Xtrackers**

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

Rapport semestriel non audité
Pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

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.

Xtrackers**

Sommaire

	Page
Organisation	4
Informations pour les résidents de Hong Kong	6
Informations statistiques	7
État de l'actif net au 30 juin 2026	13
État des portefeuilles au 30 juin 2026	36
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	36
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	50
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	61
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	65
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	74
Xtrackers DAX UCITS ETF	77
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	79
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	81
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	82
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	85
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	92
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	95
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	100
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*(1)	104
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	106
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	108
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	110
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	112
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	113
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	115
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	126
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	128
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF(1)	131
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF(1)	133
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF(1)	135
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF(1)	138
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF(1)	140
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF(1)	142
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF(1)	144
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF(1)	146
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	150
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	153
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	154
Xtrackers SLI UCITS ETF	155
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	156
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	157
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	158
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	159
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF(1)	162
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	165
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	169
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	171
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	177
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	192
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	194
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	196
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	206
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	226
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	228

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Sommaire (suite)

	Page
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	230
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	231
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	232
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	236
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	237
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	244
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	246
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	248
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	249
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	254
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	264
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	268
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	283
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	286
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	287
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	288
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	289
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	291
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	293
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	295
Xtrackers ATX UCITS ETF	297
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	298
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	305
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	307
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	310
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	315
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	327
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	338
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	341
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	343
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	346
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	351
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	357
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	378
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	380
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF(2)	381
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40 % EQUITY UCITS ETF(2)	382
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60 % EQUITY UCITS ETF(2)	383
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80 % EQUITY UCITS ETF(2)	384
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF(2)	385
Notes aux États financiers	386
Informations destinées aux Actionnaires	427
Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR)	458

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Organisation

Siège social Xtrackers** 49, avenue J. F. Kennedy(1) L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'administration - **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** Directeur de la stratégie opérationnelle chez 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** Directeur mondial de Xtrackers Sales chez DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy(1) L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Société de gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy(1) L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent de registre et de transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy(1) L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg

(1) À compter du 1er juillet 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »), State Street Bank International GmbH, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, change son adresse actuelle. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements postérieurs à la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

** Inclut des ETF synthétiques.

Organisation (suite)

Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués de certains Compartiments (voir Note 11) DWS Investments UK Limited 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB Royaume-Uni DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong Harvest Global Investments Limited 32F, Lee Garden One 33, Hysan Avenue, Causeway Bay Hong Kong
Agent de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 7) Deutsche Bank AG, siège de Francfort-sur-le-Main Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne Deutsche Bank AG, succursale de Londres 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB Royaume-Uni Deutsche Bank AG, succursale de New York 1 Columbus Circle New York, NY 10019-8735 États-Unis d'Amérique
Contrôleur de comptes de la Société KPMG Audit S.à r.l. 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Conseillers juridiques de la Société Elvinger Hoss Prussen société anonyme 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Représentant à Hong Kong DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers applicable au 30 juin 2026 (le « Prospectus ») à moins que le contexte ne s'y oppose.**

** 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 2026, 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 MSCI CHINA A UCITS ETF	LU0292109856	1C
Xtrackers 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 2026.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations statistiques

	Code ISIN	Devise	30 juin 2026 VL totale	30 juin 2026 VL par action	31 décembre 2025 VL totale	31 décembre 2025 VL par action	31 décembre 2024 VL totale	31 décembre 2024 VL par action
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0274208692	USD	5 969 435 949	153,37	5 664 246 424	139,84	4 731 836 062	115,57
1D	LU2263803533	USD	6 373 647 205	29,44	3 821 231 868	26,99	2 171 578 059	22,57
4C - EUR Hedged	LU0659579733	EUR	1 529 957 614	52,09	1 079 756 662	47,60	587 764 671	40,83
IC EUR Unlisted(1)	LU3353962601	EUR	200 552	30,09	-	-	-	-
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977026	GBP	232 629	33,87	-	-	-	-
IC USD Unlisted(1)	LU3375213041	USD	229 542	29,95	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF								
1C	LU0274209237	USD	9 079 736 695	135,83	8 181 597 794	125,73	4 315 990 681	92,61
1D	LU1242369327	USD	315 810 749	105,07	154 158 617	98,14	117 852 540	74,21
2C - USD Hedged	LU1184092051	USD	332 521 634	23,30	294 366 282	20,92	264 069 356	16,96
IC EUR Unlisted(1)	LU3184977299	EUR	54 391	29,17	-	-	-	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF								
1C	LU0274209740	USD	6 400 761 915	116,11	4 345 186 457	100,34	2 137 510 068	80,57
1D	LU2581375230	USD	205 886 971	77,13	82 923 026	67,13	66 227 951	54,90
2D - USD Hedged	LU0927735406	USD	179 150 525	69,44	174 809 212	57,40	158 623 031	44,90
4C - EUR Hedged	LU0659580079	EUR	849 929 442	60,12	662 405 771	49,93	530 264 676	39,76
7C - CHF Hedged	LU1215827756	CHF	26 903 258	40,07	17 304 160	33,62	10 983 558	27,39
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0274210672	USD	5 379 969 702	224,74	5 137 237 764	204,39	4 953 086 182	173,91
1D	LU2581375073	USD	2 988 839 504	136,49	3 123 638 841	124,65	1 761 039 988	107,01
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977372	GBP	335 174	34,34	-	-	-	-
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF								
1C	LU0380865021	EUR	6 372 059 081	112,59	6 225 116 042	101,01	4 076 558 563	82,95
1D	LU0274211217	EUR	5 949 262 090	66,54	5 368 003 030	60,08	3 601 965 909	50,67
Xtrackers DAX UCITS ETF								
1C	LU0274211480	EUR	6 929 114 797	233,33	6 672 293 937	229,52	4 620 665 623	187,39
1D	LU1349386927	EUR	149 359 750	11,05	152 714 338	10,87	66 741 311	9,06
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF								
1D	LU0274212538	EUR	93 858 486	51,56	70 775 793	44,26	46 770 367	33,54
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF								
1C	LU0943504760	CHF	744 962 088	181,39	667 723 654	165,82	448 249 283	141,34
1D	LU0274221281	CHF	1 559 385 662	149,29	1 557 717 915	136,47	1 161 657 824	118,29
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF								
1D	LU0292097234	GBP	81 808 774	10,21	77 352 582	9,64	60 332 036	7,92
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF								
1D	LU0292097317	GBP	30 197 875	21,63	30 046 585	21,05	26 726 411	19,41
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF								
1D	LU0292097747	GBP	678 647 865	4,95	523 825 355	4,78	403 113 894	4,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292107645	USD	1 013 605 940	84,89	776 742 398	68,57	599 418 266	51,47
1D	LU2675291913	USD	236 625 545	16,25	99 157 062	13,25	86 433 845	10,14
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977455	GBP	59 002	35,46	-	-	-	-

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

	Code ISIN	Devise	30 juin 2026 VL totale	30 juin 2026 VL par action	31 décembre 2025 VL totale	31 décembre 2025 VL par action	31 décembre 2024 VL totale	31 décembre 2024 VL par action
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292107991	USD	482 520 608	106,34	364 879 080	81,46	258 854 577	60,74
1D	LU2296661775	USD	305 553 096	32,14	257 603 605	24,75	209 437 510	18,72
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*(2)								
1C	LU0292108619	USD	128 734 453	55,77	64 496 913	51,25	47 480 617	32,65
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292109005	USD	39 634 387	49,64	32 341 820	48,61	23 898 897	34,22
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF								
1C	LU0292109187	USD	376 070 653	151,74	166 003 067	90,48	117 498 732	68,22
1D(3)	LU2928641757	USD	115 193 061	19,57	23 827 673	11,66	101 043	8,99
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF								
1C	LU0292109344	USD	246 869 866	63,65	145 709 210	58,32	60 156 203	39,10
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292109690	USD	180 422 893	240,54	206 494 648	278,07	247 081 090	265,20
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF								
1C	LU0292100046	USD	561 625 425	250,59	84 591 005	124,73	37 942 305	62,72
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF								
1C	LU0292109856	USD	142 505 983	43,70	133 351 283	39,18	142 656 785	31,08
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF								
1D	LU0292095535	EUR	742 229 894	30,91	452 070 859	27,52	241 604 068	21,78
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*								
1D	LU0292096186	EUR	935 601 434	36,57	753 846 182	32,81	674 484 313	29,07
IC USD Unlisted(1)	LU3353962866	USD	197 381	29,62	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF(2)								
1C	LU0292100806	EUR	40 846 266	173,41	40 375 895	165,51	37 891 411	154,06
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF(2)								
1C	LU0292103222	EUR	336 421 451	233,19	272 502 518	224,78	208 287 408	216,00
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF(2)								
1C	LU0292103651	EUR	147 959 323	86,69	141 835 238	78,15	47 365 364	56,11
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF(2)								
1C	LU0292104030	EUR	14 290 684	83,81	6 537 273	84,69	5 504 176	81,47
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF(2)								
1C	LU0292104469	EUR	38 216 850	100,66	37 545 000	106,02	39 828 915	120,12
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF(2)								
1C	LU0292104899	EUR	78 369 968	212,79	53 979 750	181,22	32 251 761	137,91
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF(2)								
1C	LU0292105359	EUR	51 055 709	142,51	48 696 666	135,93	56 221 841	138,69
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF(2)								
1C	LU0292106084	EUR	37 412 672	217,23	34 944 515	194,27	24 147 754	169,27

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.
(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
(3) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Informations statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2026 VL totale	30 juin 2026 VL par action	31 décembre 2025 VL totale	31 décembre 2025 VL par action	31 décembre 2024 VL totale	31 décembre 2024 VL par action
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*								
1C - EUR Hedged	LU0292106167	EUR	116 040 603	32,90	107 962 741	30,09	108 571 949	24,42
2C	LU0460391732	USD	556 561 058	52,99	375 456 029	47,90	248 943 441	37,98
3C - GBP Hedged	LU0460391906	GBP	5 413 726	46,97	4 049 550	42,59	4 613 608	33,91
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292106241	EUR	161 310 012	9,27	165 458 688	9,42	185 127 175	11,36
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292106753	EUR	29 257 491	5,17	38 568 375	5,75	39 630 532	6,86
Xtrackers SLI UCITS ETF								
1D	LU0322248146	CHF	454 753 036	241,84	385 538 715	223,73	298 351 240	199,37
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0328473581	GBP	5 902 067	2,44	7 607 643	2,54	7 441 399	2,98
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322251520	USD	177 507 998	5,63	149 866 950	6,03	118 312 011	6,70
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF								
1C	LU0397221945	EUR	757 804 263	358,79	670 648 695	324,12	603 222 707	301,25
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322252171	USD	350 837 468	58,95	442 116 356	60,41	288 296 961	46,82
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF(2)								
1C	LU0322252338	USD	718 832 596	90,01	734 318 365	88,67	353 595 951	73,99
1D(3)	LU2755521270	USD	571 983 279	11,41	504 059 699	11,39	222 421 699	9,83
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322252924	USD	386 351 745	42,06	376 607 790	41,67	253 625 550	24,62
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322250712	EUR	271 182 087	105,96	355 112 286	127,19	489 801 357	144,29
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF								
1D	LU0328474803	AUD	102 869 853	72,38	108 623 452	71,87	95 349 715	67,32
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF								
1C	LU0328475792	EUR	4 203 134 441	166,59	3 407 700 999	150,74	2 478 676 242	125,60
1D	LU2581375156	EUR	1 172 240 873	100,26	905 651 484	91,50	372 603 667	78,32
2C - EUR Hedged	LU1772333404	EUR	12 348 521	158,54	10 799 694	144,11	8 816 253	119,37
IC EUR Unlisted(1)	LU3353962940	EUR	51 556	31,00	-	-	-	-
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322253229	USD	697 547 444	81,25	465 041 310	74,33	305 771 916	61,38
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF								
1D	LU0322250985	EUR	118 537 498	87,22	112 252 426	83,03	119 821 135	74,90
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0322253732	USD	96 777 913	237,53	89 971 746	220,83	61 174 179	166,72
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF								
1C	LU0322253906	USD	3 395 992 193	81,93	3 140 619 170	79,72	2 035 939 075	60,37
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0328476410	USD	151 265 792	29,45	154 577 242	28,32	93 806 438	21,11
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411078552	USD	599 833 961	347,26	548 346 967	295,83	433 505 780	232,73

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.
(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
(3) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

	Code ISIN	Devise	30 juin 2026 VL totale	30 juin 2026 VL par action	31 décembre 2025 VL totale	31 décembre 2025 VL par action	31 décembre 2024 VL totale	31 décembre 2024 VL par action
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411075020	EUR	58 636 526	0,49	67 286 091	0,52	108 185 190	0,80
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411075376	EUR	56 406 699	282,77	56 262 838	281,36	39 831 220	199,96
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU2278080713	USD	845 157 403	14,12	7 936 696	12,77	7 910 463	10,96
2C - EUR Hedged	LU0429790743	EUR	12 855 441	25,08	9 461 016	22,90	8 683 474	20,11
3C - GBP Hedged(1)	LU3370249040	GBP	195 381	6,33	-	-	-	-
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411078636	USD	43 541 329	0,16	46 440 460	0,19	41 847 403	0,25
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0779800910	USD	2 073 624 061	22,28	1 616 906 031	19,58	1 477 343 131	15,15
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0476289540	USD	1 333 115 435	124,67	1 290 698 507	116,72	617 335 004	85,95
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0476289623	USD	40 571 594	8,00	47 516 561	13,68	43 745 040	14,12
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF								
1C	LU0476289466	USD	324 628 830	9,04	426 237 273	8,18	300 193 624	5,27
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF								
1C	LU0486851024	EUR	287 000 770	50,92	144 226 641	44,08	58 466 222	32,62
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0490618542	USD	5 060 488 192	151,38	4 673 286 314	137,50	4 655 917 719	116,88
1D	LU2009147757	USD	5 099 963 386	16,46	5 978 653 079	15,01	5 939 166 703	12,88
5C - EUR Hedged	LU2196472984	EUR	290 073 856	10,98	254 275 225	10,11	43 238 755	8,78
7C - GBP Hedged	LU2196473016	GBP	1 697 511	13,79	2 281 155	12,58	2 280 275	10,73
IC EUR Unlisted(1)	LU3353962783	EUR	170 754	30,14	-	-	-	-
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977612	GBP	114 511	34,37	-	-	-	-
IC USD Unlisted(1)	LU3198621024	USD	113 821	34,16	-	-	-	-
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF								
1C	LU0489337690	EUR	694 417 153	24,74	765 091 703	24,09	790 237 642	22,73
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF								
1C	LU0514695690	USD	1 068 857 682	17,03	1 422 644 097	20,08	1 003 824 468	15,40
1D	LU2456436083	USD	848 049 567	8,59	752 912 784	10,18	476 073 761	7,96
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0514695187	USD	584 691 883	18,83	679 919 064	20,95	297 362 890	20,60
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF								
1C	LU0514694370	USD	55 946 003	14,06	36 212 436	14,00	38 482 743	12,15
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF								
1C	LU0514694701	USD	141 625 057	29,02	137 203 211	23,23	83 394 121	21,79
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF								
1C	LU0592215403	USD	43 311 877	1,50	35 432 066	1,51	28 516 175	1,53
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0592217524	USD	84 958 441	10,35	72 977 948	10,74	29 325 949	6,94
Xtrackers SPAIN UCITS ETF								
1C	LU0592216393	EUR	192 188 376	62,74	149 373 843	54,51	42 852 652	34,53
1D	LU0994505336	EUR	72 274 154	45,37	290 068 423	39,97	256 829 292	26,10
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0659579147	USD	23 088 788	1,83	23 370 818	1,81	20 781 121	1,34

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Informations statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2026 VL totale	30 juin 2026 VL par action	31 décembre 2025 VL totale	31 décembre 2025 VL par action	31 décembre 2024 VL totale	31 décembre 2024 VL par action
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF								
1C	LU0659578842	USD	98 218 417	2,48	98 301 875	2,31	148 913 568	1,78
Xtrackers ATX UCITS ETF								
1C	LU0659579063	EUR	132 727 313	134,84	110 932 524	108,49	35 958 689	71,85
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF								
1C - USD Hedged	LU1127514245	USD	391 745 677	106,03	334 785 020	93,07	248 479 709	73,16
1D	LU0846194776	EUR	2 001 111 060	69,74	2 134 457 062	62,13	1 379 692 710	51,37
2C - GBP Hedged	LU1127516455	GBP	23 751 563	49,13	17 740 095	43,17	14 159 347	34,08
3C - CHF Hedged	LU1215828218	CHF	105 517 292	29,03	69 353 661	26,00	47 934 199	21,45
4C[4]	LU1920015366	EUR	10 922 691	10,38	4 190 331	9,20	-	-
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF								
1D	LU0838782315	EUR	543 854 475	157,55	433 887 218	152,28	336 921 692	131,13
2C - USD Hedged	LU1221100792	USD	14 159 135	42,31	12 534 803	40,48	6 211 652	33,28
4C - CHF Hedged	LU1221102491	CHF	13 247 419	26,01	13 192 273	25,41	9 808 020	21,91
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF								
1C	LU0838780707	GBP	87 157 818	16,84	81 066 959	15,67	53 302 389	12,47
IC GBP Unlisted[1]	LU3184977703	GBP	52 406	32,14	-	-	-	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF								
1C	LU2196470426	JPY	81 896 459 047	23 204,50	40 706 111 945	16 558,99	27 006 735 075	12 912,29
1D	LU0839027447	JPY	394 823 577 828	7 267,22	278 388 983 778	5 215,69	240 590 582 998	4 128,16
2D - EUR Hedged	LU1875395870	EUR	288 407 737	105,88	136 954 177	75,65	176 176 780	59,17
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF								
1D	LU0875160326	USD	350 578 893	14,27	324 847 743	12,92	306 248 590	10,47
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF								
1D	LU1310477036	USD	17 087 443	37,97	14 866 283	33,04	10 830 886	27,08
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF								
1C	LU2376679564	USD	49 304 292	36,51	30 019 472	36,26	13 530 986	27,18
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*								
1C	LU2469465822	USD	105 115 785	23,31	70 566 168	20,40	71 085 849	15,55
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*[5]								
1C	LU2788421340	USD	104 676 329	62,54	104 729 178	47,65	138 539 522	31,69
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[5]								
1C	LU2859392081	USD	18 076 850	38,63	15 134 534	36,21	10 825 693	29,82
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[5]								
1C	LU2859297330	USD	82 675 717	43,81	33 636 068	38,35	2 450 963	29,53
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF[5]								
1C	LU2903252349	USD	769 347 669	13,52	408 442 397	12,13	13 802 332	9,89
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF[6]								
1C	LU3061478973	EUR	38 819 527	29,09	27 736 278	28,94	-	-
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF[6]								
1C	LU3146950038	EUR	277 230 570	35,78	2 056 856	30,55	-	-

[1] Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.
[4] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.
[5] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ce Compartiment a été lancé.
[6] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ce Compartiment a été lancé.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Informations statistiques (suite)

			30 juin 2026		31 décembre 2025		31 décembre 2024	
	Code ISIN	Devise	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF[(7)]								
1C	LU3116008346	EUR	2 026 060	10,13	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF[(7)]								
1C	LU3116008429	EUR	3 114 578	10,38	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF[(7)]								
1C	LU3116008692	EUR	3 454 834	10,63	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF[(7)]								
1C	LU3116008775	EUR	5 113 223	10,88	-	-	-	-
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF[(7)]								
1C	LU3254343414	CHF	4 240 946	9,98	-	-	-	-

[(7)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été lancé. 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.

