0,52)	(0,45)	(1,04)	(0,34)
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	(21,40)	(11,97)	3,71	(20,34)	(11,11)	3,96	(1,06)	(0,86)	(0,26)
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C ⁽³⁾	LU2376679564	(13,17)	(15,15)	(4,66)	(13,07)	(14,78)	(4,43)	(0,10)	(0,37)	(0,23)
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C ⁽³⁾	LU2469465822	(8,26)	(12,03)	(1,05)	(9,63)	(13,91)	(2,38)	1,37	1,88	1,33

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

La performance de chaque Catégorie d'actions correspond à la variation de la Valeur liquidative de la période en cours, ajustée de la distribution brute des Actions de distribution et exprimée dans la devise de la Catégorie d'actions.

Pour les Catégories d'actions présentées dans le tableau qui ont été lancées durant cette période, la performance a été calculée sur la première période depuis le lancement. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future ; les commissions et frais facturés pour l'émission et le rachat des parts ne sont pas pris en compte.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.