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Xtrackers**

État de l'actif net au 30 juin 2026

	Notes	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		13 945 370 115	9 692 044 572	1 255 796 408 052	8 686 457 627
Liquidités en banque		7 054 430	9 292 121	5 212 194 412	1 978 818
Montant à recevoir du courtier		0	3 440 742	253 258 822	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	1 645 744 689	7 030 008
Produits à recevoir pour investissements vendus		941 518 488	0	4 927 614 685	67 967 566
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	12 496 479	11 777
Produits à recevoir sur les conventions de swap		984 595 219	0	0	2 952 517 927
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	17 879 928	3 891 295 186	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	172 356 679	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	6 590 164	1 023 444 858	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	703 796	310 060 000	0
Autres actifs		0	170 094	54 194 290	0
TOTAL DE L'ACTIF		**16 050 894 931**	**9 730 121 417**	**1 273 126 711 473**	**11 715 963 723**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		2 750	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	5 045 607 121	1 036 147
Montant à payer pour les investissements achetés		983 122 225	0	1 539 883 045	76 122 301
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		29 626	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		943 003 165	0	0	2 950 410 572
Intérêts à payer		1 124	0	0	12 794
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	317 403 104
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	24 368 394	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	4 481 190	384 835	126 197 681	503 410
Commission fixe	9	2 835 036	1 605 318	203 029 413	1 221 330
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**1 957 843 510**	**1 990 153**	**6 914 717 260**	**3 346 709 658**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**14 093 051 421**	**9 728 131 264**	**1 266 211 994 213**	**8 369 254 065**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF EUR	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF CHF
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		12 304 581 028	7 077 614 000	93 757 404	2 304 259 259
Liquidités en banque		2 490 205	1 784 474	26 706	1 203 027
Montant à recevoir du courtier		4 543 751	112 499	48 664	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		6 555 424	2 528 780	0	378 704
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	2 823	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		14 470 044	1 940	93 477	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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	2 031 190	0	0	0
Autres actifs		17 894	25 869	2 116	25 188
TOTAL DE L'ACTIF		**12 334 689 536**	**7 082 067 562**	**93 931 190**	**2 305 866 178**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	23 669	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		6 555 435	2 528 785	0	378 688
Montant à payer pour les investissements achetés		5 017 305	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	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	3 829	5 295	0
Commission de Société de gestion	9	199 514	117 822	28 972	753 785
Commission fixe	9	1 596 111	942 578	14 486	376 893
Autres engagements		0	0	282	9 063
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**13 368 365**	**3 593 014**	**72 704**	**1 518 429**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**12 321 321 171**	**7 078 474 548**	**93 858 486**	**2 304 347 749**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
		GBP	GBP	GBP	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		81 436 325	30 066 800	676 255 014	1 287 977 458
Liquidités en banque		70 513	27 997	166 040	164 530
Montant à recevoir du courtier		22 640	9 265	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	65 256 539
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	65 256 685
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		302 232	101 069	3 068 503	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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	800	0	0	0
Autres actifs		98	1 852	7 845	0
TOTAL DE L'ACTIF		**81 832 608**	**30 206 983**	**679 497 402**	**1 418 655 212**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		11 215	0	658 125	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	65 256 685
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	65 256 539
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	37 584 872
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	1 557	0	0
Commission de Société de gestion	9	1 406	2 518	85 073	24 668
Commission fixe	9	11 213	5 033	106 339	222 653
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**23 834**	**9 108**	**849 537**	**168 345 417**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**81 808 774**	**30 197 875**	**678 647 865**	**1 250 309 795**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		790 378 419	125 490 857	41 087 001	490 136 299
Liquidités en banque		324 698	67 844	34 680	180 953
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	85 608
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		26 975 979	0	0	26 387
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		227 512 419	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	1 235 116
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	3 269 024	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	32 695
TOTAL DE L'ACTIF		**1 045 191 515**	**128 827 725**	**41 121 681**	**491 697 058**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		984 185	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	927
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		253 371 037	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	2 062 116	0	1 444 077	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	2 613
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	2 850
Commission de Société de gestion	9	437 392	46 636	29 919	277 896
Commission fixe	9	263 081	46 636	13 298	149 058
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**257 117 811**	**93 272**	**1 487 294**	**433 344**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**788 073 704**	**128 734 453**	**39 634 387**	**491 263 714**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		244 097 767	186 738 805	560 033 379	142 297 973
Liquidités en banque		137 860	152 500	844 446	57 230
Montant à recevoir du courtier		345 304	0	685 893	34 972
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		103 033	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		2 288 142	0	187 004	246 703
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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	198 017	0
Autres actifs		26 573	0	26 852	22 390
TOTAL DE L'ACTIF		**246 998 679**	**186 891 305**	**561 975 591**	**142 659 268**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	62 436
Montant à payer pour actions du compartiment 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	6 212 675	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	5 174	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	13 273	0	0	3 365
Commission de Société de gestion	9	44 095	195 564	194 555	37 440
Commission fixe	9	66 271	60 173	155 611	50 044
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**128 813**	**6 468 412**	**350 166**	**153 285**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**246 869 866**	**180 422 893**	**561 625 425**	**142 505 983**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		739 683 176	943 456 665	40 767 328	336 024 362
Liquidités en banque		280 778	1 718 681	21 850	116 188
Montant à recevoir du courtier		154 956	0	4 529	11 862
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		2 668 927	1 889 753	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	943 661 079	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		2 722 599	0	67 959	306 275
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	6	0	0	0	54
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	48 799	0	412	27 250
Autres actifs		102 629	0	64	28 607
TOTAL DE L'ACTIF		**745 661 864**	**1 890 726 178**	**40 862 142**	**336 514 598**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		405 142	0	0	8 505
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		2 673 257	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	3 817 957	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	11 159	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	942 714 396	0	0
Intérêts à payer		0	51	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	7 638 452	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	235 714	539 060	4 915	34 853
Commission fixe	9	117 857	231 028	7 022	49 789
Autres engagements		0	0	3 939	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**3 431 970**	**954 952 103**	**15 876**	**93 147**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**742 229 894**	**935 774 075**	**40 846 266**	**336 421 451**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		147 589 207	14 238 281	38 179 411	77 930 190
Liquidités en banque		134 698	7 953	26 055	48 264
Montant à recevoir du courtier		57 686	6 157	5 847	20 860
Produits à recevoir pour actions du compartiment 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	8
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		293 535	46 700	24 717	428 445
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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	12 425
Autres actifs		446	0	526	130
TOTAL DE L'ACTIF		**148 075 572**	**14 299 091**	**38 236 556**	**78 440 322**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		61 679	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	46 538
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	6	813	167	0	2 206
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	5 135	4 335	235	0
Commission de Société de gestion	9	16 357	1 584	4 172	8 898
Commission fixe	9	23 368	2 262	5 960	12 712
Autres engagements		8 897	59	9 339	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**116 249**	**8 407**	**19 706**	**70 354**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**147 959 323**	**14 290 684**	**38 216 850**	**78 369 968**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
		EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		50 986 234	37 331 216	708 796 421	161 470 583
Liquidités en banque		32 243	36 474	324 680	114 290
Montant à recevoir du courtier		523	10 901	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	19 541 558	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	19 541 531	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		42 039	49 624	0	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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	8 890	940	0	0
Autres actifs		0	61	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**51 069 929**	**37 429 216**	**748 204 190**	**161 584 873**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	770	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	19 541 531	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	19 541 557	8 066
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	9 258 552	152 683
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	151	3 027 928	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	5 733	4 412	220 934	57 056
Commission fixe	9	8 189	6 302	198 034	57 056
Autres engagements		298	4 909	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**14 220**	**16 544**	**51 788 536**	**274 861**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**51 055 709**	**37 412 672**	**696 415 654**	**161 310 012**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers SLI UCITS ETF CHF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* GBP	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF* USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		29 171 779	454 238 975	5 896 870	185 818 609
Liquidités en banque		22 887	582 498	22 090	142 716
Montant à recevoir du courtier		0	32 343	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	6 836 650
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		4 118	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	64 980	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	84 427	0	5 703	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	17 620	0	0
Autres actifs		0	12 171	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**29 283 211**	**454 948 587**	**5 924 663**	**192 797 975**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	14 660	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment 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	17 716	6 836 651
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	8 320 048
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	12 860	107 269	2 928	79 967
Commission fixe	9	12 860	71 512	1 952	53 311
Autres engagements		0	2 110	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**25 720**	**195 551**	**22 596**	**15 289 977**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**29 257 491**	**454 753 036**	**5 902 067**	**177 507 998**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		758 225 312	354 395 529	1 285 357 931	404 367 911
Liquidités en banque		166 268	255 209	853 808	337 027
Montant à recevoir du courtier		0	0	743 429	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		3 577 680	0	1 037 520	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	6 859 542	0	13 215 788
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	191
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	188 066 027	0	2 883 614
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	4 323 274	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	6	0	0	125 457	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		7 980	0	93 887	0
TOTAL DE L'ACTIF		**761 977 240**	**549 576 307**	**1 292 535 306**	**420 804 531**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	31 377	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	9 402 544	1 037 508	0
Montant à payer pour les investissements achetés		3 581 011	0	0	2 883 614
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		1 176	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	185 384 978	0	13 215 788
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	3 552 308	0	17 803 139
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	256 451	0
Commission de Société de gestion	9	325 460	276 237	69 232	420 776
Commission fixe	9	265 330	122 772	324 864	129 469
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**4 172 977**	**198 738 839**	**1 719 432**	**34 452 786**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**757 804 263**	**350 837 468**	**1 290 815 874**	**386 351 745**

* 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 2026 (suite)

	Notes	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*
		EUR	AUD	EUR	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		265 564 693	102 444 477	5 371 003 114	727 879 463
Liquidités en banque		498 302	203 967	5 390 009	708 560
Montant à recevoir du courtier		0	37 160	2 131 617	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	825 526	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	53 315	110	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	376 112	10 420 785	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	5 679 619	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	17 551	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	199 060	0
Autres actifs		0	48	72 180	0
TOTAL DE L'ACTIF		**271 742 614**	**103 115 079**	**5 390 059 952**	**728 588 023**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	825 463	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	155 119	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	30 281 539
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	4 850	0	0
Commission de Société de gestion	9	235 670	51 154	683 366	440 897
Commission fixe	9	94 268	34 103	775 733	220 448
Autres engagements		230 589	0	0	97 695
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**560 527**	**245 226**	**2 284 562**	**31 040 579**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**271 182 087**	**102 869 853**	**5 387 775 390**	**697 547 444**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		118 391 692	96 598 859	3 383 226 181	149 368 623
Liquidités en banque		45 846	22 841	3 915 573	185 061
Montant à recevoir du courtier		26 922	0	1 982 192	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	1 606	2 287 617	3 815 579
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	3 815 787
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		110 081	172 141	8 788 331	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	1 950 187
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	1 121	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	196	0	171 725	0
Autres actifs		1 242	2 274	447 706	0
TOTAL DE L'ACTIF		**118 575 979**	**96 798 842**	**3 400 819 325**	**159 135 237**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	1 898	253 948	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	2 817 474	3 815 787
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	3 815 579
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	6	0	0	12 217	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	9 619	6 342	1 162 329	187 957
Commission fixe	9	28 862	12 689	581 164	50 122
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**38 481**	**20 929**	**4 827 132**	**7 869 445**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**118 537 498**	**96 777 913**	**3 395 992 193**	**151 265 792**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*
		USD	EUR	EUR	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		590 758 876	58 547 348	54 881 944	877 030 597
Liquidités en banque		9 847	198 924	137 630	178 638
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment 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		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	9 658 757	0	1 420 143	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**600 427 480**	**58 746 272**	**56 439 717**	**877 209 235**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment 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	35 354	0	16 581 270
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	341 707
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	395 679	49 595	14 151	16 362
Commission fixe	9	197 840	24 797	18 867	155 546
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**593 519**	**109 746**	**33 018**	**17 094 885**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**599 833 961**	**58 636 526**	**56 406 699**	**860 114 350**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
		USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		44 389 455	2 090 243 406	1 332 237 828	42 434 726
Liquidités en banque		144 646	613 065	4 460	570
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		6 588 743	80 422 716	0	2 816 620
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		54 959 140	80 422 672	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	2 129 440	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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	126 483	0
TOTAL DE L'ACTIF		**106 081 984**	**2 251 701 859**	**1 334 498 211**	**45 251 916**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	615 609	904
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		5 408 700	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	80 422 672	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		56 141 963	80 422 716	0	2 816 621
Intérêts à payer		0	25 714	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	929 977	15 563 896	0	1 822 123
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	1 439	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	42 868	985 680	328 169	28 159
Commission fixe	9	17 147	657 120	437 559	12 515
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**62 540 655**	**178 077 798**	**1 382 776**	**4 680 322**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**43 541 329**	**2 073 624 061**	**1 333 115 435**	**40 571 594**

* 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 2026 (suite)

	Notes	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
		USD	EUR	USD	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		324 777 079	286 197 644	10 446 991 108	689 787 740
Liquidités en banque		148 740	253 760	2 049 886	171 501
Montant à recevoir du courtier		0	74 738	0	293 766
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	1 387 593	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	13	7 601 455	271 972
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	2 415 880 578	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		72 045	565 471	0	4 198 144
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	54 531 132	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	6 798	0	76 139
Autres actifs		1 510	1 986	0	3 562
TOTAL DE L'ACTIF		**324 999 374**	**287 100 410**	**12 928 441 752**	**694 802 824**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	31 709	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	1 387 596	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	16 425 029	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	2 407 064 964	0
Intérêts à payer		0	0	6 706	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	6	0	380	6 791 397	7 596
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	228 021	22 517	557 008	148 939
Commission fixe	9	142 523	45 034	1 401 960	229 136
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**370 544**	**99 640**	**2 433 634 660**	**385 671**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**324 628 830**	**287 000 770**	**10 494 807 092**	**694 417 153**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		1 906 401 249	596 196 166	55 754 093	141 542 111
Liquidités en banque		1 657 426	160 931	176 235	141 619
Montant à recevoir du courtier		1 277 023	0	52 618	37 702
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	36 653 165	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	36 653 150	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		9 985 999	0	14 942	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	6	4 228	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		160 090	0	8 371	31 258
TOTAL DE L'ACTIF		**1 919 486 015**	**669 663 412**	**56 006 259**	**141 752 690**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		405 523	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	36 653 150	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	36 653 165	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	11 473 452	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	382 701	0	2 704	5 351
Commission de Société de gestion	9	825 808	40 371	23 016	61 139
Commission fixe	9	867 428	151 391	34 536	61 143
Autres engagements		97 307	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**2 578 767**	**84 971 529**	**60 256**	**127 633**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**1 916 907 248**	**584 691 883**	**55 946 003**	**141 625 057**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
		USD	USD	EUR	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		43 295 696	89 966 394	260 454 456	22 872 040
Liquidités en banque		61 293	72 282	42 082	63 070
Montant à recevoir du courtier		0	0	247 199	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	201 884	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		0	0	3 812 275	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	186 686
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	176	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	96 044	0
Autres actifs		11 310	0	5 022	0
TOTAL DE L'ACTIF		**43 368 475**	**90 038 676**	**264 858 962**	**23 121 796**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		782	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	201 894	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	305
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	4 986 566	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	32 292	64 848	100 560	25 008
Commission fixe	9	23 524	28 821	93 977	7 695
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**56 598**	**5 080 235**	**396 431**	**33 008**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**43 311 877**	**84 958 441**	**264 462 531**	**23 088 788**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Xtrackers ATX UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
		USD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		98 166 463	131 564 769	2 486 942 664	570 406 634
Liquidités en banque		84 193	21 803	880 933	197 330
Montant à recevoir du courtier		1 985	212 757	677 776	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	620 522	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		13 129	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	913	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		10 464	953 617	4 104 286	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	6	0	0	5 614 383	90 598
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	10 470	303 683	0
Autres actifs		27 734	11 978	33 075	81
TOTAL DE L'ACTIF		**98 303 968**	**132 775 394**	**2 499 178 235**	**570 695 961**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		5 312	0	1 468 940	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	620 286	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	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	107	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	48 079	19 232	85 061	13 278
Commission fixe	9	32 053	28 849	338 744	77 794
Autres engagements		0	0	0	1 624
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**85 551**	**48 081**	**2 513 031**	**92 696**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**98 218 417**	**132 727 313**	**2 496 665 204**	**570 603 265**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF GBP	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF JPY	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		86 824 889	527 625 550 731	349 204 038	17 045 624
Liquidités en banque		76 079	1 609 865 061	1 171 522	37 706
Montant à recevoir du courtier		22 640	0	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	3 250 289 585	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		310 003	818 091 287	731 313	30 322
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	6	0	140 856 299	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	800	200 800 000	0	0
Autres actifs		320	12 082 158	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**87 234 731**	**533 657 535 121**	**351 106 873**	**17 113 652**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		11 568	13 350 667	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	2 059 183 626	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 194 113 103	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	972 888	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	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	1 438	15 711 952	365 520	18 145
Commission fixe	9	11 501	63 159 895	162 452	8 064
Autres engagements		0	563 761	8	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**24 507**	**3 347 055 892**	**527 980**	**26 209**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**87 210 224**	**530 310 479 229**	**350 578 893**	**17 087 443**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		49 090 216	108 671 349	101 086 707	18 060 785
Liquidités en banque		5 049 937	315	34 715	18 846
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	3 553 432	3 356 610	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	3 553 400	3 696 654	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		87 167	1 137	0	7 368
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	3 701 212	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	312
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**54 227 320**	**115 779 633**	**111 875 898**	**18 087 311**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		4 879 317	99 637	14 379	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	3 553 400	3 696 653	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	3 553 432	3 356 610	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	3 411 683	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	23 842	22 060	75 387	5 978
Commission fixe	9	19 869	23 636	56 540	4 483
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**4 923 028**	**10 663 848**	**7 199 569**	**10 461**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**49 304 292**	**105 115 785**	**104 676 329**	**18 076 850**

* 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 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	XTRACKERS EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF
		USD	USD	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		82 554 320	772 390 126	38 815 415	277 185 276
Liquidités en banque		88 889	1 425 474	16 688	106 003
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	17 508 276	0	166 782
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	22 184 187	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		81 096	247 625	3 072	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	6	2 637	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		7 076	34 947	413	380
TOTAL DE L'ACTIF		**82 734 018**	**813 790 635**	**38 835 588**	**277 458 441**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	11 828	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	6 184 593	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	17 508 255	0	164 901
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	17 540 802	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	3 135 373	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	38 867	33 128	9 637	27 249
Commission fixe	9	19 434	28 987	6 424	35 721
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**58 301**	**44 442 966**	**16 061**	**227 871**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**82 675 717**	**769 347 669**	**38 819 527**	**277 230 570**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

	Notes	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 022 382	3 112 079	3 452 830	5 113 823
Liquidités en banque		4 176	3 060	2 812	463
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour actions du compartiment 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		0	0	0	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	6	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	32
TOTAL DE L'ACTIF		**2 026 558**	**3 115 139**	**3 455 642**	**5 114 318**
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour actions du compartiment 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	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	9	229	255	372	591
Commission fixe	9	269	306	375	504
Autres engagements		0	0	61	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**498**	**561**	**808**	**1 095**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**2 026 060**	**3 114 578**	**3 454 834**	**5 113 223**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

	Notes	POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF CHF	COMBINÉ EUR
ACTIF			
Investissements à la valeur de marché		4 229 189	102 859 064 261
Liquidités en banque		12 011	89 571 875
Montant à recevoir du courtier		0	17 725 547
Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues		0	49 340 932
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	1 179 913 447
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	78 645
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	7 120 117 952
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	115 189 128
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	222 054 500
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	17 870 158
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	6 531 689
Autres actifs		0	1 802 180
TOTAL DE L'ACTIF		**4 241 200**	**111 679 260 314**
ENGAGEMENTS			
Découvert bancaire		0	8 463 947
Montant à payer pour actions du compartiment rachetées		0	74 306 209
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 174 833 609
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	43 484
Montant à payer sur les conventions de swap		0	7 107 691 497
Intérêts à payer		0	40 848
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	438 008 183
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	6	0	30 231 611
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	5	0	606 801
Commission de Société de gestion	9	202	16 931 775
Commission fixe	9	52	18 562 617
Autres engagements		0	445 714
TOTAL DES ENGAGEMENTS		**254**	**8 870 166 295**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**4 240 946**	**102 809 094 019**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Argentine					
YPF SA-ADR-	76 643	USD	3 280 320	3 484 957	0,03
			3 280 320	**3 484 957**	**0,03**
Australie					
Aristocrat Leisure Ltd.	441 367	AUD	17 284 001	18 735 083	0,13
Brambles Ltd.	1 029 158	AUD	13 773 793	13 889 253	0,10
Coles Group Ltd.	603 680	AUD	9 944 469	10 192 253	0,07
Commonwealth Bank of Australia	103 814	AUD	11 764 397	11 839 856	0,08
CSL Ltd.	402 225	AUD	31 814 624	31 973 618	0,23
Downer EDI Ltd.	1 718 381	AUD	10 009 198	9 583 480	0,07
Fortescue Ltd.	1 799 874	AUD	24 513 235	23 879 145	0,17
IGO Ltd.	1 146 425	AUD	7 302 442	5 853 573	0,04
Iluka Resources Ltd.	3 439 851	AUD	18 770 419	16 848 721	0,12
IREN Ltd.	1 502 500	USD	69 211 703	68 709 325	0,49
Lynas Rare Earths Ltd.	1 115 294	AUD	14 113 569	13 954 523	0,10
Macquarie Group Ltd.	182 192	AUD	31 882 001	31 592 259	0,22
Mineral Resources Ltd.	22 808	AUD	1 153 049	980 792	0,01
National Australia Bank Ltd.	1 672 558	AUD	44 202 208	43 870 207	0,31
Predictive Discovery Ltd.	16 349 447	AUD	10 009 195	7 702 290	0,05
Resolute Mining Ltd.	12 740 785	AUD	10 009 195	8 341 341	0,06
Rio Tinto Ltd.	300 992	AUD	36 908 624	35 973 037	0,26
Santos Ltd.	4 431 729	AUD	22 898 402	22 136 876	0,16
Scentre Group REIT	3 635 546	AUD	10 009 196	9 722 206	0,07
Wesfarmers Ltd.	167 320	AUD	9 944 504	10 479 104	0,07
Westgold Resources Ltd.	4 420 666	AUD	16 112 944	14 394 396	0,10
Westpac Banking Corp.	1 485 253	AUD	36 256 490	36 230 502	0,26
Woodside Energy Group Ltd.	1 913 038	AUD	38 054 101	37 388 201	0,27
Woolworths Group Ltd.	515 778	AUD	13 798 952	14 303 960	0,10
			509 740 711	**498 574 001**	**3,54**
Autriche					
ams-OSRAM AG	466 133	CHF	10 603 836	10 083 705	0,07
ANDRITZ AG	45 445	EUR	4 065 538	3 927 970	0,03
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	33 441	EUR	8 168 652	8 067 184	0,06
DO & Co. AG	10 311	EUR	2 348 958	2 558 119	0,02
EVN AG	24 708	EUR	831 248	807 912	0,01
Porr AG	68 232	EUR	3 231 219	3 451 927	0,02
Raiffeisen Bank International AG	16 401	EUR	1 023 157	1 047 258	0,01
Strabag SE	19 656	EUR	2 036 588	2 002 318	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	59 168	EUR	4 403 067	4 356 453	0,03
			36 712 263	**36 302 846**	**0,26**
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	82 662	EUR	25 866 212	27 010 235	0,19
Ageas SA	606 095	EUR	45 074 905	48 506 393	0,34
Anheuser-Busch InBev SA-ADR-	248 193	USD	19 828 139	20 451 103	0,15
Ascencio REIT	2 422	EUR	142 089	143 992	0,00
D'ieteren Group	210 364	EUR	40 286 267	40 982 764	0,29

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Belgique (suite)					
Groupe Bruxelles Lambert NV	67 517	EUR	6 266 840	6 152 218	0,04
UCB SA	3 759	EUR	1 063 573	1 125 988	0,01
			138 528 025	**144 372 693**	**1,02**
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	32 860	USD	3 135 013	3 189 392	0,02
Carnival Corp. Ltd.	443 790	USD	11 091 761	12 679 080	0,09
Flow Traders Ltd.	72 078	EUR	2 406 574	2 127 743	0,02
Invesco Ltd.	290 867	USD	7 888 313	7 675 980	0,05
Liberty Global Ltd.-A-	604 166	USD	6 674 135	6 869 368	0,05
Viking Holdings Ltd.	138 414	USD	12 366 969	14 487 793	0,10
			43 562 765	**47 029 356**	**0,33**
Brésil					
Ultrapar Participacoes SA-ADR-	20 034	USD	95 762	100 571	0,00
			95 762	**100 571**	**0,00**
Îles Vierges britanniques					
Aura Minerals, Inc.	78 556	USD	5 000 090	4 945 100	0,04
Critical Metals Corp.	68 028	USD	714 974	697 287	0,00
			5 715 064	**5 642 387**	**0,04**
Canada					
Brookfield Renewable Corp.	14 692	USD	568 874	545 367	0,00
Definium Therapeutics, Inc.	7 265	USD	92 265	341 745	0,00
Descartes Systems Group, Inc.	487	USD	43 348	33 720	0,00
International Petroleum Corp.	492 516	SEK	12 837 686	10 758 036	0,08
Novanta, Inc.	3 478	USD	543 577	564 271	0,01
			14 085 750	**12 243 139**	**0,09**
Îles Caïmans					
Amer Sports, Inc.	260 885	USD	8 178 463	8 828 348	0,06
Baidu, Inc.-ADR-	717	USD	85 115	81 946	0,00
Credo Technology Group Holding Ltd.	33 682	USD	3 289 712	9 159 820	0,07
Herbalife Ltd.	18 987	USD	260 692	249 679	0,00
JD.com, Inc.-ADR-	261 301	USD	6 597 850	6 657 949	0,05
Li Auto, Inc.-ADR-	674 276	USD	8 716 022	7 916 000	0,06
NU Holdings Ltd.-A-	4 770 032	USD	61 725 519	63 727 627	0,45
PDD Holdings, Inc.-ADR-	471 120	USD	51 069 381	35 937 034	0,26
Sea Ltd.-ADR-	68 731	USD	7 936 476	6 586 492	0,05
Silicon Motion Technology Corp.-ADR-	13 540	USD	3 286 293	4 513 288	0,03
StoneCo Ltd.-A-	1 027 661	USD	12 558 017	11 139 845	0,08
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	217 748	USD	1 964 087	1 818 196	0,01
XP, Inc.-A-	378 202	USD	6 168 475	6 149 565	0,04
XPeng, Inc.-ADR-	881 741	USD	11 286 285	11 674 251	0,08
			183 122 387	**174 440 040**	**1,24**
Curaçao					
SLB Ltd.	246 786	USD	14 029 784	11 473 081	0,08
			14 029 784	**11 473 081**	**0,08**
Chypre					
Frontline PLC	169 983	NOK	6 563 716	5 898 859	0,04
			6 563 716	**5 898 859**	**0,04**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
ALK-Abello AS	89 951	DKK	3 654 769	3 359 748	0,02
AP Moller - Maersk AS-A-	5 890	DKK	13 878 369	13 603 396	0,10
Danske Bank AS	2 345 531	DKK	119 739 319	125 635 509	0,89
DSV AS	140 680	DKK	33 199 029	33 330 272	0,24
Genmab AS	73 422	DKK	18 419 745	20 157 921	0,14
ISS AS	440 171	DKK	17 668 686	18 016 176	0,13
Jyske Bank AS	89 938	DKK	13 066 554	12 992 726	0,09
NKT AS	62 775	DKK	9 685 459	9 371 123	0,07
Novo Nordisk AS-B-	1 096 380	DKK	48 629 448	52 756 370	0,37
Ringkjoebing Landbobank AS	8 647	DKK	2 141 259	2 049 992	0,02
Royal Unibrew AS	176 337	DKK	11 297 488	11 635 329	0,08
Tryg AS	514 899	DKK	11 982 889	11 726 593	0,08
			303 363 014	**314 635 155**	**2,23**
Finlande					
Bittium OYJ	35 537	EUR	1 311 732	1 275 765	0,01
Mandatum OYJ	603 090	EUR	3 758 501	3 785 426	0,03
Nokia OYJ	10 458 125	EUR	157 689 477	138 160 538	0,98
Nordea Bank Abp	1 120 771	SEK	20 912 710	21 267 452	0,15
Nordea Bank Abp	2 635 583	EUR	49 773 669	50 020 154	0,35
Nordea Bank Abp	157 656	DKK	2 941 672	2 972 025	0,02
Puuilo OYJ	69 244	EUR	1 366 325	1 421 834	0,01
			237 754 086	**218 903 194**	**1,55**
Allemagne					
AIXTRON SE	319 387	EUR	20 019 929	19 214 466	0,14
Allianz SE	47 194	EUR	20 473 028	22 343 554	0,16
Atoss Software SE	39 471	EUR	3 535 992	3 019 010	0,02
Aurubis AG	181 311	EUR	41 434 267	37 561 470	0,27
Auto1 Group SE	336 547	EUR	8 743 693	8 911 371	0,06
Deutsche Post AG	1 105 576	EUR	61 042 133	67 118 673	0,48
Elmos Semiconductor SE	65 670	EUR	14 244 011	13 544 525	0,10
flatexDEGIRO SE	1 035 947	EUR	41 616 995	44 414 936	0,31
Fresenius SE & Co. KGaA	748 046	EUR	31 744 833	34 183 985	0,24
GEA Group AG	17 260	EUR	1 113 546	1 184 988	0,01
Infineon Technologies AG	3 128 606	EUR	269 837 093	292 128 324	2,07
Jenoptik AG	15 621	EUR	797 892	838 324	0,01
Jungheinrich AG-Pref-	45 820	EUR	1 340 109	1 210 117	0,01
K&S AG	84 610	EUR	1 484 781	1 277 864	0,01
KION Group AG	70 361	EUR	3 242 555	3 118 804	0,02
Knorr-Bremse AG	55 287	EUR	6 382 372	6 422 099	0,04
Krones AG	56 494	EUR	7 353 593	7 246 953	0,05
Lanxess AG	43 592	EUR	823 030	755 555	0,00
LEG Immobilien SE	927 265	EUR	56 559 112	58 572 854	0,42
Merck KGaA	62 759	EUR	10 031 387	10 536 836	0,07
Nordex SE	179 633	EUR	8 417 564	9 488 298	0,07
Rheinmetall AG	19 401	EUR	25 688 007	21 970 444	0,16
RWE AG	763 030	EUR	52 597 554	49 393 718	0,35
Salzgitter AG	98 353	EUR	6 553 140	5 089 351	0,04
Sartorius AG-Pref-	100 000	EUR	25 400 806	26 250 170	0,19

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Schott Pharma AG & Co. KGaA	178 008	EUR	3 449 514	3 520 837	0,02
Scout24 SE 144A	29 004	EUR	2 483 100	2 399 146	0,02
Siemens AG	57 585	EUR	17 619 155	18 510 054	0,13
Talanx AG	12 046	EUR	1 411 255	1 523 205	0,01
thyssenkrupp AG	54 297	EUR	673 731	645 919	0,00
Tkms AG& Co. KGaA	28 305	EUR	2 351 985	2 414 139	0,02
United Internet AG	118 185	EUR	3 184 223	3 107 781	0,02
Zalando SE 144A	65 896	EUR	1 860 527	1 911 348	0,01
			753 510 912	**779 829 118**	**5,53**
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	948 815	USD	28 716 045	27 544 099	0,20
			28 716 045	**27 544 099**	**0,20**
Irlande					
Adient PLC	87 314	USD	1 841 036	1 604 831	0,01
Aon PLC-A-	8 698	USD	2 704 208	2 885 040	0,02
CRH PLC	20 968	USD	2 160 720	2 243 576	0,02
Flutter Entertainment PLC	86 724	USD	10 186 483	8 860 591	0,06
James Hardie Industries PLC	376 507	USD	10 000 026	9 856 953	0,07
Johnson Controls International PLC	91 010	USD	13 070 856	13 297 471	0,09
Linde PLC	9 677	USD	5 000 203	5 021 783	0,04
Medtronic PLC	69 191	USD	5 599 628	5 412 812	0,04
nVent Electric PLC	18 915	USD	3 026 845	3 208 173	0,02
Pentair PLC	25 659	USD	2 309 053	1 967 019	0,01
Seagate Technology Holdings PLC	220 311	USD	218 823 901	212 600 115	1,51
TE Connectivity PLC	790 033	USD	163 381 566	159 278 553	1,13
Trane Technologies PLC	13 526	USD	6 179 218	6 643 430	0,05
			444 283 743	**432 880 347**	**3,07**
Israël					
Ayalon Holdings Ltd.	25 846	ILS	1 556 494	1 078 272	0,01
Bank Hapoalim BM	1 008 446	ILS	24 512 569	23 215 463	0,16
Bank Leumi Le-Israel BM	894 312	ILS	20 165 216	19 969 651	0,14
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	9 733	ILS	2 137 133	2 768 864	0,02
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	1 398 439	ILS	3 324 879	3 298 203	0,02
Camtek Ltd.	75 950	ILS	13 345 931	11 980 902	0,08
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	101 627	ILS	8 289 042	7 790 568	0,06
Elbit Systems Ltd.	23 250	ILS	17 212 381	17 635 805	0,12
Enlight Renewable Energy Ltd.	114 311	ILS	9 429 211	10 090 383	0,07
Equital Ltd.	7 296	ILS	293 920	254 183	0,00
Fattal Holdings 1998 Ltd.	4 853	ILS	1 169 581	1 144 412	0,01
First International Bank of Israel Ltd.	233 207	ILS	17 852 743	16 507 529	0,12
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	88 829	ILS	4 803 018	4 668 855	0,03
Israel Canada TR Ltd.	700 000	ILS	5 348 615	4 132 642	0,03
Israel Discount Bank Ltd.-A-	891 427	ILS	8 503 863	8 826 158	0,06
Isrotel Ltd.	7 272	ILS	365 456	335 599	0,00
Max Stock Ltd.	136 934	ILS	1 101 977	1 656 840	0,01
Meitav Investment House Ltd.	61 286	ILS	2 810 774	2 659 645	0,02
Meshek Energy Renewable Energies Ltd.	368 399	ILS	1 997 648	1 527 036	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	35 429	ILS	2 419 802	2 342 551	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Israël (suite)					
Nayax Ltd.	15 306	ILS	840 073	994 560	0,01
Next Vision Stabilized Systems Ltd.	179 938	ILS	16 134 343	14 530 562	0,10
Nova Ltd.	30 833	ILS	15 148 001	16 298 973	0,12
OY Nofar Energy Ltd.	9 529	ILS	656 603	664 275	0,00
Phoenix Financial Ltd.	125 064	ILS	7 639 305	6 909 173	0,05
Priortech Ltd.	6 504	ILS	535 151	678 025	0,00
Qualitau Ltd.	7 533	ILS	1 785 387	1 181 231	0,01
RP Optical Lab Ltd.	64 914	ILS	884 814	746 213	0,01
Scope Metals Group Ltd.	10 782	ILS	1 049 375	1 020 498	0,01
Shapir Engineering & Industry Ltd.	116 455	ILS	1 831 119	1 758 873	0,01
Shikun & Binui Ltd.	168 564	ILS	1 253 225	1 074 935	0,01
Shufersal Ltd.	654 951	ILS	10 982 297	9 366 649	0,07
Strauss Group Ltd.	60 317	ILS	2 595 194	2 328 099	0,02
Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	432 129	ILS	20 871 590	17 912 008	0,13
Tower Semiconductor Ltd.	103 680	ILS	30 184 670	26 599 873	0,19
Turpaz Industries Ltd.	134 596	ILS	3 564 749	2 902 480	0,02
			262 596 149	**246 849 988**	**1,75**
Japon					
Advantest Corp.	310 305	JPY	54 921 809	61 745 969	0,44
Asahi Kasei Corp.	899 860	JPY	10 011 248	9 916 316	0,07
Central Japan Railway Co.	1 070 792	JPY	22 385 096	22 855 422	0,16
Chubu Electric Power Co., Inc.	583 738	JPY	10 011 261	10 990 545	0,08
Daiichi Life Group, Inc.	2 646 169	JPY	24 791 334	28 956 847	0,21
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 443 365	JPY	25 010 768	23 165 775	0,16
Daiwa House Industry Co. Ltd.	606 691	JPY	15 871 705	16 488 258	0,12
Disco Corp.	77 595	JPY	37 277 827	38 796 306	0,27
ENEOS Holdings, Inc.	1 978 857	JPY	15 507 237	14 574 323	0,10
Fuji Electric Co. Ltd.	126 968	JPY	11 765 633	10 558 207	0,07
Hitachi Ltd.	3 378 232	JPY	99 732 630	92 933 858	0,66
Honda Motor Co. Ltd.	1 188 755	JPY	10 514 179	10 825 149	0,08
Hoya Corp.	297 715	JPY	50 047 447	47 535 482	0,34
ITOCHU Corp.	1 057 738	JPY	12 128 187	12 066 121	0,09
Japan Post Holdings Co. Ltd.	689 140	JPY	10 005 311	9 197 014	0,06
Kajima Corp.	321 830	JPY	11 396 965	11 627 662	0,08
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	646 950	JPY	12 194 911	11 633 357	0,08
Keyence Corp.	76 889	JPY	36 948 893	38 348 699	0,27
Kioxia Holdings Corp.	42 539	JPY	26 473 051	23 472 681	0,17
Komatsu Ltd.	230 088	JPY	9 983 664	8 893 480	0,06
Kyocera Corp.	625 958	JPY	15 115 324	13 715 037	0,10
Marubeni Corp.	781 567	JPY	23 519 265	22 553 756	0,16
Mitsubishi Electric Corp.	425 643	JPY	16 236 602	15 388 883	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 336 020	JPY	103 885 117	105 292 208	0,75
Mitsui & Co. Ltd.	768 582	JPY	22 413 200	21 266 348	0,15
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	48 330	JPY	13 826 493	12 653 078	0,09
Mizuho Financial Group, Inc.	206 742	JPY	10 005 311	9 849 582	0,07
Mizuho Financial Group, Inc.-ADR-	261	USD	2 245	2 500	0,00
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	990 324	JPY	28 338 958	25 835 864	0,18
Murata Manufacturing Co. Ltd.	869 180	JPY	51 898 549	60 940 201	0,43

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Japon (suite)					
NEC Corp.	567 258	JPY	13 286 585	13 699 355	0,10
Nippon Steel Corp.	3 913 425	JPY	13 302 331	12 908 704	0,09
Nitto Denko Corp.	562 915	JPY	11 049 214	10 979 483	0,08
Obayashi Corp.	569 848	JPY	11 381 403	11 419 750	0,08
Olympus Corp.	1 030 552	JPY	12 096 119	10 773 160	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	1 088 048	JPY	16 004 167	16 669 679	0,12
ORIX Corp.	797 199	JPY	29 723 582	30 161 370	0,21
Panasonic Holdings Corp.	1 404 507	JPY	32 443 001	38 905 341	0,28
Recruit Holdings Co. Ltd.	962 365	JPY	66 264 540	67 088 728	0,48
Resona Holdings, Inc.	1 050 865	JPY	14 096 613	13 617 115	0,10
SCREEN Holdings Co. Ltd.	147 360	JPY	13 732 192	16 143 638	0,11
Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 490 780	JPY	17 496 315	17 950 817	0,13
Shionogi & Co. Ltd.	815 111	JPY	14 074 914	13 987 661	0,10
SMC Corp.	24 745	JPY	9 983 538	10 852 629	0,08
Sony Group Corp.	1 528 288	JPY	34 138 901	30 843 160	0,22
Sumitomo Corp.	3 744 476	JPY	41 646 791	35 688 007	0,25
Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 684 888	JPY	47 991 442	48 353 590	0,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	837 842	JPY	34 840 337	32 714 631	0,23
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	709 328	JPY	26 992 050	26 435 316	0,19
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	698 710	JPY	15 245 613	16 082 905	0,11
Suzuki Motor Corp.	832 338	JPY	10 005 312	10 014 687	0,07
Taisei Corp.	116 410	JPY	10 624 751	10 206 691	0,07
TDK Corp.	1 774 259	JPY	34 741 061	38 973 110	0,28
Terumo Corp.	1 020 390	JPY	14 851 539	14 025 850	0,10
Tokio Marine Holdings, Inc.	357 698	JPY	16 073 806	15 850 737	0,11
Tokyo Electron Ltd.	26 495	JPY	11 750 448	12 577 076	0,09
Toyota Motor Corp.	564 869	JPY	10 005 314	9 470 962	0,07
			1 376 062 099	**1 378 473 080**	**9,78**
Kazakhstan					
Kaspi.KZ JSC-ADR-	41 758	USD	3 620 001	3 617 913	0,03
			3 620 001	**3 617 913**	**0,03**
Liberia					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	149 200	USD	42 733 864	47 375 476	0,34
			42 733 864	**47 375 476**	**0,34**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	193 169	EUR	13 668 734	11 638 802	0,08
InPost SA	1 473 325	EUR	26 038 849	25 957 415	0,19
Spotify Technology SA	49 362	USD	28 021 714	22 663 575	0,16
Subsea 7 SA	3 882 759	NOK	132 082 336	132 623 166	0,94
			199 811 633	**192 882 958**	**1,37**
Pays-Bas					
AMG Critical Materials NV	290 456	EUR	12 666 171	10 872 246	0,08
Argenx SE	11 275	EUR	9 018 477	10 459 521	0,07
ASR Nederland NV	133 519	EUR	10 031 336	10 081 157	0,07
BE Semiconductor Industries NV	66 966	EUR	18 647 101	21 981 017	0,16
EXOR NV	88 879	EUR	6 871 238	6 808 230	0,05
Koninklijke BAM Groep NV	366 216	EUR	5 194 852	5 137 385	0,04
ProQR Therapeutics NV	51 918	USD	231 554	96 567	0,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Redcare Pharmacy NV 144A	24 054	EUR	1 826 682	1 813 687	0,01
SBM Offshore NV	66 232	EUR	2 627 972	2 297 437	0,02
Wereldhave REIT NV	15 165	EUR	347 311	345 029	0,00
Wolters Kluwer NV	786 288	EUR	55 775 335	50 737 480	0,36
			123 238 029	**120 629 756**	**0,86**
Norvège					
Kitron ASA	289 659	NOK	3 276 121	3 123 300	0,02
Kongsberg Gruppen ASA	65 557	NOK	2 187 505	1 976 217	0,01
Norsk Hydro ASA	135 592	NOK	1 637 828	1 230 475	0,01
Norwegian Air Shuttle ASA	8 218 864	NOK	13 242 152	12 242 540	0,09
SpareBank 1 Nord Norge	240 708	NOK	3 952 766	3 721 724	0,03
Storebrand ASA	167 242	NOK	3 126 630	3 140 171	0,02
Telenor ASA	4 299 136	NOK	66 182 070	61 605 526	0,44
Var Energi ASA	745 323	NOK	3 757 324	3 102 405	0,02
Vend Marketplaces ASA-B-	1 055 386	NOK	26 952 133	25 383 444	0,18
Wallenius Wilhelmsen ASA	200 734	NOK	2 702 952	2 663 471	0,02
			127 017 481	**118 189 273**	**0,84**
Panama					
Intercorp Financial Services, Inc.	83 956	USD	3 745 277	4 782 134	0,03
			3 745 277	**4 782 134**	**0,03**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	83 438 650	EUR	92 708 928	98 734 256	0,70
EDP SA	1 665 320	EUR	8 614 425	8 722 043	0,06
Galp Energia SGPS SA	1 259 747	EUR	28 645 920	26 853 813	0,19
Mota-Engil SGPS SA	960 650	EUR	5 029 416	5 122 523	0,04
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	428 154	EUR	1 738 434	1 847 895	0,01
Sonae SGPS SA	7 319 946	EUR	16 118 429	16 863 323	0,12
Teixeira Duarte SA	172 827	EUR	95 086	104 527	0,00
			152 950 638	**158 248 380**	**1,12**
Porto Rico					
Popular, Inc.	44 107	USD	6 533 570	7 241 487	0,05
			6 533 570	**7 241 487**	**0,05**
Singapour					
BW LPG Ltd. 144A	397 071	NOK	7 349 673	6 925 820	0,05
Flex Ltd.	50 376	USD	6 700 512	8 164 439	0,06
Kenon Holdings Ltd.	26 748	ILS	1 966 521	1 807 170	0,01
			16 016 706	**16 897 429**	**0,12**
Afrique du Sud					
Gold Fields Ltd.-ADR-	11 230	USD	452 232	377 216	0,00
Sibanye Stillwater Ltd.-ADR-	285 719	USD	3 562 916	2 425 754	0,02
			4 015 148	**2 802 970**	**0,02**
Suède					
Assa Abloy AB-B-	164 066	SEK	5 845 687	5 804 436	0,04
Dometic Group AB 144A	3 181 840	SEK	10 902 012	8 186 256	0,06
Hexpol AB	1 259 330	SEK	10 300 610	9 401 238	0,07
Hoist Finance AB 144A	506 330	SEK	9 379 364	9 349 015	0,07
Holmen AB-B-	161 038	SEK	5 205 010	5 068 342	0,04
Intea Fastigheter AB	661 289	SEK	5 419 976	5 035 777	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Investment AB Oresund	161 947	SEK	2 443 585	2 346 003	0,02
L E Lundbergforetagen AB-B-	243 426	SEK	13 991 308	14 047 460	0,10
Mycronic AB	297 734	SEK	9 576 603	9 881 244	0,07
Norion Bank AB	533 908	SEK	3 707 002	3 348 596	0,02
Ratos AB-B-	1 165 314	SEK	4 093 506	4 002 318	0,03
Rusta AB	132 707	SEK	1 002 788	1 101 075	0,01
Skanska AB-B-	129 288	SEK	3 486 221	3 462 588	0,02
Synsam AB	322 516	SEK	2 007 903	1 799 504	0,01
Telia Co. AB	387 872	EUR	2 027 591	1 890 445	0,01
Volvo AB-A-	205 310	SEK	7 161 135	7 004 785	0,05
			96 550 301	**91 729 082**	**0,65**
Suisse					
Accelleron Industries AG	486 972	CHF	52 178 001	50 106 832	0,36
Alcon AG	942 989	CHF	61 159 672	63 828 425	0,45
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	100 632	CHF	7 075 290	6 661 810	0,05
Basler Kantonalbank	2 423	CHF	289 108	300 378	0,00
Belimo Holding AG	25 713	CHF	29 912 397	29 007 413	0,21
Bell Food Group AG	14 555	CHF	3 347 917	3 229 833	0,02
Burkhalter Holding AG	12 156	CHF	2 598 938	2 320 739	0,02
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	165 518	CHF	32 720 568	38 278 538	0,27
Compagnie Financiere Tradition SA	9 574	CHF	3 269 201	3 572 521	0,03
DKSH Holding AG	15 949	CHF	1 242 406	1 229 812	0,01
EFG International AG	101 151	CHF	2 175 701	2 033 929	0,01
Galenica AG 144A	58 096	CHF	6 108 749	6 071 398	0,04
Geberit AG	18 091	CHF	12 585 258	12 106 269	0,09
Huber & Suhner AG	123 546	CHF	39 960 649	34 154 538	0,24
Intershop Holding AG	30 292	CHF	6 738 846	6 481 621	0,05
Julius Baer Group Ltd.	58 189	CHF	4 861 468	5 035 136	0,04
Logitech International SA	24 313	CHF	2 697 496	2 282 857	0,02
Mobimo Holding AG	581	CHF	286 086	250 291	0,00
Nestle SA	141 594	CHF	13 900 354	14 583 313	0,10
Novartis AG	782 638	CHF	117 289 077	122 812 023	0,87
PolyPeptide Group AG	25 354	CHF	1 320 504	1 478 839	0,01
Roche Holding AG	13 035	CHF	5 471 962	5 481 277	0,04
Roche Holding AG	31 373	CHF	12 987 276	12 943 575	0,09
Sandoz Group AG	796 236	CHF	65 611 334	72 176 007	0,51
Schindler Holding AG	8 217	CHF	2 779 799	2 730 002	0,02
Schindler Holding AG	54 102	CHF	17 395 181	17 236 985	0,12
Sika AG	167 223	CHF	31 386 295	34 568 196	0,25
Sonova Holding AG	68 930	CHF	16 429 177	16 415 364	0,12
Sunrise Communications AG-A-	38 768	CHF	2 001 280	1 932 032	0,01
UBS Group AG	1 489 318	CHF	66 316 024	73 962 783	0,52
Zuger Kantonalbank	148	CHF	2 017 710	1 880 617	0,01
Zurich Insurance Group AG	823	CHF	596 187	610 733	0,00
			624 709 911	**645 764 086**	**4,58**
Royaume-Uni					
AstraZeneca PLC	8 851	SEK	1 659 100	1 663 995	0,01
Barclays PLC-ADR-	117 034	USD	2 725 724	3 143 533	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
BP PLC-ADR-	20 161	USD	894 140	744 949	0,01
British American Tobacco PLC-ADR-	116 667	USD	6 856 797	7 205 354	0,05
Diageo PLC-ADR-	65 914	USD	5 246 095	5 298 167	0,04
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	52 034	USD	2 244 855	3 327 574	0,02
Rio Tinto PLC-ADR-	153 509	USD	17 199 150	14 572 610	0,10
TechnipFMC PLC	14 773	USD	1 004 584	979 450	0,01
			37 830 445	**36 935 632**	**0,26**
États-Unis					
3M Co.	163 173	USD	25 319 554	26 419 340	0,19
8x8, Inc.	137 741	USD	1 578 029	235 537	0,00
Abbott Laboratories	476 318	USD	41 634 956	43 221 095	0,31
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	54 893	USD	1 338 058	1 388 793	0,01
ACV Auctions, Inc.-A-	1 159 249	USD	6 916 926	8 335 000	0,06
Adaptive Biotechnologies Corp.	64 830	USD	834 725	1 390 604	0,01
ADMA Biologics, Inc.	581 334	USD	5 879 700	4 865 766	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	178 255	USD	49 815 239	103 550 112	0,73
Alcoa Corp.	27 057	USD	1 931 329	1 410 752	0,01
Alector, Inc.	266 538	USD	2 126 973	535 741	0,00
Align Technology, Inc.	47 791	USD	8 614 407	8 060 430	0,06
Allegiant Travel Co.	1 203	USD	90 105	141 473	0,00
Alphabet, Inc.-A-	1 099 750	USD	395 164 504	393 017 658	2,79
Alphabet, Inc.-C-	783 016	USD	278 497 185	276 663 043	1,96
Altria Group, Inc.	184 237	USD	13 000 667	13 255 852	0,09
Amazon.com, Inc.	3 141 028	USD	740 343 140	748 632 614	5,31
Ambiq Micro, Inc.	137 981	USD	10 365 133	12 183 722	0,09
Amkor Technology, Inc.	63 848	USD	4 527 462	5 505 613	0,04
Amrize Ltd.	1 127 748	CHF	60 737 859	59 865 083	0,42
Analog Devices, Inc.	33 155	USD	13 856 469	13 168 171	0,09
Appian Corp.-A-	29	USD	908	664	0,00
Apple, Inc.	1 672 061	USD	514 500 888	483 827 571	3,43
Applied Industrial Technologies, Inc.	33	USD	10 137	11 159	0,00
AppLovin Corp.-A-	12 509	USD	5 490 075	6 445 012	0,05
Arista Networks, Inc.	69 322	USD	11 029 188	11 776 421	0,08
Astera Labs, Inc.	29 137	USD	5 920 047	14 073 754	0,10
ATI, Inc.	49 762	USD	6 059 519	9 808 090	0,07
Atlanta Braves Holdings, Inc.-C-	615 151	USD	30 326 566	31 926 337	0,23
Autodesk, Inc.	50 996	USD	11 629 850	9 914 642	0,07
Avery Dennison Corp.	12 130	USD	1 932 915	1 969 306	0,01
Baker Hughes Co.	1 039 471	USD	65 789 191	57 690 641	0,41
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	235 119	USD	113 737 975	117 651 196	0,83
BioAtla, Inc.	3 022	USD	6 761 466	12 511	0,00
Blackstone, Inc.	25 912	USD	3 070 831	3 049 065	0,02
Bloom Energy Corp.-A-	4 752	USD	641 945	1 438 430	0,01
BlueLinx Holdings, Inc.	18 292	USD	1 841 001	1 131 909	0,01
Boeing Co.	52 679	USD	12 000 688	11 403 423	0,08
Boston Scientific Corp.	484 740	USD	49 144 127	20 688 703	0,15
Broadcom, Inc.	216 197	USD	84 777 330	81 668 417	0,58
Brookdale Senior Living, Inc.	512 797	USD	1 964 012	8 250 904	0,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
Builders FirstSource, Inc.	2 326	USD	269 079	208 130	0,00
Cadence Design Systems, Inc.	13 222	USD	3 715 514	4 962 481	0,04
Cannae Holdings, Inc.	66 080	USD	927 763	951 552	0,01
Caterpillar, Inc.	37 173	USD	32 786 268	39 585 528	0,28
Cava Group, Inc.	355	USD	30 189	27 860	0,00
Cavco Industries, Inc.	123	USD	56 153	75 569	0,00
CBRE Group, Inc.-A-	105 278	USD	16 155 226	14 179 894	0,10
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	1 953 125	USD	10 000 000	10 078 125	0,07
Centene Corp.	80 915	USD	2 137 442	5 193 934	0,04
Charles Schwab Corp.	355 604	USD	31 783 640	32 811 581	0,23
Charter Communications, Inc.-A-	35 260	USD	8 152 417	5 014 325	0,04
Chemed Corp.	13 675	USD	5 705 347	6 368 995	0,05
Chevron Corp.	216 887	USD	40 677 157	35 951 189	0,26
Chewy, Inc.-A-	76 323	USD	2 487 182	1 499 747	0,01
Chime Financial, Inc.-A-	397 000	USD	8 253 630	8 130 560	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	552 550	USD	20 250 869	18 786 700	0,13
Circle Internet Group, Inc.	2 134	USD	162 056	133 652	0,00
City Holding Co.	46	USD	5 784	6 101	0,00
Cloudflare, Inc.-A-	64 333	USD	13 877 089	15 779 598	0,11
Coca-Cola Co.	179 463	USD	14 464 718	14 584 958	0,10
Coherent Corp.	269 304	USD	67 051 791	106 232 349	0,75
Compass, Inc.-A-	3 641	USD	33 643	44 894	0,00
ConocoPhillips	959 619	USD	111 702 762	99 761 991	0,71
Cooper-Standard Holdings, Inc.	269	USD	10 257	7 276	0,00
CoreCivic, Inc.	2 693	USD	50 229	81 813	0,00
Corning, Inc.	13 234	USD	2 776 890	3 380 361	0,02
Costco Wholesale Corp.	29 926	USD	29 823 833	27 994 875	0,20
Coupang, Inc.	1 638 622	USD	32 739 668	28 462 864	0,20
Crane Co.	10 758	USD	2 007 120	2 399 787	0,02
Crane NXT Co.	224 539	USD	8 588 617	11 487 415	0,08
Crown Holdings, Inc.	149 684	USD	14 255 904	16 737 665	0,12
Darling Ingredients, Inc.	204 016	USD	12 863 209	11 143 354	0,08
Datadog, Inc.-A-	12 898	USD	2 932 231	3 358 123	0,02
Devon Energy Corp.	1 185 550	USD	50 480 719	48 986 926	0,35
Dexcom, Inc.	432 865	USD	28 864 154	29 153 458	0,21
Dr. Horton, Inc.	19 874	USD	3 002 365	3 237 077	0,02
Duke Energy Corp.	92 617	USD	11 536 374	11 723 460	0,08
Duolingo, Inc.	19 503	USD	10 000 163	2 243 235	0,02
Dutch Bros, Inc.-A-	2 505	USD	147 645	179 884	0,00
Electronic Arts, Inc.	195 645	USD	39 262 039	40 115 051	0,28
EQT Corp.	172 416	USD	9 889 782	9 167 359	0,07
Equifax, Inc.	82 559	USD	13 514 083	13 103 765	0,09
Equinix REIT, Inc.	198 681	USD	214 533 757	207 103 088	1,47
Esperion Therapeutics, Inc.	17 954	USD	70 559	56 735	0,00
EverQuote, Inc.-A-	311 157	USD	7 225 894	7 402 425	0,05
Eversource Energy	11 577	USD	810 390	836 670	0,01
Everus Construction Group, Inc.	34 118	USD	5 119 654	5 661 882	0,04
Evolus, Inc.	395 892	USD	3 172 108	2 747 490	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
ExlService Holdings, Inc.	31 192	USD	950 049	806 625	0,01
Extreme Networks, Inc.	9 120	USD	141 542	295 214	0,00
F5, Inc.	8 220	USD	2 000 173	3 419 191	0,02
Ford Motor Co.	2 198 152	USD	33 675 689	30 554 313	0,22
Forestar Group, Inc.	45 662	USD	1 016 893	1 445 202	0,01
FormFactor, Inc.	11	USD	355	1 759	0,00
Fortinet, Inc.	102 579	USD	15 000 292	15 758 186	0,11
Fortrea Holdings, Inc.	1 023 930	USD	10 477 421	17 816 382	0,13
Frontdoor, Inc.	11 287	USD	625 196	875 758	0,01
GE Vernova, Inc.	5 090	USD	5 000 161	5 980 037	0,04
GeneDx Holdings Corp.	1	USD	109	69	0,00
Geron Corp.	2 850 029	USD	4 821 540	3 648 037	0,03
Gitlab, Inc.-A-	45 079	USD	1 434 414	1 376 262	0,01
Globalstar, Inc.	19 085	USD	1 562 168	1 551 420	0,01
GoDaddy, Inc.-A-	117 797	USD	9 698 227	9 998 609	0,07
Halozyme Therapeutics, Inc.	82	USD	3 674	6 418	0,00
Houlihan Lokey, Inc.	6 912	USD	974 868	927 107	0,01
HubSpot, Inc.	7 923	USD	2 076 698	1 446 027	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	26 447	USD	7 868 511	7 402 251	0,05
indie Semiconductor, Inc.-A-	165 198	USD	535 242	741 739	0,01
Ingram Micro Holding Corp.	111 077	USD	3 235 673	3 046 842	0,02
Innoviva, Inc.	5 355	USD	111 812	121 612	0,00
Intel Corp.	1 405 682	USD	160 086 638	196 275 378	1,39
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	573 410	USD	49 972 681	49 909 606	0,35
Intuitive Surgical, Inc.	99 199	USD	41 781 148	39 449 458	0,28
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	4 295	USD	309 884	340 551	0,00
IonQ, Inc.	16 700	USD	730 030	889 442	0,01
Iron Mountain REIT, Inc.	4 974	USD	637 717	628 266	0,00
Jacobs Solutions, Inc.	86 276	USD	9 999 388	10 870 776	0,08
Jefferies Financial Group, Inc.	15 344	USD	797 581	766 893	0,01
Johnson & Johnson	86 264	USD	19 856 248	21 908 468	0,16
Keysight Technologies, Inc.	44 004	USD	14 210 652	15 404 480	0,11
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	97 935	USD	8 499 683	4 883 039	0,03
Kymera Therapeutics, Inc.	6 471	USD	518 845	742 030	0,01
Kyndryl Holdings, Inc.	13 603	USD	384 421	153 850	0,00
L3Harris Technologies, Inc.	27 785	USD	8 562 503	8 074 043	0,06
Lantronix, Inc.	530 394	USD	2 148 096	3 118 717	0,02
Laureate Education, Inc.	917	USD	32 187	33 305	0,00
Legalzoom.com, Inc.	690 276	USD	4 942 891	4 231 392	0,03
Liberty Broadband Corp.-C-	178 926	USD	9 714 907	5 951 079	0,04
Liberty Capital Corp.	32 035	USD	741 610	701 567	0,00
Liberty Capital Corp.-C-	490 830	USD	11 230 190	10 582 295	0,08
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	856 811	USD	72 321 862	90 513 514	0,64
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-C-	28 603	USD	2 120 340	2 721 289	0,02
Ligand Pharmaceuticals, Inc.	1 511	USD	288 964	477 612	0,00
Lockheed Martin Corp.	16 800	USD	8 602 104	8 558 928	0,06
Lovesac Co.	118	USD	3 102	1 969	0,00
Lowe's Cos., Inc.	8 247	USD	1 804 402	1 818 381	0,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
Lumen Technologies, Inc.	199 436	USD	1 832 817	1 531 668	0,01
M/I Homes, Inc.	23 947	USD	3 183 142	3 850 438	0,03
Madison Square Garden Sports Corp.	18 532	USD	3 375 604	7 446 899	0,05
MARA Holdings, Inc.	20 946	USD	383 352	290 940	0,00
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.-A-	149 999	USD	564 856	935 994	0,01
Marvell Technology, Inc.	86 668	USD	14 125 760	25 817 531	0,18
Masco Corp.	163 530	USD	11 417 665	13 306 436	0,09
Masterbrand, Inc.	97 267	USD	1 486 338	1 000 877	0,01
Maximus, Inc.	11 773	USD	702 259	632 916	0,00
McDonald's Corp.	3 526	USD	995 213	953 113	0,01
Meritage Homes Corp.	9 437	USD	701 075	791 292	0,01
Meta Platforms, Inc.-A-	1 199 623	USD	675 054 762	675 735 640	4,79
MGP Ingredients, Inc.	2 073	USD	37 791	36 319	0,00
Microchip Technology, Inc.	41 278	USD	3 997 774	3 764 554	0,03
Microsoft Corp.	1 319 864	USD	501 679 369	492 335 669	3,49
Mid-America Apartment Communities REIT, Inc.	2 420	USD	338 268	336 235	0,00
MSCI, Inc.	13 508	USD	8 288 239	7 565 020	0,05
N-able, Inc.	34 412	USD	500 006	126 292	0,00
Natera, Inc.	60 000	USD	6 462 000	16 287 000	0,12
National Vision Holdings, Inc.	155 906	USD	3 286 273	2 963 773	0,02
Netflix, Inc.	629 212	USD	57 028 033	44 925 737	0,32
Neurocrine Biosciences, Inc.	21 876	USD	2 747 303	3 686 872	0,03
Neurogene, Inc.	56 082	USD	1 742 468	1 763 779	0,01
NeuroPace, Inc.	741 755	USD	9 777 473	11 786 487	0,08
Newmont Corp.	497 114	USD	53 925 768	46 430 448	0,33
NMI Holdings, Inc.	1 665	USD	56 710	68 415	0,00
NNN REIT, Inc.	2 586	USD	115 620	120 327	0,00
Norfolk Southern Corp.	13 079	USD	4 113 738	4 114 523	0,03
Northrop Grumman Corp.	15 414	USD	8 108 689	7 850 504	0,06
NRG Energy, Inc.	66 384	USD	10 000 086	9 696 047	0,07
NVIDIA Corp.	4 385 530	USD	885 554 564	877 500 698	6,23
O'Reilly Automotive, Inc.	247 138	USD	23 013 863	22 758 938	0,16
Ormat Technologies, Inc.	140 712	ILS	18 570 316	15 348 940	0,11
Otis Worldwide Corp.	267 308	USD	18 962 830	19 139 253	0,14
PACCAR, Inc.	364 075	USD	39 832 035	43 732 689	0,31
Palantir Technologies, Inc.-A-	297 603	USD	43 813 114	34 721 342	0,25
Palo Alto Networks, Inc.	351 536	USD	62 142 174	119 880 807	0,85
Parsons Corp.	231	USD	17 928	12 102	0,00
Paychex, Inc.	91 378	USD	8 628 368	8 985 199	0,06
Paylocity Holding Corp.	335 718	USD	42 891 388	35 092 603	0,25
Payoneer Global, Inc.	128 264	USD	1 369 860	913 240	0,01
PDF Solutions, Inc.	38 117	USD	711 644	2 698 302	0,02
PepsiCo, Inc.	213 031	USD	30 416 566	28 844 397	0,20
Pfizer, Inc.	83 750	USD	2 195 087	2 016 700	0,01
Phillips 66	139 672	USD	25 113 026	23 611 552	0,17
Pinnacle Financial Partners, Inc.	3 923	USD	378 452	395 752	0,00
Pinnacle West Capital Corp.	3 156	USD	316 137	337 692	0,00
PNC Financial Services Group, Inc.	82 192	USD	17 940 048	20 237 314	0,14

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
Procore Technologies, Inc.	728 761	USD	40 710 167	29 602 272	0,21
Procter & Gamble Co.	433 569	USD	64 124 855	63 578 558	0,45
Prudential Financial, Inc.	49 406	USD	4 979 631	5 332 390	0,04
PTC, Inc.	7 760	USD	1 573 728	881 614	0,01
QUALCOMM, Inc.	87 592	USD	18 750 819	16 186 126	0,11
Qualys, Inc.	21 183	USD	2 769 596	2 912 451	0,02
Reddit, Inc.-A-	200 904	USD	33 462 570	34 872 916	0,25
Remitly Global, Inc.	8 838	USD	178 871	198 060	0,00
Revolution Medicines, Inc.	149 702	USD	13 848 932	28 036 191	0,20
ROBLOX Corp.-A-	224 768	USD	10 544 759	12 222 884	0,09
Rocket Cos., Inc.-A-	947 589	USD	15 013 646	14 924 527	0,11
Rollins, Inc.	46 656	USD	2 350 529	1 947 421	0,01
RxSight, Inc.	504 187	USD	11 483 681	2 430 181	0,02
Ryder System, Inc.	7 764	USD	1 894 416	2 047 910	0,01
Sandisk Corp.	265 702	USD	51 522 347	604 134 608	4,29
Semtech Corp.	859	USD	35 837	139 029	0,00
Sherwin-Williams Co.	43 569	USD	13 511 506	15 001 678	0,11
Solstice Advanced Materials, Inc.	230 554	USD	19 393 096	20 427 084	0,14
Southern Co.	482 413	USD	45 206 922	46 171 748	0,33
Southern Copper Corp.	151 196	USD	29 013 000	26 347 415	0,19
Sunrun, Inc.	330 245	USD	5 927 289	4 418 678	0,03
Synaptics, Inc.	101	USD	7 820	12 547	0,00
Synopsys, Inc.	14 374	USD	5 968 593	6 411 810	0,05
Tactile Systems Technology, Inc.	131 235	USD	1 670 622	3 908 178	0,03
Tenable Holdings, Inc.	19 641	USD	641 062	724 360	0,01
Tesla, Inc.	96 279	USD	41 495 875	40 494 947	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	10 555	USD	5 000 115	5 291 855	0,04
TJX Cos., Inc.	423 050	USD	65 264 123	64 092 075	0,45
Tractor Supply Co.	399 206	USD	12 243 648	12 618 902	0,09
TransDigm Group, Inc.	23 075	USD	28 982 148	30 736 823	0,22
Trimble, Inc.	61 333	USD	3 930 397	3 139 023	0,02
Trinity Industries, Inc.	36 331	USD	1 216 725	1 256 326	0,01
Truist Financial Corp.	215 994	USD	10 449 790	10 760 821	0,08
Twist Bioscience Corp.	4 656	USD	224 978	479 009	0,00
U.S. Lime & Minerals, Inc.	1 179	USD	125 021	123 406	0,00
Uber Technologies, Inc.	908	USD	68 481	65 521	0,00
UDR REIT, Inc.	30 067	USD	1 048 136	1 200 275	0,01
Ulta Beauty, Inc.	17 657	USD	9 140 323	7 962 954	0,06
United Natural Foods, Inc.	29 215	USD	837 010	1 334 249	0,01
United Therapeutics Corp.	11 417	USD	6 463 174	6 186 073	0,04
Unity Software, Inc.	1 940 532	USD	49 619 403	55 460 405	0,39
Valvoline, Inc.	109 851	USD	4 362 183	4 343 509	0,03
Verra Mobility Corp.	80 410	USD	2 232 986	341 743	0,00
Viatris, Inc.	328 837	USD	5 356 755	5 221 932	0,04
Viavi Solutions, Inc.	112 996	USD	2 975 185	5 395 559	0,04
Virtu Financial, Inc.-A-	422 557	USD	22 372 144	25 171 721	0,18
Vulcan Materials Co.	32 633	USD	8 995 286	9 627 061	0,07
Walmart, Inc.	829 942	USD	97 838 766	93 999 231	0,67

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
Wells Fargo & Co.	388 291	USD	29 665 432	32 088 368	0,23
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	40 950	USD	10 680 169	11 040 120	0,08
World Acceptance Corp.	44	USD	5 862	9 849	0,00
Zions Bancorp NA	742 826	USD	49 568 779	51 396 131	0,36
Zoom Communications, Inc.	75 972	USD	6 375 823	6 557 143	0,05
			7 494 092 085	**8 159 596 625**	**57,90**
Total - Actions			**13 294 587 684**	**13 945 370 112**	**98,95**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**13 294 587 684**	**13 945 370 112**	**98,95**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire[(A)]					
Actions					
États-Unis					
Hologic, Inc.	34 019	USD	—	3	0,00
			—	**3**	**0,00**
Total - Actions			**—**	**3**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**—**	**3**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**13 294 587 684**	**13 945 370 115**	**98,95**

[(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.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
BAWAG Group AG 144A	50 976	EUR	7 788 441	10 216 636	0,11
Erste Group Bank AG	211 539	EUR	12 214 293	28 320 935	0,29
OMV AG	98 795	EUR	4 782 430	6 229 321	0,06
Raiffeisen Bank International AG	91 733	EUR	3 764 765	5 857 456	0,06
Verbund AG	44 527	EUR	3 003 325	2 830 469	0,03
			31 553 254	**53 454 817**	**0,55**
Belgique					
Ageas SA	100 964	EUR	5 344 608	8 080 251	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	617 581	EUR	43 406 254	51 303 803	0,53
D'ieteren Group	14 062	EUR	2 470 657	2 739 535	0,03
Elia Group SA	29 841	EUR	3 375 135	4 769 587	0,05
Financiere de Tubize SA	13 163	EUR	3 116 566	3 476 379	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	50 326	EUR	4 405 435	4 585 756	0,05
KBC Group NV	157 832	EUR	13 291 029	21 527 606	0,22
Lotus Bakeries NV	266	EUR	2 279 297	3 533 849	0,04
Sofina SA	10 787	EUR	2 986 389	2 745 276	0,03
Syensqo SA	47 719	EUR	4 139 628	3 524 391	0,03
UCB SA	84 252	EUR	11 985 497	25 237 234	0,26
			96 800 495	**131 523 667**	**1,35**
Bermudes					
Aegon Ltd.	862 724	EUR	5 209 168	7 336 489	0,08
			5 209 168	**7 336 489**	**0,08**
Danemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	1 674	DKK	3 058 790	3 866 228	0,04
AP Moller - Maersk AS-B-	2 299	DKK	4 305 346	5 464 432	0,05
Carlsberg AS-B-	64 507	DKK	8 174 376	8 453 594	0,09
Coloplast AS-B-	86 148	DKK	9 091 032	4 905 613	0,05
Danske Bank AS	430 250	DKK	12 260 835	23 045 817	0,24
Demant AS	63 305	DKK	2 132 463	2 596 880	0,03
DSV AS	132 166	DKK	22 395 043	31 313 113	0,32
Genmab AS	41 928	DKK	10 824 901	11 511 282	0,12
Novo Nordisk AS-B-	2 212 738	DKK	113 426 314	106 474 055	1,09
Novonesis (Novozymes)-B-	242 096	DKK	13 465 390	15 289 299	0,16
Orsted AS 144A	317 699	DKK	5 406 559	7 133 407	0,07
Pandora AS	51 696	DKK	5 255 047	5 934 998	0,06
Rockwool AS-B-	61 863	DKK	2 199 269	1 979 465	0,02
Tryg AS	209 093	DKK	4 707 419	4 761 999	0,05
Vestas Wind Systems AS	659 145	DKK	14 125 061	18 610 916	0,19
			230 827 845	**251 341 098**	**2,58**
Finlande					
Elisa OYJ	98 840	EUR	4 789 277	4 151 759	0,04
Fortum OYJ	312 323	EUR	6 017 083	7 245 131	0,08
Kesko OYJ-B-	190 116	EUR	4 613 453	4 251 555	0,04
Kone OYJ-B-	225 580	EUR	12 629 306	12 833 384	0,13
Metso OYJ	451 452	EUR	5 500 239	7 845 406	0,08
Neste OYJ	285 535	EUR	7 902 081	9 349 591	0,10
Nokia OYJ	3 452 045	EUR	19 406 600	45 604 388	0,47
Nordea Bank Abp	2 109 623	EUR	27 525 402	40 038 074	0,41

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	73 245	EUR	3 900 400	6 025 166	0,06
Sampo OYJ-A-	1 641 496	EUR	14 996 559	17 254 587	0,18
Stora Enso OYJ-R-	380 341	EUR	4 755 122	4 055 354	0,04
UPM-Kymmene OYJ	356 917	EUR	10 251 644	9 467 067	0,10
Wartsila OYJ Abp	333 894	EUR	6 358 961	12 742 516	0,13
			128 646 127	**180 863 978**	**1,86**
France					
Abivax SA	36 781	EUR	4 862 139	4 856 974	0,05
Accor SA	127 914	EUR	5 437 028	7 435 049	0,08
Aeroports de Paris SA	22 676	EUR	3 024 702	2 955 504	0,03
Air Liquide SA	126 660	EUR	19 180 538	25 092 744	0,26
Alstom SA	235 407	EUR	6 749 022	4 094 978	0,04
Amundi SA 144A	42 194	EUR	3 220 209	4 049 782	0,04
AXA SA	1 077 637	EUR	36 051 232	54 025 940	0,56
Ayvens SA 144A	233 615	EUR	2 997 481	3 076 900	0,03
BioMerieux	27 097	EUR	2 908 097	2 128 326	0,02
BNP Paribas SA	681 179	EUR	48 170 330	79 545 816	0,82
Bollore SE	461 784	EUR	2 429 484	2 141 396	0,02
Bouygues SA	152 230	EUR	6 600 349	8 495 116	0,09
Bureau Veritas SA	223 358	EUR	6 253 670	6 838 681	0,07
Capgemini SE	105 084	EUR	15 178 408	10 567 738	0,11
Carrefour SA	396 332	EUR	7 489 272	7 363 304	0,08
Compagnie de Saint-Gobain SA	305 969	EUR	21 287 227	27 691 307	0,28
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	425 179	EUR	13 730 855	16 406 118	0,17
Covivio REIT SA	36 388	EUR	2 413 082	2 229 889	0,02
Credit Agricole SA	623 677	EUR	9 258 178	12 546 114	0,13
Danone SA	432 453	EUR	31 173 992	35 469 946	0,36
Dassault Aviation SA	11 743	EUR	2 362 668	3 855 882	0,04
Dassault Systemes SE	460 965	EUR	14 500 494	9 388 885	0,10
Eiffage SA	46 474	EUR	5 112 834	6 859 564	0,07
Engie SA	327 161	EUR	7 311 247	10 319 852	0,11
EssilorLuxottica SA	206 882	EUR	41 947 039	38 802 453	0,40
Gecina REIT SA	30 109	EUR	3 574 346	2 531 857	0,03
Getlink SE	170 029	EUR	2 766 682	3 615 732	0,04
Hermes International SCA	17 764	EUR	27 871 466	32 454 713	0,33
Ipsen SA	23 032	EUR	2 813 992	4 444 924	0,05
Kering SA	49 007	EUR	19 468 367	13 856 147	0,14
Klepierre REIT SA	147 207	EUR	4 553 530	6 156 479	0,06
Legrand SA	175 178	EUR	17 859 356	29 581 507	0,30
L'Oreal SA	48 036	EUR	18 207 573	21 069 890	0,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	170 970	EUR	92 612 011	94 627 035	0,97
Orange SA	1 279 315	EUR	18 409 142	24 140 889	0,25
Pernod Ricard SA	134 034	EUR	19 073 286	9 785 976	0,10
Publicis Groupe SA	157 389	EUR	11 904 158	15 557 859	0,16
Renault SA	125 494	EUR	6 228 956	3 598 411	0,04
Rexel SA	152 448	EUR	4 437 967	6 659 767	0,07
Safran SA	237 078	EUR	46 032 547	93 512 698	0,96

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sanofi SA	749 551	EUR	72 666 762	64 340 686	0,66
Sartorius Stedim Biotech	19 006	EUR	4 323 306	3 946 088	0,04
Schneider Electric SE	376 697	EUR	67 540 418	122 915 420	1,26
Societe Generale SA	438 986	EUR	18 871 884	38 831 441	0,40
Sodexo SA	52 411	EUR	3 543 280	3 035 024	0,03
Thales SA	63 610	EUR	10 754 291	16 348 652	0,17
TotalEnergies SE	1 353 199	EUR	79 857 199	105 250 066	1,08
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	74 263	EUR	8 527 501	8 698 506	0,09
Veolia Environnement SA	407 667	EUR	12 236 582	16 984 163	0,17
Vinci SA	320 029	EUR	35 351 057	46 760 638	0,48
			929 135 236	**1 174 942 826**	**12,08**
Allemagne					
adidas AG	111 324	EUR	23 042 795	22 833 447	0,24
Allianz SE	261 460	EUR	74 932 176	123 785 771	1,27
BASF SE	613 217	EUR	38 916 598	32 797 039	0,34
Bayer AG	674 964	EUR	41 269 805	37 357 339	0,38
Bayerische Motoren Werke AG	192 748	EUR	17 794 746	12 618 318	0,13
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	36 492	EUR	2 952 622	2 396 889	0,02
Beiersdorf AG	64 554	EUR	7 185 958	5 560 438	0,06
Brenntag SE	79 372	EUR	5 041 268	4 825 873	0,05
Commerzbank AG	445 426	EUR	8 307 202	18 959 585	0,20
Continental AG	75 440	EUR	6 160 968	6 223 840	0,06
CTS Eventim AG & Co. KGaA	40 700	EUR	3 696 510	2 375 475	0,02
Daimler Truck Holding AG	315 619	EUR	10 802 222	15 227 753	0,16
Delivery Hero SE 144A	114 797	EUR	5 399 103	4 724 907	0,05
Deutsche Bank AG	1 247 031	EUR	25 910 871	42 237 271	0,43
Deutsche Boerse AG	124 807	EUR	24 387 542	34 074 815	0,35
Deutsche Lufthansa AG	391 369	EUR	3 127 140	4 478 997	0,05
Deutsche Post AG	632 078	EUR	26 976 927	38 372 972	0,39
Deutsche Telekom AG	2 359 071	EUR	58 785 678	64 326 457	0,66
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	74 357	EUR	5 725 155	3 698 888	0,04
E.ON SE	1 542 513	EUR	21 897 696	31 788 083	0,33
Evonik Industries AG	167 345	EUR	3 975 454	3 038 250	0,03
Fresenius Medical Care AG	131 025	EUR	7 698 781	5 932 115	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA	290 227	EUR	13 424 346	13 262 708	0,14
GEA Group AG	97 910	EUR	4 798 548	6 722 028	0,07
Hannover Rueck SE	41 424	EUR	8 621 323	11 480 079	0,12
Heidelberg Materials AG	90 902	EUR	11 453 604	17 345 627	0,18
Henkel AG & Co. KGaA	62 469	EUR	5 064 349	4 942 320	0,05
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	104 038	EUR	9 188 480	8 747 337	0,09
Hensoldt AG	41 752	EUR	4 250 390	3 234 528	0,03
HOCHTIEF AG	10 204	EUR	3 548 078	5 914 781	0,06
Infineon Technologies AG	897 222	EUR	30 960 736	83 776 595	0,86
Knorr-Bremse AG	44 298	EUR	4 335 519	5 145 624	0,05
Mercedes-Benz Group AG	496 177	EUR	30 717 634	24 914 903	0,26
Merck KGaA	88 787	EUR	12 396 073	14 906 771	0,15
MTU Aero Engines AG	37 037	EUR	10 212 743	15 409 129	0,16

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	89 753	EUR	35 886 018	50 127 238	0,52
Nemetschek SE	37 752	EUR	3 436 823	2 291 895	0,02
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	100 031	EUR	6 004 410	3 083 293	0,03
Rational AG	3 306	EUR	2 692 542	2 420 930	0,03
Rheinmetall AG	31 981	EUR	28 035 743	36 216 523	0,37
RWE AG	442 273	EUR	18 246 511	28 629 946	0,29
SAP SE	717 439	EUR	118 309 043	109 913 242	1,13
Sartorius AG-Pref-	17 174	EUR	4 765 881	4 508 204	0,05
Scout24 SE 144A	49 016	EUR	4 225 422	4 054 494	0,04
Siemens AG	510 413	EUR	89 416 866	164 066 553	1,69
Siemens Energy AG	532 458	EUR	39 152 329	100 932 288	1,04
Siemens Healthineers AG 144A	232 224	EUR	11 741 378	9 080 159	0,09
Symrise AG	91 586	EUR	8 832 007	9 195 657	0,09
Talanx AG	40 805	EUR	3 368 062	5 159 751	0,05
Volkswagen AG-Pref-	141 494	EUR	20 273 924	11 340 084	0,12
Vonovia SE	494 306	EUR	17 579 837	12 201 375	0,13
Zalando SE 144A	146 628	EUR	5 679 303	4 253 022	0,04
			990 605 139	**1 290 911 606**	**13,27**
Irlande					
AIB Group PLC	1 455 466	EUR	8 986 504	17 097 953	0,18
Bank of Ireland Group PLC	653 113	EUR	7 467 941	13 011 320	0,13
Kerry Group PLC-A-	107 564	EUR	10 700 999	9 881 277	0,10
Kingspan Group PLC	105 249	EUR	7 499 233	9 620 479	0,10
Octave Intelligence PLC-SDR-	139 693	SEK	2 123 279	2 257 455	0,02
Ryanair Holdings PLC	286 904	EUR	7 914 555	8 971 275	0,09
			44 692 511	**60 839 759**	**0,62**
Italie					
Banca Mediolanum SpA	145 961	EUR	2 565 615	3 634 586	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 322 716	EUR	12 732 835	16 429 207	0,17
Banco BPM SpA	779 828	EUR	6 742 126	13 471 735	0,14
BPER Banca SpA	1 074 407	EUR	9 816 175	16 867 972	0,17
Buzzi SpA	50 710	EUR	2 914 348	2 596 779	0,03
Enel SpA	5 238 751	EUR	39 069 535	60 218 076	0,62
Eni SpA	1 248 228	EUR	20 716 392	29 426 785	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	422 744	EUR	6 966 790	10 608 945	0,11
Generali	559 007	EUR	14 473 006	27 232 594	0,28
Intesa Sanpaolo SpA	9 571 108	EUR	37 731 729	65 546 465	0,67
Italgas SpA	403 460	EUR	5 203 721	4 675 031	0,05
Leonardo SpA	278 048	EUR	8 604 591	14 917 096	0,15
Moncler SpA	150 531	EUR	8 260 806	8 739 345	0,09
Poste Italiane SpA 144A	308 982	EUR	4 505 109	10 110 277	0,10
Prysmian SpA	193 466	EUR	11 222 483	32 304 755	0,33
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	71 831	EUR	3 616 346	4 212 981	0,04
Snam SpA	1 385 436	EUR	7 470 970	10 004 349	0,10
Telecom Italia SpA	1 155 044	EUR	7 079 859	10 509 032	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	966 676	EUR	7 778 371	11 317 256	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
UniCredit SpA	931 898	EUR	34 088 759	83 381 261	0,86
Unipol Assicurazioni SpA	241 431	EUR	3 743 945	6 737 846	0,07
			255 303 511	**442 942 373**	**4,55**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	138 821	EUR	3 005 275	2 017 256	0,02
Experian PLC	619 022	GBP	22 181 372	20 893 198	0,22
Glencore PLC	6 450 237	GBP	29 073 137	43 986 788	0,45
Wise Group PLC-A-	493 287	GBP	4 929 660	5 919 931	0,06
			59 189 444	**72 817 173**	**0,75**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	292 954	EUR	8 934 426	17 651 039	0,18
Eurofins Scientific SE	80 010	EUR	5 232 524	6 271 556	0,06
InPost SA	164 324	EUR	2 763 167	2 895 102	0,03
Millicom International Cellular SA	63 859	USD	5 455 691	5 795 843	0,06
Spotify Technology SA	100 784	USD	53 370 184	46 272 958	0,48
Tenaris SA	220 954	EUR	3 618 593	6 115 851	0,06
			79 374 585	**85 002 349**	**0,87**
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	424 307	EUR	10 328 921	18 036 398	0,19
Adyen NV 144A	18 423	EUR	26 929 781	17 280 100	0,18
AerCap Holdings NV	112 188	USD	9 213 685	16 354 767	0,17
Airbus SE	408 386	EUR	58 359 952	90 832 234	0,93
Akzo Nobel NV	105 783	EUR	7 854 774	7 176 681	0,07
Argenx SE	994	EUR	249 438	922 108	0,01
Argenx SE	41 532	EUR	19 848 319	38 528 144	0,40
ASM International NV	32 201	EUR	14 885 555	36 833 814	0,38
ASML Holding NV	266 608	EUR	170 149 347	524 705 013	5,39
ASR Nederland NV	107 668	EUR	5 802 357	8 129 315	0,08
BE Semiconductor Industries NV	49 024	EUR	6 777 919	16 091 709	0,17
CSG NV	103 048	EUR	3 606 553	1 504 966	0,02
Davide Campari-Milano NV	402 001	EUR	3 481 418	2 503 943	0,03
Euronext NV 144A	52 656	EUR	6 129 871	8 428 225	0,09
EXOR NV	5 001	EUR	289 079	383 082	0,00
EXOR NV	56 429	EUR	4 538 147	4 322 524	0,04
Ferrari NV	83 285	EUR	22 209 823	30 884 525	0,32
Ferrovial NV	325 835	EUR	12 446 361	22 344 180	0,23
Heineken Holding NV	82 555	EUR	6 457 430	6 300 208	0,07
Heineken NV	197 875	EUR	17 581 327	16 650 565	0,17
ING Groep NV	2 006 432	EUR	33 718 368	63 473 704	0,65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	607 545	EUR	18 823 244	24 464 032	0,25
Koninklijke KPN NV	2 629 650	EUR	10 078 440	12 975 964	0,13
Koninklijke Philips NV	528 631	EUR	14 876 226	14 360 161	0,15
Magnum Ice Cream Co. NV	340 539	EUR	5 356 465	5 931 958	0,06
Nebius Group NV	138 732	USD	13 805 257	38 313 616	0,39
NN Group NV	180 700	EUR	9 220 123	15 837 521	0,16
Prosus NV	898 962	EUR	38 063 985	39 045 489	0,40
Qiagen NV	137 718	EUR	5 590 746	5 337 657	0,06
Stellantis NV	1 391 872	EUR	16 963 438	7 917 649	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
STMicroelectronics NV	434 178	EUR	13 027 676	32 012 562	0,33
Wolters Kluwer NV	156 498	EUR	15 389 323	10 098 481	0,10
			602 053 348	**1 137 981 295**	**11,70**
Norvège					
Aker BP ASA	212 171	NOK	6 373 614	6 500 960	0,07
DNB Bank ASA	558 348	NOK	11 742 980	16 628 281	0,17
Equinor ASA	483 079	NOK	12 075 315	15 304 458	0,16
Gjensidige Forsikring ASA	130 672	NOK	2 789 700	3 536 351	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	291 476	NOK	3 986 011	8 786 549	0,09
Mowi ASA	298 872	NOK	5 857 525	5 521 075	0,06
Norsk Hydro ASA	883 565	NOK	5 310 440	8 018 204	0,08
Orkla ASA	498 237	NOK	4 654 696	5 246 455	0,05
Salmar ASA	46 771	NOK	2 761 721	2 189 311	0,02
Telenor ASA	417 709	NOK	6 700 714	5 985 664	0,06
Var Energi ASA	643 190	NOK	3 165 845	2 677 277	0,03
Yara International ASA	111 546	NOK	4 574 350	4 908 001	0,05
			69 992 911	**85 302 586**	**0,88**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	5 594 559	EUR	5 115 319	6 620 129	0,07
EDP SA	2 012 240	EUR	8 884 967	10 539 022	0,11
Galp Energia SGPS SA	284 584	EUR	4 462 526	6 066 429	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	198 061	EUR	4 075 910	3 795 187	0,04
			22 538 722	**27 020 767**	**0,28**
Espagne					
Acciona SA	17 180	EUR	3 380 747	5 444 733	0,06
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	121 350	EUR	5 667 310	17 855 769	0,18
Aena SME SA 144A	514 864	EUR	9 985 921	15 693 251	0,16
Amadeus IT Group SA	300 779	EUR	19 447 790	17 565 424	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 870 202	EUR	42 782 737	96 770 426	1,00
Banco de Sabadell SA	3 278 936	EUR	8 535 724	11 617 555	0,12
Banco Santander SA	9 839 996	EUR	60 522 318	135 945 826	1,40
Bankinter SA	432 302	EUR	5 895 080	7 235 833	0,07
CaixaBank SA	2 413 089	EUR	14 189 174	34 168 789	0,35
Cellnex Telecom SA 144A	328 209	EUR	12 879 070	9 812 562	0,10
EDP Renewables SA	219 111	EUR	3 946 244	3 549 721	0,04
Endesa SA	211 541	EUR	5 431 335	9 645 171	0,10
Iberdrola SA	4 178 692	EUR	54 962 136	104 340 577	1,07
Indra Sistemas SA	52 616	EUR	3 873 017	2 882 670	0,03
Industria de Diseno Textil SA	749 458	EUR	30 385 987	47 229 870	0,49
International Consolidated Airlines Group SA	808 743	EUR	3 738 897	5 124 332	0,05
Mapfre SA	607 955	EUR	2 805 915	3 009 675	0,03
Naturgy Energy Group SA	283 122	EUR	8 860 358	8 888 621	0,09
Redeia Corp. SA	281 632	EUR	5 352 903	4 794 430	0,05
Repsol SA	751 491	EUR	11 220 008	18 910 546	0,19
Telefonica SA	2 532 195	EUR	14 418 723	10 179 027	0,11
			328 281 394	**570 664 808**	**5,87**
Suède					
AddTech AB-B-	177 145	SEK	5 786 561	6 248 850	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Alfa Laval AB	200 114	SEK	7 081 123	11 930 563	0,12
Assa Abloy AB-B-	670 616	SEK	17 782 193	23 725 497	0,24
Atlas Copco AB-A-	1 730 706	SEK	21 931 819	35 076 743	0,36
Atlas Copco AB-B-	1 019 129	SEK	11 352 825	18 080 361	0,19
Beijer Ref AB-B-	297 689	SEK	4 394 177	4 367 760	0,05
Boliden AB	191 885	SEK	6 450 341	10 841 196	0,11
Epiroc AB-A-	424 463	SEK	7 165 778	11 661 806	0,12
Epiroc AB-B-	261 341	SEK	3 964 716	6 070 319	0,06
EQT AB	297 020	SEK	8 607 390	8 408 991	0,09
Essity AB-B-	393 165	SEK	10 794 262	11 143 159	0,11
Evolution AB 144A	84 277	SEK	7 250 854	5 792 539	0,06
Fastighets AB Balder-B-	492 114	SEK	3 387 874	2 629 856	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	290 637	SEK	5 720 694	5 006 038	0,05
Hexagon AB-B-	1 430 623	SEK	11 663 486	11 843 329	0,12
Industrivarden AB-A-	71 712	SEK	2 434 905	4 027 161	0,04
Industrivarden AB-C-	106 469	SEK	3 335 080	5 852 514	0,06
Indutrade AB	187 328	SEK	4 372 744	3 878 895	0,04
Investment AB Latour-B-	96 724	SEK	2 158 009	1 923 856	0,02
Investor AB-B-	1 189 159	SEK	26 311 437	49 461 514	0,51
L E Lundbergforetagen AB-B-	52 873	SEK	2 402 104	3 051 159	0,03
Lifco AB-B-	145 588	SEK	4 207 110	4 774 635	0,05
Nibe Industrier AB-B-	1 033 326	SEK	6 495 213	3 845 818	0,04
Saab AB-B-	220 447	SEK	6 315 542	11 452 680	0,12
Sagax AB-B-	153 876	SEK	4 191 320	2 451 675	0,03
Sandvik AB	711 671	SEK	14 988 518	29 406 161	0,30
Securitas AB-B-	332 334	SEK	3 878 533	5 466 703	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	1 008 854	SEK	13 696 347	20 107 969	0,21
Skanska AB-B-	227 817	SEK	4 909 246	6 101 390	0,06
SKF AB-B-	228 731	SEK	4 815 780	5 880 078	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	409 186	SEK	5 514 905	4 189 885	0,04
Svenska Handelsbanken AB-A-	935 317	SEK	10 976 275	13 781 167	0,14
Swedbank AB-A-	570 016	SEK	12 911 906	21 320 789	0,22
Swedish Orphan Biovitrum AB	122 771	SEK	3 200 605	5 860 645	0,06
Tele2 AB-B-	370 100	SEK	4 942 942	6 449 307	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1 815 980	SEK	16 149 539	20 292 952	0,21
Telia Co. AB	1 591 950	SEK	6 601 210	7 765 530	0,08
Trelleborg AB-B-	136 016	SEK	5 308 978	5 672 164	0,06
Volvo AB-B-	1 060 955	SEK	23 386 764	36 121 022	0,37
			326 839 105	**451 962 676**	**4,65**
Suisse					
ABB Ltd.	1 077 184	CHF	47 954 543	116 952 550	1,20
Alcon AG	343 431	CHF	23 992 208	23 245 934	0,24
Avolta AG	63 243	CHF	2 938 242	4 233 710	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	19 674	CHF	2 047 853	2 887 748	0,03
Barry Callebaut AG	2 406	CHF	4 122 229	3 343 614	0,03
Belimo Holding AG	6 777	CHF	7 417 229	7 645 286	0,08
BKW AG	13 886	CHF	2 201 026	2 346 323	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	629	CHF	7 670 854	7 329 821	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	68	CHF	7 230 013	8 092 729	0,08
Coca-Cola HBC AG	137 732	GBP	4 278 837	8 993 991	0,09
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	369 334	CHF	50 576 624	85 414 068	0,88
DSM-Firmenich AG	116 055	EUR	11 895 382	11 012 912	0,11
EMS-Chemie Holding AG	4 736	CHF	3 335 332	4 068 739	0,04
Galderma Group AG	126 680	CHF	18 729 601	28 880 496	0,30
Geberit AG	22 465	CHF	12 788 709	15 033 295	0,15
Givaudan SA	6 338	CHF	22 134 839	26 871 580	0,28
Helvetia Baloise Holding AG	53 400	CHF	9 664 604	13 809 261	0,14
Holcim AG	350 516	CHF	14 738 256	31 668 761	0,33
Julius Baer Group Ltd.	141 521	CHF	8 015 418	12 245 913	0,13
Kuehne & Nagel International AG	32 714	CHF	6 813 905	7 946 827	0,08
Logitech International SA	101 039	CHF	7 897 823	9 487 007	0,10
Lonza Group AG	48 248	CHF	24 094 363	32 645 830	0,34
Nestle SA	1 770 202	CHF	178 444 271	182 319 943	1,87
Novartis AG	1 258 221	CHF	123 054 204	197 440 791	2,03
Partners Group Holding AG	14 671	CHF	15 368 264	12 043 806	0,12
Roche Holding AG	20 155	CHF	7 078 872	8 475 269	0,09
Roche Holding AG	482 696	CHF	156 685 748	199 146 134	2,05
Sandoz Group AG	287 187	CHF	10 951 972	26 032 497	0,27
Schindler Holding AG	27 050	CHF	7 043 174	8 987 045	0,09
Schindler Holding AG	13 785	CHF	3 444 999	4 391 923	0,05
SGS SA	113 802	CHF	11 497 775	13 221 996	0,14
Sika AG	104 756	CHF	21 730 560	21 655 071	0,22
Sonova Holding AG	33 719	CHF	8 380 027	8 030 025	0,08
Straumann Holding AG	76 763	CHF	8 431 029	10 125 312	0,10
Swatch Group AG	19 584	CHF	5 580 872	4 797 370	0,05
Swiss Life Holding AG	19 069	CHF	12 396 547	21 029 917	0,22
Swiss Prime Site AG	55 109	CHF	5 720 755	9 011 191	0,09
Swiss Re AG	205 265	CHF	24 784 528	32 698 881	0,34
Swisscom AG	17 813	CHF	11 064 319	13 768 556	0,14
UBS Group AG	2 181 031	CHF	51 837 983	108 314 761	1,11
VAT Group AG 144A	18 548	CHF	8 548 063	16 238 266	0,17
Zurich Insurance Group AG	102 782	CHF	51 402 728	76 272 615	0,78
			1 023 984 580	**1 438 157 764**	**14,78**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	670 477	GBP	18 518 099	22 122 667	0,23
Admiral Group PLC	176 073	GBP	6 175 694	8 319 462	0,09
Airtel Africa PLC 144A	526 621	GBP	2 489 991	2 289 784	0,02
Anglo American PLC	728 693	GBP	22 609 697	35 755 802	0,37
Antofagasta PLC	237 151	GBP	5 236 433	12 023 774	0,12
Associated British Foods PLC	194 176	GBP	5 932 764	5 118 318	0,05
AstraZeneca PLC	1 039 302	GBP	131 593 541	194 497 201	2,00
Aviva PLC	2 084 731	GBP	14 287 668	17 990 758	0,19
BAE Systems PLC	2 014 023	GBP	28 918 019	49 292 157	0,51
Barclays PLC	9 401 312	GBP	31 830 178	63 212 961	0,65
BP PLC	10 787 306	GBP	63 462 693	66 876 779	0,69
British American Tobacco PLC	1 379 667	GBP	65 178 774	85 643 445	0,88

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
BT Group PLC	3 977 627	GBP	11 405 077	10 035 954	0,10
Bunzl PLC	222 942	GBP	7 052 074	7 782 159	0,08
Centrica PLC	3 215 495	GBP	5 709 920	7 291 474	0,08
Coca-Cola Europacific Partners PLC	139 545	USD	9 397 451	13 964 268	0,14
Compass Group PLC	1 168 298	USD	29 462 316	37 736 025	0,39
Diageo PLC	1 529 758	GBP	50 004 676	30 912 385	0,32
Endeavour Mining PLC	146 564	GBP	6 898 157	7 205 278	0,07
Fresnillo PLC	126 578	GBP	3 386 006	4 604 895	0,05
GSK PLC	2 787 205	GBP	59 669 437	73 283 443	0,75
Haleon PLC	6 119 815	GBP	27 669 176	28 242 001	0,29
Halma PLC	253 003	GBP	8 369 802	13 210 295	0,14
HSBC Holdings PLC	11 805 950	GBP	117 887 051	224 198 318	2,31
Imperial Brands PLC	503 659	GBP	16 457 625	18 643 936	0,19
Informa PLC	859 693	GBP	8 063 795	10 317 165	0,11
InterContinental Hotels Group PLC	98 454	USD	8 269 767	16 958 702	0,17
Intertek Group PLC	104 168	GBP	6 272 561	8 025 813	0,08
J Sainsbury PLC	1 144 719	GBP	4 147 743	4 858 809	0,05
Kingfisher PLC	1 160 939	GBP	4 434 161	4 363 702	0,05
Land Securities Group REIT PLC	511 884	GBP	5 148 398	4 422 879	0,05
Legal & General Group PLC	3 598 528	GBP	11 956 842	13 659 770	0,14
Lloyds Banking Group PLC	40 235 937	GBP	35 652 871	59 330 862	0,61
London Stock Exchange Group PLC	305 541	GBP	31 846 083	33 099 281	0,34
M&G PLC	1 491 933	GBP	4 431 203	6 657 321	0,07
Marks & Spencer Group PLC	1 382 477	GBP	6 629 033	6 825 797	0,07
Melrose Industries PLC	832 176	GBP	5 682 811	5 245 294	0,05
National Grid PLC	3 417 005	GBP	44 774 937	56 599 511	0,58
NatWest Group PLC	5 483 120	GBP	28 328 348	48 540 703	0,50
Next PLC	77 746	GBP	8 552 689	15 008 741	0,15
NMC Health PLC[1]	50 541	GBP	1 852 183	7	0,00
Pearson PLC	324 572	GBP	4 073 243	5 152 224	0,05
Prudential PLC	1 734 138	GBP	25 339 886	23 085 382	0,24
Reckitt Benckiser Group PLC	441 190	GBP	34 627 467	28 757 298	0,30
RELX PLC	1 226 920	GBP	39 215 265	38 528 621	0,40
Rentokil Initial PLC	1 735 518	GBP	9 651 109	9 826 581	0,10
Rio Tinto PLC	732 888	GBP	46 395 903	69 277 477	0,71
Rolls-Royce Holdings PLC	5 770 468	GBP	38 167 139	110 639 735	1,14
Sage Group PLC	639 719	GBP	7 048 268	6 928 383	0,07
Schroders PLC	553 320	GBP	3 504 170	4 314 562	0,04
Segro REIT PLC	837 083	GBP	8 362 641	9 723 627	0,10
Severn Trent PLC	183 065	GBP	6 166 475	7 182 278	0,07
Shell PLC	3 858 377	GBP	119 444 075	150 199 748	1,54
Smith & Nephew PLC	542 618	GBP	8 945 768	7 853 665	0,08
Smiths Group PLC	210 155	GBP	4 852 440	7 140 558	0,07
Spirax Group PLC	51 114	GBP	5 705 658	4 636 934	0,05
SSE PLC	832 824	GBP	19 152 007	26 926 692	0,28
Standard Chartered PLC	1 222 928	GBP	15 534 390	33 128 088	0,34

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Standard Life PLC	477 122	GBP	4 208 579	5 275 054	0,05
Tesco PLC	4 386 936	GBP	19 960 540	26 708 071	0,27
Unilever PLC	1 501 173	GBP	87 262 954	90 207 300	0,93
United Utilities Group PLC	513 283	GBP	7 485 026	8 917 621	0,09
Verisure PLC	171 122	EUR	1 924 969	1 909 483	0,02
Vodafone Group PLC	12 727 726	GBP	21 914 286	16 825 293	0,17
			1 504 588 002	**2 027 312 571**	**20,84**
États-Unis					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	282 059	GBP	14 663 527	20 574 968	0,21
Universal Music Group NV	694 741	EUR	17 324 148	14 559 472	0,15
			31 987 675	**35 134 440**	**0,36**
Total - Actions			**6 761 603 052**	**9 525 513 042**	**97,92**
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	121 350	EUR	—	254 864	0,00
			—	**254 864**	**0,00**
Total - Droits			**—**	**254 864**	**0,00**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	38	38	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 035	EUR	25 259 710	25 102 463	0,26
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	1	GBP	14 375	14 351	0,00
			25 274 123	**25 116 852**	**0,26**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**25 274 123**	**25 116 852**	**0,26**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**6 786 877 175**	**9 550 884 758**	**98,18**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
France					
Air Liquide SA	311 300	EUR	40 719 001	61 671 967	0,63
Engie SA	893 000	EUR	14 860 568	28 168 479	0,29
L'Oreal SA	117 000	EUR	40 676 275	51 319 368	0,53
			96 255 844	**141 159 814**	**1,45**
Total - Actions			**96 255 844**	**141 159 814**	**1,45**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**96 255 844**	**141 159 814**	**1,45**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**6 883 133 019**	**9 692 044 572**	**99,63**

[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 JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	1 114 769	JPY	13 649 884 583	36 051 629 460	2,85
Aeon Co. Ltd.	3 285 245	JPY	4 817 988 848	4 405 513 545	0,35
AGC, Inc.	289 894	JPY	1 456 025 291	2 019 111 710	0,16
Aisin Corp.	693 368	JPY	1 412 820 423	1 516 049 132	0,12
Ajinomoto Co., Inc.	1 302 691	JPY	4 219 525 804	7 650 704 243	0,60
ANA Holdings, Inc.	245 450	JPY	718 072 203	728 495 600	0,06
Asahi Group Holdings Ltd.	2 142 638	JPY	3 646 333 336	3 316 803 624	0,26
Asahi Kasei Corp.	1 871 900	JPY	2 316 588 995	3 352 572 900	0,26
Asics Corp.	1 034 472	JPY	3 411 563 149	4 525 815 000	0,36
Astellas Pharma, Inc.	2 617 931	JPY	4 841 988 648	5 693 999 925	0,45
Bandai Namco Holdings, Inc.	767 142	JPY	2 795 472 336	2 902 865 328	0,23
Bridgestone Corp.	1 625 142	JPY	4 949 624 728	5 541 734 220	0,44
Canon, Inc.	1 218 592	JPY	5 009 353 486	5 053 501 024	0,40
Capcom Co. Ltd.	405 805	JPY	1 257 844 660	1 222 284 660	0,10
Central Japan Railway Co.	1 143 537	JPY	4 258 735 393	3 966 929 853	0,31
Chiba Bank Ltd.	826 602	JPY	1 180 495 481	2 039 227 134	0,16
Chubu Electric Power Co., Inc.	1 010 055	JPY	2 000 030 604	3 090 768 300	0,24
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 023 227	JPY	6 442 841 998	7 708 992 218	0,61
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	552 205	JPY	1 251 803 223	1 632 870 185	0,13
Daifuku Co. Ltd.	477 059	JPY	1 975 706 826	3 399 045 375	0,27
Daiichi Life Group, Inc.	5 239 855	JPY	5 423 624 987	9 319 082 118	0,74
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 596 197	JPY	8 969 787 465	6 772 179 875	0,53
Daikin Industries Ltd.	401 722	JPY	7 917 210 848	9 916 507 570	0,78
Daito Trust Construction Co. Ltd.	432 834	JPY	1 374 090 104	1 343 516 736	0,11
Daiwa House Industry Co. Ltd.	853 702	JPY	3 855 638 543	3 770 801 734	0,30
Daiwa Securities Group, Inc.	1 911 943	JPY	2 094 168 918	3 050 505 057	0,24
Denso Corp.	2 438 872	JPY	4 919 789 457	4 575 323 872	0,36
Disco Corp.	132 283	JPY	5 759 335 256	10 749 316 580	0,85
East Japan Railway Co.	1 468 172	JPY	4 754 494 784	5 003 530 176	0,39
Ebara Corp.	696 398	JPY	2 868 800 178	4 356 665 888	0,34
Eisai Co. Ltd.	388 653	JPY	2 154 940 085	1 600 861 707	0,13
ENEOS Holdings, Inc.	3 915 838	JPY	3 441 738 881	4 687 258 086	0,37
FANUC Corp.	1 421 179	JPY	7 119 021 394	10 452 771 545	0,83
Fast Retailing Co. Ltd.	290 934	JPY	13 762 423 885	24 092 244 540	1,90
Fuji Electric Co. Ltd.	210 248	JPY	1 850 065 984	2 841 501 720	0,22
FUJIFILM Holdings Corp.	1 704 878	JPY	5 138 171 402	5 938 090 074	0,47
Fujikura Ltd.	2 297 920	JPY	5 254 630 942	14 334 424 960	1,13
Fujitsu Ltd.	2 583 026	JPY	7 275 019 797	8 387 085 422	0,66
Furukawa Electric Co. Ltd.	993 400	JPY	5 168 776 396	4 698 782 000	0,37
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	344 790	JPY	1 442 611 121	1 472 942 880	0,12
Hikari Tsushin, Inc.	26 752	JPY	869 286 145	949 696 000	0,07
Hitachi Ltd.	6 734 462	JPY	22 837 795 135	30 109 779 602	2,38
Honda Motor Co. Ltd.	5 524 134	JPY	7 722 824 654	8 175 718 320	0,65
Hoya Corp.	515 185	JPY	10 077 910 775	13 369 050 750	1,06
Hulic Co. Ltd.	694 478	JPY	1 046 164 656	1 178 529 166	0,09
Ibiden Co. Ltd.	353 959	JPY	3 525 568 712	8 429 533 585	0,67
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 177 476	JPY	1 207 769 670	1 410 616 248	0,11
IHI Corp.	1 483 781	JPY	3 659 203 964	4 023 272 182	0,32

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Inpex Corp.	1 342 028	JPY	3 311 098 787	4 381 721 420	0,35
Isuzu Motors Ltd.	786 641	JPY	1 540 286 265	1 691 671 471	0,13
ITOCHU Corp.	8 443 522	JPY	12 088 623 993	15 654 289 788	1,24
Japan Exchange Group, Inc.	1 453 283	JPY	2 301 538 311	2 971 963 735	0,23
Japan Post Bank Co. Ltd.	2 721 926	JPY	4 987 419 276	8 337 259 338	0,66
Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 565 035	JPY	3 744 210 041	5 563 560 915	0,44
Japan Post Insurance Co. Ltd.	806 881	JPY	920 678 073	1 231 703 847	0,10
Japan Tobacco, Inc.	1 674 343	JPY	7 395 437 219	10 066 150 116	0,79
JFE Holdings, Inc.	876 224	JPY	1 639 262 844	1 366 909 440	0,11
JX Advanced Metals Corp.	834 595	JPY	1 853 403 947	3 670 548 810	0,29
Kajima Corp.	603 790	JPY	2 303 704 439	3 545 454 880	0,28
Kansai Electric Power Co., Inc.	1 443 039	JPY	2 959 186 290	3 298 065 635	0,26
Kao Corp.	1 381 014	JPY	4 444 912 576	4 451 008 122	0,35
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1 118 876	JPY	2 461 810 265	3 269 915 110	0,26
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	535 417	JPY	1 057 713 304	1 330 511 245	0,10
KDDI Corp.	4 463 941	JPY	10 291 326 805	12 253 518 045	0,97
Keyence Corp.	287 202	JPY	16 824 871 663	23 280 594 120	1,84
Kikkoman Corp.	1 033 248	JPY	1 483 640 082	1 723 457 664	0,14
Kioxia Holdings Corp.	478 045	JPY	17 171 632 733	42 871 075 600	3,39
Kirin Holdings Co. Ltd.	1 180 528	JPY	2 674 661 500	3 317 873 944	0,26
Komatsu Ltd.	1 310 291	JPY	6 249 095 044	8 231 248 062	0,65
Konami Group Corp.	147 610	JPY	2 240 772 827	2 607 530 650	0,21
Kubota Corp.	1 473 788	JPY	3 206 868 601	3 957 857 674	0,31
Kyocera Corp.	1 782 667	JPY	3 603 505 026	6 348 077 187	0,50
Kyowa Kirin Co. Ltd.	360 209	JPY	915 091 630	931 860 683	0,07
Lasertec Corp.	118 353	JPY	3 061 097 208	5 882 144 100	0,46
LY Corp.	3 931 868	JPY	1 740 324 717	1 705 644 338	0,13
Makita Corp.	330 533	JPY	1 567 527 550	1 914 116 603	0,15
Marubeni Corp.	2 149 359	JPY	6 925 825 929	10 080 493 710	0,80
Minebea Mitsumi, Inc.	503 879	JPY	1 374 809 017	2 396 448 524	0,19
Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 810 939	JPY	1 568 138 662	2 043 644 662	0,16
Mitsubishi Corp.	4 601 137	JPY	14 269 269 294	20 001 142 539	1,58
Mitsubishi Electric Corp.	2 896 059	JPY	9 909 432 887	17 017 242 684	1,34
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 575 537	JPY	4 692 053 908	6 530 600 865	0,52
Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 340 091	JPY	1 448 305 360	1 760 879 574	0,14
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4 880 418	JPY	12 970 115 964	17 891 612 388	1,41
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	16 264 518	JPY	30 428 997 443	52 160 309 226	4,12
Mitsui & Co. Ltd.	3 598 885	JPY	12 470 171 125	16 184 185 845	1,28
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3 776 772	JPY	5 249 970 004	5 661 381 228	0,45
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	83 000	JPY	4 280 663 122	3 531 650 000	0,28
Mitsui OSK Lines Ltd.	512 973	JPY	2 397 780 022	2 674 128 249	0,21
Mizuho Financial Group, Inc.	3 601 965	JPY	15 141 519 645	27 890 014 995	2,20
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 818 256	JPY	5 333 225 458	7 709 405 440	0,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 466 050	JPY	7 693 445 628	28 100 639 750	2,22
NEC Corp.	1 869 632	JPY	6 013 445 218	7 338 305 600	0,58
Nexon Co. Ltd.	452 620	JPY	1 273 553 819	971 096 210	0,08
NIDEC Corp.	1 271 162	JPY	3 988 163 129	3 362 223 490	0,27
Nintendo Co. Ltd.	1 666 069	JPY	14 904 968 597	11 354 260 235	0,90

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Nippon Building Fund REIT, Inc.	11 411	JPY	1 501 372 157	1 436 644 900	0,11
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 443 842	JPY	1 544 354 047	1 520 365 626	0,12
Nippon Sanso Holdings Corp.	263 631	JPY	1 150 068 502	1 580 731 476	0,12
Nippon Steel Corp.	7 364 497	JPY	4 272 592 024	3 948 106 842	0,31
Nippon Yusen KK	591 400	JPY	2 552 477 405	3 084 742 400	0,24
Nissan Motor Co. Ltd.	3 534 789	JPY	1 682 268 566	1 060 436 700	0,08
Nitori Holdings Co. Ltd.	588 252	JPY	1 798 413 130	1 420 334 454	0,11
Nitto Denko Corp.	1 033 376	JPY	2 820 422 556	3 275 801 920	0,26
Nomura Holdings, Inc.	4 468 017	JPY	4 266 356 510	6 315 542 030	0,50
Nomura Research Institute Ltd.	575 438	JPY	2 580 971 249	2 642 411 296	0,21
NTT, Inc.	45 916 631	JPY	6 723 562 313	6 657 911 495	0,53
Obayashi Corp.	948 301	JPY	2 166 873 160	3 088 616 357	0,24
Obic Co. Ltd.	492 762	JPY	2 094 770 372	1 883 829 126	0,15
Olympus Corp.	1 612 217	JPY	3 164 683 931	2 739 156 683	0,22
Oriental Land Co. Ltd.	1 645 002	JPY	5 489 604 423	4 096 054 980	0,32
ORIX Corp.	1 668 880	JPY	5 830 181 791	10 261 943 120	0,81
Osaka Gas Co. Ltd.	514 853	JPY	2 026 660 154	2 809 037 968	0,22
Otsuka Corp.	347 255	JPY	1 004 734 238	963 111 743	0,08
Otsuka Holdings Co. Ltd.	640 696	JPY	4 887 023 888	6 922 720 280	0,55
Pan Pacific International Holdings Corp.	2 903 525	JPY	2 241 532 939	2 389 601 075	0,19
Panasonic Holdings Corp.	3 550 607	JPY	6 547 642 186	15 984 832 714	1,26
Rakuten Group, Inc.	2 149 847	JPY	1 813 074 730	1 619 694 730	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.	2 018 037	JPY	14 327 143 219	22 864 359 210	1,81
Renesas Electronics Corp.	2 634 904	JPY	5 814 533 444	12 665 983 528	1,00
Resona Holdings, Inc.	3 162 022	JPY	3 916 456 377	6 659 218 332	0,53
Resonac Holdings Corp.	267 400	JPY	5 004 582 684	4 732 980 000	0,37
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	769 709	JPY	2 582 875 170	2 724 000 151	0,21
Sanrio Co. Ltd.	1 458 425	JPY	1 733 478 046	1 604 267 500	0,13
SBI Holdings, Inc.	805 131	JPY	1 933 613 309	2 124 740 709	0,17
SCREEN Holdings Co. Ltd.	232 336	JPY	1 905 335 482	4 136 742 480	0,33
Secom Co. Ltd.	604 047	JPY	3 159 048 381	3 899 727 432	0,31
Seibu Holdings, Inc.	302 810	JPY	1 414 667 721	960 816 130	0,08
Sekisui House Ltd.	908 701	JPY	2 834 035 764	3 073 226 782	0,24
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2 875 359	JPY	5 666 255 509	5 627 077 563	0,44
Shimano, Inc.	108 537	JPY	2 149 903 773	1 882 574 265	0,15
Shimizu Corp.	736 747	JPY	2 497 228 880	1 878 336 477	0,15
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 494 215	JPY	12 336 391 233	17 479 458 720	1,38
Shionogi & Co. Ltd.	1 151 593	JPY	2 934 529 969	3 211 792 877	0,25
Shiseido Co. Ltd.	609 174	JPY	2 388 034 512	1 594 817 532	0,13
SMC Corp.	82 601	JPY	5 055 303 423	5 887 799 280	0,46
SoftBank Corp.	43 817 986	JPY	8 509 683 417	9 118 522 887	0,72
SoftBank Group Corp.	5 653 591	JPY	18 018 349 138	33 712 363 133	2,66
Sompo Holdings, Inc.	1 244 762	JPY	4 874 604 060	7 764 825 356	0,61
Sony Group Corp.	8 896 556	JPY	26 560 553 517	29 180 703 680	2,30
Subaru Corp.	791 982	JPY	2 256 709 172	1 892 836 980	0,15
Sumitomo Corp.	6 185 880	JPY	6 167 727 057	9 581 928 120	0,76
Sumitomo Electric Industries Ltd.	4 351 864	JPY	5 066 167 672	12 737 905 928	1,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	365 353	JPY	2 072 528 078	2 728 821 557	0,22

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5 536 830	JPY	19 972 338 476	35 136 723 180	2,77
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	957 819	JPY	3 599 638 327	5 801 509 683	0,46
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	890 762	JPY	2 686 504 521	3 332 340 642	0,26
Suntory Beverage & Food Ltd.	188 331	JPY	899 127 241	846 924 507	0,07
Suzuki Motor Corp.	2 393 347	JPY	4 246 634 875	4 680 190 059	0,37
T&D Holdings, Inc.	668 660	JPY	1 953 727 433	3 214 248 620	0,25
Taisei Corp.	217 365	JPY	2 033 636 307	3 097 451 250	0,24
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 423 048	JPY	10 982 314 633	12 490 812 440	0,99
TDK Corp.	2 885 969	JPY	5 038 236 893	10 302 909 330	0,81
Terumo Corp.	2 029 129	JPY	4 660 482 563	4 533 074 186	0,36
Toho Co. Ltd.	804 029	JPY	1 069 080 374	1 045 639 715	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	2 723 948	JPY	13 870 758 568	19 617 873 496	1,55
Tokyo Electron Ltd.	682 180	JPY	19 581 855 142	52 630 187 000	4,16
Tokyo Gas Co. Ltd.	452 020	JPY	2 116 455 890	2 766 814 420	0,22
TOPPAN Holdings, Inc.	336 668	JPY	1 251 253 257	1 718 690 140	0,14
Toray Industries, Inc.	1 947 461	JPY	1 820 660 326	2 195 762 278	0,17
Toyota Motor Corp.	14 431 784	JPY	39 283 602 891	39 326 611 400	3,11
Toyota Tsusho Corp.	970 582	JPY	3 644 398 115	5 802 139 196	0,46
Unicharm Corp.	1 630 762	JPY	1 971 360 071	1 538 787 023	0,12
West Japan Railway Co.	624 321	JPY	1 912 998 204	1 701 274 725	0,13
Yamaha Motor Co. Ltd.	1 356 715	JPY	1 562 146 059	1 666 046 020	0,13
Yokogawa Electric Corp.	333 011	JPY	1 250 819 208	1 876 516 985	0,15
Yokohama Financial Group, Inc.	1 481 455	JPY	1 464 446 709	2 566 620 788	0,20
Zensho Holdings Co. Ltd.	140 844	JPY	1 135 927 991	1 135 906 860	0,09
			876 824 902 752	**1 255 796 408 052**	**99,18**
Total - Actions			**876 824 902 752**	**1 255 796 408 052**	**99,18**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**876 824 902 752**	**1 255 796 408 052**	**99,18**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**876 824 902 752**	**1 255 796 408 052**	**99,18**

[**] 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 2026
(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					
Australie					
IREN Ltd.	971 467	USD	44 950 892	44 425 186	0,53
			44 950 892	**44 425 186**	**0,53**
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	30 477	USD	2 969 386	2 958 097	0,04
Carnival Corp. Ltd.	617 523	USD	15 382 498	17 642 632	0,21
Viking Holdings Ltd.	178 131	USD	15 474 132	18 644 972	0,22
			33 826 016	**39 245 701**	**0,47**
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	360 796	USD	6 562 879	5 830 463	0,07
Vale SA-ADR-	572 600	USD	8 497 384	8 611 904	0,10
			15 060 263	**14 442 367**	**0,17**
Canada					
Aris Mining Corp.	309 409	USD	5 349 682	4 613 288	0,05
Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	10 191	USD	82 343	172 941	0,00
Shopify, Inc.-A-	283 343	USD	31 247 066	32 352 104	0,39
			36 679 091	**37 138 333**	**0,44**
Îles Caïmans					
Ambarella, Inc.	51 621	USD	2 901 100	4 429 082	0,05
Amer Sports, Inc.	220 364	USD	8 459 774	7 457 118	0,09
Credo Technology Group Holding Ltd.	42 818	USD	4 403 508	11 644 355	0,14
Ichor Holdings Ltd.	36 204	USD	652 396	4 064 985	0,05
Kanzhun Ltd.-ADR-	311 259	USD	5 994 848	4 005 903	0,05
Li Auto, Inc.-ADR-	77 207	USD	1 372 740	906 410	0,01
NU Holdings Ltd.-A-	4 836 246	USD	62 188 032	64 612 247	0,77
Sea Ltd.-ADR-	23 419	USD	2 933 956	2 244 243	0,03
Structure Therapeutics, Inc.-ADR-	331 867	USD	22 255 001	17 811 302	0,21
Up Fintech Holding Ltd.-ADR-	530 993	USD	3 228 437	2 336 369	0,03
Webull Corp.	457 244	USD	3 849 995	2 981 231	0,03
			118 239 787	**122 493 245**	**1,46**
Curaçao					
SLB Ltd.	200 412	USD	11 393 422	9 317 154	0,11
			11 393 422	**9 317 154**	**0,11**
Allemagne					
AIXTRON SE	296 000	EUR	18 526 295	17 807 493	0,21
Aumovio SE	597 248	EUR	25 934 225	24 582 013	0,29
Bayer AG	2 599 239	EUR	106 130 368	143 860 490	1,72
Bilfinger SE	281 000	EUR	25 941 021	25 813 830	0,31
Deutsche Boerse AG	11 801	EUR	3 399 846	3 221 910	0,04
Deutsche Telekom AG	2 416 694	EUR	79 665 174	65 897 704	0,79
flatexDEGIRO SE	327 000	EUR	12 361 283	14 019 717	0,17
FUCHS SE-Pref-	447 000	EUR	19 996 959	19 542 749	0,23
Hella GmbH & Co. KGaA	3 740	EUR	301 541	305 302	0,00
HUGO BOSS AG	88 000	EUR	3 775 391	3 779 933	0,05
Infineon Technologies AG	620 522	EUR	54 175 585	57 940 198	0,69
K&S AG	1 853 000	EUR	28 428 691	27 985 848	0,34
Knorr-Bremse AG	141 852	EUR	16 005 355	16 477 428	0,20
Nemetschek SE	183 424	EUR	12 866 211	11 135 531	0,13
Puma SE	62 762	EUR	1 951 811	1 907 269	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Allemagne (suite)					
Rational AG	5 000	EUR	3 791 686	3 661 419	0,04
RWE AG	405 831	EUR	26 176 433	26 270 922	0,31
Salzgitter AG	403 485	EUR	23 737 729	20 878 639	0,25
Sartorius AG-Pref-	15 508	EUR	4 204 743	4 070 876	0,05
Talanx AG	106 000	EUR	12 105 307	13 403 593	0,16
United Internet AG	524 248	EUR	15 973 433	13 785 574	0,17
			495 449 087	**516 348 438**	**6,17**
Inde					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	102 309	USD	2 626 272	2 642 641	0,03
			2 626 272	**2 642 641**	**0,03**
Irlande					
Aon PLC-A-	3 307	USD	1 083 274	1 096 899	0,01
CRH PLC	152 395	USD	15 756 119	16 306 265	0,20
Eaton Corp. PLC	67 685	USD	27 513 658	28 841 932	0,34
Flutter Entertainment PLC	20 539	USD	2 000 088	2 098 470	0,03
ICON PLC	29 895	USD	3 626 861	5 193 060	0,06
Linde PLC	87 372	USD	44 336 921	45 340 826	0,54
Medtronic PLC	108 656	USD	8 793 530	8 500 159	0,10
Seagate Technology Holdings PLC	161 862	USD	161 987 417	156 196 830	1,87
Smurfit Westrock PLC	340 448	USD	12 715 733	15 749 124	0,19
STERIS PLC	35 525	USD	7 562 562	7 480 499	0,09
Trane Technologies PLC	49 218	USD	22 484 751	24 173 913	0,29
			307 860 914	**310 977 977**	**3,72**
Israël					
Enlight Renewable Energy Ltd.	307 582	ILS	28 810 381	27 150 671	0,32
Nice Ltd.	48 998	ILS	7 288 053	4 400 767	0,05
Pagaya Technologies Ltd.-A-	34 813	USD	844 912	635 337	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	298 617	ILS	10 630 080	9 859 187	0,12
			47 573 426	**42 045 962**	**0,50**
Jersey					
Versigent PLC	61 791	USD	2 317 163	2 595 840	0,03
			2 317 163	**2 595 840**	**0,03**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	57 665	USD	32 587 649	26 475 732	0,32
Subsea 7 SA	153 416	NOK	5 002 637	5 240 221	0,06
			37 590 286	**31 715 953**	**0,38**
Mexique					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV-ADR-	63 439	USD	7 206 671	8 113 848	0,10
			7 206 671	**8 113 848**	**0,10**
Pays-Bas					
Argenx SE-ADR-	3 834	USD	2 856 310	3 557 070	0,04
ING Groep NV	22 637	EUR	706 775	716 124	0,01
LyondellBasell Industries NV-A-	197 517	USD	13 071 675	10 399 270	0,13
			16 634 760	**14 672 464**	**0,18**
Norvège					
Nordic Semiconductor ASA	702 451	NOK	14 028 468	12 933 816	0,15
			14 028 468	**12 933 816**	**0,15**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Portugal					
EDP SA	1 971	EUR	10 181	10 323	0,00
Galp Energia SGPS SA	309 355	EUR	6 426 382	6 594 468	0,08
			6 436 563	**6 604 791**	**0,08**
Porto Rico					
Popular, Inc.	68 421	USD	10 162 571	11 233 360	0,13
			10 162 571	**11 233 360**	**0,13**
Singapour					
Flex Ltd.	55 305	USD	4 691 665	8 963 281	0,11
			4 691 665	**8 963 281**	**0,11**
Suède					
Logistea AB-B-	3 452 339	SEK	4 985 934	4 751 441	0,06
Nordnet AB publ	281 124	SEK	10 125 414	10 701 020	0,13
Volvo AB-A-	372 777	SEK	13 002 320	12 718 440	0,15
			28 113 668	**28 170 901**	**0,34**
Suisse					
Basellandschaftliche Kantonalbank	733	CHF	1 056 627	990 479	0,01
Bunge Global SA	31 065	USD	3 842 740	3 315 568	0,04
EFG International AG	34 009	CHF	744 992	683 848	0,01
Lithium Argentina AG	684 204	USD	7 108 880	5 658 367	0,07
Logitech International SA	79 719	USD	8 439 623	7 496 775	0,09
On Holding AG-A-	389 214	USD	13 789 852	13 785 960	0,16
VZ Holding AG	30 569	CHF	5 745 271	5 737 490	0,07
			40 727 985	**37 668 487**	**0,45**
Royaume-Uni					
British American Tobacco PLC-ADR-	248 366	USD	14 674 542	15 339 084	0,18
Diageo PLC-ADR-	35 000	USD	2 798 252	2 813 300	0,04
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	88 567	USD	3 429 975	5 663 860	0,07
			20 902 769	**23 816 244**	**0,29**
États-Unis					
10X Genomics, Inc.-A-	7 902	USD	95 298	302 963	0,00
3M Co.	152 884	USD	23 313 591	24 753 448	0,30
Acadia Healthcare Co., Inc.	251 441	USD	6 150 247	7 425 053	0,09
Adobe, Inc.	84 124	USD	41 872 247	17 247 102	0,21
Advanced Micro Devices, Inc.	563 016	USD	194 690 709	327 061 625	3,91
Affirm Holdings, Inc.	17 047	USD	1 394 274	1 390 183	0,02
Aflac, Inc.	220 294	USD	25 833 276	25 829 470	0,31
Airbnb, Inc.-A-	60 329	USD	8 103 315	8 633 080	0,10
Align Technology, Inc.	123 676	USD	23 447 534	20 859 194	0,25
Alliant Energy Corp.	88 559	USD	6 471 006	6 756 166	0,08
Allstate Corp.	54 864	USD	11 546 677	13 054 340	0,16
Ally Financial, Inc.	349 212	USD	15 291 993	16 046 291	0,19
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	46 863	USD	17 864 875	14 107 169	0,17
Alphabet, Inc.-A-	453 699	USD	164 319 119	162 138 412	1,94
Alphabet, Inc.-C-	450 219	USD	158 920 348	159 075 879	1,90
Altria Group, Inc.	141 235	USD	10 000 601	10 161 858	0,12
Amazon.com, Inc.	1 411 509	USD	308 704 614	336 419 055	4,02
American Electric Power Co., Inc.	140 089	USD	18 251 309	19 165 576	0,23
Amgen, Inc.	53 339	USD	17 393 528	19 315 119	0,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Amrize Ltd.	295 898	CHF	16 228 540	15 707 373	0,19
Analog Devices, Inc.	27 799	USD	11 321 421	11 040 929	0,13
Apple, Inc.	1 771 086	USD	525 398 049	512 481 445	6,12
AppLovin Corp.-A-	9 659	USD	4 707 687	4 976 607	0,06
Arista Networks, Inc.	54 083	USD	6 982 130	9 187 620	0,11
AST SpaceMobile, Inc.	61 265	USD	5 000 362	5 444 008	0,06
Astera Labs, Inc.	243 304	USD	37 790 834	117 520 698	1,40
ATI, Inc.	14 708	USD	1 412 262	2 898 947	0,03
Atlassian Corp.-A-	11 078	USD	1 671 821	861 758	0,01
Autodesk, Inc.	169 235	USD	44 267 150	32 902 669	0,39
AvePoint, Inc.	91 594	USD	1 409 104	1 026 769	0,01
Axon Enterprise, Inc.	12 792	USD	7 297 938	7 171 323	0,09
Baker Hughes Co.	860 263	USD	54 566 405	47 744 596	0,57
Bank of New York Mellon Corp.	291 636	USD	39 359 132	42 173 482	0,50
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	289 341	USD	138 864 170	144 783 343	1,73
Biogen, Inc.	9 901	USD	1 822 735	2 139 210	0,03
Blackstone, Inc.	372 068	USD	45 303 132	43 781 242	0,52
Block, Inc.	45 045	USD	3 232 628	3 423 420	0,04
Bloom Energy Corp.-A-	32 880	USD	3 632 709	9 952 776	0,12
Boeing Co.	347 727	USD	81 647 633	75 272 464	0,90
Boot Barn Holdings, Inc.	126	USD	19 486	20 698	0,00
Boston Scientific Corp.	188 240	USD	17 063 788	8 034 083	0,10
Bread Financial Holdings, Inc.	23 378	USD	2 082 278	2 533 006	0,03
Broadcom, Inc.	676 248	USD	265 177 128	255 452 682	3,05
Builders FirstSource, Inc.	17 431	USD	1 794 136	1 559 726	0,02
Burlington Stores, Inc.	6 622	USD	1 864 358	2 097 850	0,02
Capital One Financial Corp.	408 255	USD	76 329 308	81 904 118	0,98
Casey's General Stores, Inc.	10 048	USD	8 544 355	7 986 050	0,10
Caterpillar, Inc.	4 231	USD	3 755 732	4 505 592	0,05
Cboe Global Markets, Inc.	3 879	USD	1 109 510	941 317	0,01
CBRE Group, Inc.-A-	31 546	USD	4 812 635	4 248 931	0,05
CenterPoint Energy, Inc.	55 747	USD	2 353 638	2 455 098	0,03
Charles Schwab Corp.	985 351	USD	86 874 570	90 918 337	1,09
Chevron Corp.	368 267	USD	70 295 365	61 043 938	0,73
Chipotle Mexican Grill, Inc.	126 648	USD	4 472 001	4 306 032	0,05
Ciena Corp.	5 862	USD	2 376 931	2 875 663	0,03
Cigna Group	12 170	USD	3 430 358	3 355 026	0,04
Circle Internet Group, Inc.	170 000	USD	12 865 600	10 647 100	0,13
Citizens Financial Group, Inc.	175 469	USD	11 293 185	12 295 113	0,15
Cloudflare, Inc.-A-	67 461	USD	9 985 334	16 546 834	0,20
Coca-Cola Co.	16 076	USD	1 278 524	1 306 496	0,02
Coca-Cola Consolidated, Inc.	8 893	USD	1 823 688	1 697 852	0,02
Coeur Mining, Inc.	301 049	USD	5 307 494	4 913 120	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	55 437	USD	2 849 185	2 147 075	0,03
Coinbase Global, Inc.-A-	10 744	USD	1 531 235	1 570 665	0,02
Colgate-Palmolive Co.	403 840	USD	35 279 462	37 024 051	0,44
ConocoPhillips	33 482	USD	3 850 095	3 480 789	0,04
Consolidated Edison, Inc.	94 899	USD	10 074 478	10 498 676	0,13

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Copart, Inc.	890 121	USD	29 986 144	25 092 511	0,30
Corpay, Inc.	1 679	USD	521 471	559 560	0,01
CoStar Group, Inc.	19 642	USD	1 046 567	556 261	0,01
Costco Wholesale Corp.	18 777	USD	18 693 725	17 565 320	0,21
Cummins, Inc.	58 593	USD	37 473 153	41 789 114	0,50
CVS Health Corp.	54 760	USD	4 684 912	5 664 922	0,07
Datadog, Inc.-A-	41 710	USD	5 114 553	10 859 616	0,13
Dexcom, Inc.	18 543	USD	1 102 938	1 248 871	0,01
DoorDash, Inc.-A-	15 945	USD	3 049 108	2 942 331	0,04
Dr. Horton, Inc.	172 890	USD	25 236 753	28 160 323	0,34
Dropbox, Inc.-A-	541 000	USD	14 368 960	14 861 270	0,18
DTE Energy Co.	40 393	USD	6 237 891	6 154 681	0,07
Duke Energy Corp.	22 581	USD	2 794 625	2 858 303	0,03
Dynatrace, Inc.	570 266	USD	23 021 638	25 040 380	0,30
eBay, Inc.	138 000	USD	15 037 860	15 421 500	0,18
Elevance Health, Inc.	33 785	USD	13 668 060	13 065 673	0,16
Eli Lilly & Co.	48 110	USD	49 562 344	57 704 577	0,69
EMCOR Group, Inc.	21 230	USD	17 190 531	17 618 352	0,21
Emerson Electric Co.	15 696	USD	2 225 536	2 246 882	0,03
Entegris, Inc.	1 460	USD	217 963	262 596	0,00
EOG Resources, Inc.	96 847	USD	12 964 908	12 563 961	0,15
Everpure, Inc.-A-	13 050	USD	932 422	1 028 209	0,01
Eversource Energy	251 694	USD	17 135 328	18 189 925	0,22
Everus Construction Group, Inc.	86 868	USD	12 895 555	14 415 745	0,17
ExlService Holdings, Inc.	9 327	USD	387 257	241 196	0,00
Extreme Networks, Inc.	23 547	USD	327 539	762 216	0,01
F5, Inc.	8 925	USD	2 128 791	3 712 443	0,04
Fair Isaac Corp.	6 401	USD	6 711 895	7 647 787	0,09
Fastenal Co.	484 477	USD	21 748 981	23 269 430	0,28
Figma, Inc.-A-	297 400	USD	5 775 508	5 379 966	0,06
First Citizens BancShares, Inc.-A-	952	USD	1 988 928	1 980 912	0,02
FirstEnergy Corp.	55 000	USD	2 484 350	2 614 700	0,03
Fiserv, Inc.	193 487	USD	19 853 296	9 490 537	0,11
Five Below, Inc.	73 766	USD	14 457 908	13 262 389	0,16
Fluor Corp.	27 335	USD	1 243 901	1 432 081	0,02
Fortinet, Inc.	176 591	USD	17 751 389	27 127 909	0,32
Fox Corp.-B-	23 509	USD	1 251 619	1 101 162	0,01
Gaming & Leisure Properties REIT, Inc.	91 322	USD	4 189 853	4 066 569	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	53 499	USD	3 946 884	3 424 471	0,04
GE Vernova, Inc.	58 375	USD	58 292 979	68 582 452	0,82
Gen Digital, Inc.	464 679	USD	11 310 287	11 565 860	0,14
General Motors Co.	13 966	USD	1 080 130	1 076 499	0,01
Gilead Sciences, Inc.	486 217	USD	61 861 389	61 428 656	0,73
Halliburton Co.	250	USD	10 305	8 487	0,00
Hamilton Lane, Inc.-A-	17 947	USD	1 367 920	1 414 762	0,02
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	50 693	USD	1 654 113	1 845 732	0,02
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	264 331	USD	87 111 938	87 350 822	1,04
Home Depot, Inc.	90 742	USD	28 125 483	32 002 889	0,38

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Howmet Aerospace, Inc.	32 821	USD	8 979 169	8 824 254	0,11
HP, Inc.	543 075	USD	13 408 522	11 915 065	0,14
Ibotta, Inc.-A-	162 531	USD	3 629 317	5 552 059	0,07
IDEXX Laboratories, Inc.	15 315	USD	8 717 353	8 062 429	0,10
Illumina, Inc.	56 492	USD	7 856 342	9 932 988	0,12
Indivior Pharmaceuticals, Inc.	5 872	USD	197 182	240 928	0,00
Insmed, Inc.	20 884	USD	2 818 087	2 226 652	0,03
Intel Corp.	323 408	USD	38 843 704	45 157 459	0,54
Intercontinental Exchange, Inc.	9 105	USD	1 119 096	1 120 917	0,01
International Business Machines Corp.	7 623	USD	2 014 149	2 143 664	0,03
Intuit, Inc.	3 000	USD	1 220 340	783 000	0,01
Intuitive Surgical, Inc.	113 997	USD	53 347 294	45 334 327	0,54
IonQ, Inc.	18 799	USD	425 421	1 001 235	0,01
Jack Henry & Associates, Inc.	25 460	USD	3 389 490	3 506 860	0,04
Johnson & Johnson	206 489	USD	48 071 433	52 442 011	0,63
Keysight Technologies, Inc.	15 998	USD	3 612 468	5 600 420	0,07
Kimco Realty REIT Corp.	214 680	USD	5 558 065	5 442 138	0,06
Kinder Morgan, Inc.	68 314	USD	2 183 764	2 183 999	0,03
KKR & Co., Inc.	43 340	USD	4 015 451	3 977 745	0,05
KLA Corp.	40	USD	10 352	12 068	0,00
Kroger Co.	35 754	USD	2 276 100	1 985 420	0,02
Lam Research Corp.	38 784	USD	14 512 197	16 806 271	0,20
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	124 319	USD	11 561 667	13 133 059	0,16
Live Nation Entertainment, Inc.	261 076	USD	40 076 438	47 805 626	0,57
Lockheed Martin Corp.	15 921	USD	8 040 423	8 111 113	0,10
Loews Corp.	24 089	USD	2 525 009	2 727 116	0,03
Lowe's Cos., Inc.	11 469	USD	2 551 623	2 528 800	0,03
Lumen Technologies, Inc.	76 294	USD	362 484	585 938	0,01
Lumentum Holdings, Inc.	5 831	USD	4 534 872	5 003 348	0,06
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	16 136	USD	4 623 251	6 137 650	0,07
Marathon Petroleum Corp.	92 610	USD	23 056 932	23 677 599	0,28
Markel Group, Inc.	4 671	USD	8 958 979	9 122 510	0,11
Marriott International, Inc.-A-	22 639	USD	8 733 221	8 389 787	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	15 745	USD	2 744 670	2 624 219	0,03
Marvell Technology, Inc.	238 815	USD	55 963 658	71 140 600	0,85
MasTec, Inc.	7 854	USD	1 535 536	3 267 735	0,04
Merck & Co., Inc.	172 955	USD	21 061 850	22 224 717	0,27
Mercury Systems, Inc.	69 338	USD	5 367 630	8 482 118	0,10
Meta Platforms, Inc.-A-	312 403	USD	181 841 649	175 973 486	2,10
MetLife, Inc.	377 580	USD	29 481 446	31 947 044	0,38
Mettler-Toledo International, Inc.	5 620	USD	7 652 412	7 179 606	0,09
Microchip Technology, Inc.	282 367	USD	27 308 242	25 751 870	0,31
Microsoft Corp.	877 359	USD	367 580 880	327 272 454	3,91
Mid-America Apartment Communities REIT, Inc.	43 000	USD	5 293 300	5 974 420	0,07
Mirum Pharmaceuticals, Inc.	5 071	USD	341 013	593 662	0,01
MongoDB, Inc.	5 802	USD	1 509 576	1 948 892	0,02
Monster Beverage Corp.	1 146 546	USD	99 946 806	110 206 001	1,32
Motorola Solutions, Inc.	12 326	USD	4 893 545	5 118 865	0,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Nasdaq, Inc.	293 189	USD	24 419 712	23 109 157	0,28
Netflix, Inc.	342 372	USD	24 931 529	24 445 361	0,29
Netskope, Inc.-A-	655 511	USD	7 059 853	7 171 290	0,09
Neurocrine Biosciences, Inc.	1 348	USD	185 835	227 185	0,00
Nextpower, Inc.-A-	1 168	USD	118 155	139 155	0,00
Northern Trust Corp.	80 856	USD	13 673 558	14 056 007	0,17
NVIDIA Corp.	2 165 332	USD	448 077 526	433 261 280	5,18
NVR, Inc.	395	USD	2 988 835	2 691 293	0,03
ONEOK, Inc.	80 345	USD	7 140 428	6 985 194	0,08
Opendoor Technologies, Inc.	942 869	USD	4 931 205	4 356 055	0,05
Ouster, Inc.	1 401	USD	36 006	87 591	0,00
PACCAR, Inc.	2 709	USD	302 812	325 405	0,00
Palantir Technologies, Inc.-A-	1 459 628	USD	195 720 093	170 294 799	2,03
Palo Alto Networks, Inc.	136 394	USD	22 967 708	46 513 082	0,56
Parker-Hannifin Corp.	15 695	USD	13 723 080	15 351 593	0,18
Paylocity Holding Corp.	46 158	USD	5 036 761	4 824 896	0,06
PepsiCo, Inc.	188 519	USD	26 553 811	25 525 473	0,30
Phillips 66	176 167	USD	31 674 749	29 781 031	0,36
PNC Financial Services Group, Inc.	108 000	USD	24 450 584	26 591 760	0,32
Procter & Gamble Co.	333 612	USD	48 815 990	48 920 864	0,58
Prudential Financial, Inc.	74 106	USD	7 455 805	7 998 261	0,10
PTC, Inc.	13 914	USD	2 054 402	1 580 770	0,02
Qnity Electronics, Inc.	10 577	USD	1 527 848	1 727 330	0,02
Reddit, Inc.-A-	12 863	USD	2 272 682	2 232 760	0,03
Regency Centers REIT Corp.	82 643	USD	6 761 024	6 589 953	0,08
Regions Financial Corp.	42 644	USD	1 290 834	1 287 849	0,02
Revolution Medicines, Inc.	39 920	USD	4 056 670	7 476 218	0,09
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	5 669	USD	544 246	629 429	0,01
Robinhood Markets, Inc.-A-	53 914	USD	5 038 312	5 406 496	0,06
ROBLOX Corp.-A-	28 427	USD	2 094 925	1 545 860	0,02
Rocket Cos., Inc.-A-	64 613	USD	1 226 482	1 017 655	0,01
RTX Corp.	838 685	USD	149 159 401	159 123 705	1,90
Ryder System, Inc.	43 254	USD	11 391 373	11 409 108	0,14
Samsara, Inc.-A-	61 208	USD	1 746 862	1 984 975	0,02
Sandisk Corp.	46 832	USD	62 256 152	106 483 323	1,27
Sempra	43 010	USD	4 018 424	3 987 457	0,05
ServiceNow, Inc.	56 639	USD	10 439 695	5 623 120	0,07
Simply Good Foods Co.	73 435	USD	2 132 552	975 217	0,01
SoFi Technologies, Inc.	212 000	USD	6 154 360	3 801 160	0,05
Solventum Corp.	15 426	USD	1 080 437	1 190 116	0,01
Sonos, Inc.	41 636	USD	646 399	563 335	0,01
Southern Co.	20 766	USD	1 921 270	1 987 514	0,02
Southern Copper Corp.	99 000	USD	17 678 430	17 251 740	0,21
Starbucks Corp.	163 704	USD	16 536 978	16 728 912	0,20
Sunrun, Inc.	232 097	USD	3 393 258	3 105 458	0,04
Supernus Pharmaceuticals, Inc.	4 353	USD	183 566	202 458	0,00
Synopsys, Inc.	10 590	USD	4 333 710	4 723 881	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc.	26 291	USD	5 336 032	6 572 224	0,08

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Target Corp.	7 407	USD	949 786	967 428	0,01
Teledyne Technologies, Inc.	6 410	USD	3 209 522	4 274 829	0,05
Tesla, Inc.	787 158	USD	316 103 864	331 078 655	3,96
Texas Instruments, Inc.	97 933	USD	30 561 451	29 190 889	0,35
Textron, Inc.	11 934	USD	1 075 850	1 094 706	0,01
TJX Cos., Inc.	15 333	USD	2 374 928	2 322 949	0,03
T-Mobile U.S., Inc.	77 412	USD	14 287 933	12 984 315	0,15
Toast, Inc.-A-	127 234	USD	5 085 182	3 539 650	0,04
Tractor Supply Co.	65 214	USD	2 000 113	2 061 415	0,02
Travelers Cos., Inc.	99 234	USD	30 157 213	32 759 128	0,39
Trex Co., Inc.	41 513	USD	1 626 894	2 077 310	0,02
Trimble, Inc.	46 051	USD	3 407 812	2 356 890	0,03
Truist Financial Corp.	331 581	USD	15 968 981	16 519 365	0,20
Twilio, Inc.-A-	12 746	USD	1 743 968	2 629 882	0,03
Tyler Technologies, Inc.	10 541	USD	3 455 551	3 082 821	0,04
United Rentals, Inc.	2 753	USD	2 574 771	3 118 846	0,04
United Therapeutics Corp.	4 303	USD	1 731 421	2 331 494	0,03
Unity Software, Inc.	5 056	USD	223 324	144 500	0,00
Unum Group	148 569	USD	11 836 893	13 282 069	0,16
Verizon Communications, Inc.	11 184	USD	536 944	473 531	0,01
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	64 125	USD	28 935 958	31 852 811	0,38
Viasat, Inc.	253 270	USD	5 735 547	22 746 179	0,27
Viavi Solutions, Inc.	104 288	USD	5 163 299	4 979 752	0,06
Virtu Financial, Inc.-A-	179 098	USD	11 356 604	10 668 868	0,13
Vulcan Materials Co.	168 468	USD	47 203 049	49 699 745	0,59
Walmart, Inc.	2 407 761	USD	298 504 021	272 703 011	3,26
Warner Bros Discovery, Inc.	4 784 988	USD	125 646 076	127 567 780	1,52
Webster Financial Corp.	741 189	USD	53 565 729	56 641 663	0,68
Wells Fargo & Co.	1 827 192	USD	134 921 753	150 999 147	1,80
West Pharmaceutical Services, Inc.	10 935	USD	3 389 522	3 925 665	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	38 411	USD	10 038 695	10 355 606	0,12
Williams-Sonoma, Inc.	48 404	USD	8 725 789	11 282 972	0,13
Wintrust Financial Corp.	40 147	USD	6 017 634	6 452 426	0,08
Workday, Inc.-A-	21 412	USD	3 696 588	2 621 257	0,03
Xeris Biopharma Holdings, Inc.	348 369	USD	2 891 463	2 759 082	0,03
XPO, Inc.	22 795	USD	4 971 380	4 679 586	0,06
Xylem, Inc.	101 874	USD	11 129 734	12 042 526	0,14
Yum! Brands, Inc.	239 394	USD	36 223 126	38 269 525	0,46
Zebra Technologies Corp.-A-	17 156	USD	4 765 664	4 516 489	0,05
Zoom Communications, Inc.	203 135	USD	19 889 656	17 532 582	0,21
			7 065 276 303	**7 360 891 633**	**87,95**
Total - Actions			**8 367 748 042**	**8 686 457 622**	**103,79**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**8 367 748 042**	**8 686 457 622**	**103,79**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
États-Unis					
Hologic, Inc.	51 901	USD	—	5	0,00
			—	**5**	**0,00**
Total - Actions			**—**	**5**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**—**	**5**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**8 367 748 042**	**8 686 457 627**	**103,79**

* 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 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	2 863 461	EUR	178 787 495	208 059 076	1,69
			178 787 495	**208 059 076**	**1,69**
Finlande					
Nordea Bank Abp	9 482 269	EUR	102 920 880	157 405 666	1,28
			102 920 880	**157 405 666**	**1,28**
France					
Air Liquide SA	441 451	EUR	54 822 792	76 494 629	0,62
AXA SA	4 914 420	EUR	137 382 547	215 497 317	1,75
BNP Paribas SA	2 893 528	EUR	171 408 987	295 544 950	2,40
Compagnie de Saint-Gobain SA	1 389 570	EUR	94 339 291	109 998 361	0,89
Danone SA	1 783 902	EUR	110 855 169	127 977 130	1,04
EssilorLuxottica SA	872 463	EUR	151 495 215	143 127 555	1,16
Hermes International SCA	97 904	EUR	180 394 364	156 450 592	1,27
L'Oreal SA	168 096	EUR	53 895 137	64 490 030	0,53
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	688 054	EUR	344 208 103	333 086 941	2,70
Safran SA	1 029 137	EUR	162 634 065	355 052 265	2,88
Sanofi SA	3 131 033	EUR	271 429 624	235 077 958	1,91
Schneider Electric SE	1 608 214	EUR	243 642 170	458 984 276	3,73
TotalEnergies SE	6 342 624	EUR	327 793 871	431 488 711	3,50
Vinci SA	1 622 524	EUR	154 810 243	207 358 567	1,68
			2 459 111 578	**3 210 629 282**	**26,06**
Allemagne					
adidas AG	501 565	EUR	101 783 145	89 980 761	0,73
Allianz SE	1 060 041	EUR	249 365 433	438 962 978	3,56
BASF SE	2 487 107	EUR	143 671 564	116 346 865	0,94
Bayer AG	2 737 632	EUR	149 627 486	132 528 765	1,08
Bayerische Motoren Werke AG	779 017	EUR	64 352 996	44 606 513	0,36
Deutsche Bank AG	5 324 038	EUR	164 324 657	157 724 626	1,28
Deutsche Boerse AG	519 146	EUR	91 230 811	123 972 065	1,01
Deutsche Post AG	2 636 424	EUR	99 539 176	139 994 114	1,14
Deutsche Telekom AG	9 650 657	EUR	199 863 210	230 168 169	1,87
Infineon Technologies AG	3 639 093	EUR	130 006 506	297 204 725	2,41
Mercedes-Benz Group AG	2 005 988	EUR	112 388 259	88 102 993	0,71
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	353 817	EUR	116 257 335	172 839 605	1,40
Rheinmetall AG	130 031	EUR	222 968 049	128 795 706	1,04
SAP SE	2 818 797	EUR	408 536 400	377 718 798	3,07
Siemens AG	2 045 328	EUR	296 841 869	575 043 967	4,67
Siemens Energy AG	2 266 627	EUR	238 469 943	375 806 757	3,05
Volkswagen AG-Pref-	574 616	EUR	75 931 866	40 280 582	0,33
			2 865 158 705	**3 530 077 989**	**28,65**
Italie					
Enel SpA	21 647 378	EUR	141 506 449	217 642 738	1,77
Eni SpA	5 646 575	EUR	80 275 304	116 432 377	0,94
Intesa Sanpaolo SpA	42 814 610	EUR	140 371 430	256 459 514	2,08
UniCredit SpA	4 202 074	EUR	127 430 729	328 854 311	2,67
			489 583 912	**919 388 940**	**7,46**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Adyen NV 144A	87 906	EUR	125 605 916	72 118 082	0,58
Airbus SE	1 639 649	EUR	196 733 302	318 977 316	2,59
Argenx SE	220	EUR	157 136	178 508	0,00
Argenx SE	173 092	EUR	110 723 947	140 446 849	1,14
ASML Holding NV	743 940	EUR	374 045 316	1 280 618 316	10,39
Ferrari NV	333 096	EUR	108 081 869	108 039 688	0,88
ING Groep NV	8 137 868	EUR	110 601 290	225 174 808	1,83
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 464 107	EUR	65 912 812	86 785 848	0,70
Prosus NV	3 535 101	EUR	128 193 612	134 298 487	1,09
Wolters Kluwer NV	647 931	EUR	84 412 951	36 569 226	0,30
			1 304 468 151	**2 403 207 128**	**19,50**
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 699 759	EUR	134 430 687	343 353 729	2,79
Banco Santander SA	40 933 382	EUR	198 103 904	494 638 988	4,01
Iberdrola SA	17 517 034	EUR	198 008 934	382 572 023	3,10
Industria de Diseno Textil SA	3 097 033	EUR	110 600 678	170 708 459	1,39
			641 144 203	**1 391 273 199**	**11,29**
Total - Actions			**8 041 174 924**	**11 820 041 280**	**95,93**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5 665	EUR	60 958 345	61 121 160	0,50
			60 958 345	**61 121 160**	**0,50**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**60 958 345**	**61 121 160**	**0,50**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**8 102 133 269**	**11 881 162 440**	**96,43**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
France					
Air Liquide SA	1 332 100	EUR	151 034 004	230 826 288	1,87
L'Oreal SA	502 000	EUR	153 708 169	192 592 300	1,56
			304 742 173	**423 418 588**	**3,43**
Total - Actions			**304 742 173**	**423 418 588**	**3,43**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**304 742 173**	**423 418 588**	**3,43**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**8 406 875 442**	**12 304 581 028**	**99,86**

[(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 DAX UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	749 599	EUR	143 603 209	134 478 061	1,90
Allianz SE	1 584 224	EUR	425 888 918	656 027 159	9,27
BASF SE	3 716 833	EUR	189 854 882	173 873 448	2,46
Bayer AG	4 091 225	EUR	180 282 669	198 056 202	2,80
Bayerische Motoren Werke AG	1 164 194	EUR	95 881 414	66 661 749	0,94
Beiersdorf AG	371 695	EUR	39 589 886	28 003 501	0,40
Brenntag SE	480 423	EUR	32 383 007	25 548 895	0,36
Commerzbank AG	1 543 834	EUR	28 188 420	57 476 940	0,81
Continental AG	449 767	EUR	27 539 799	32 455 187	0,46
Daimler Truck Holding AG	2 160 058	EUR	74 015 072	91 154 448	1,29
Deutsche Bank AG	7 956 447	EUR	136 579 286	235 709 742	3,33
Deutsche Boerse AG	775 830	EUR	149 174 840	185 268 204	2,62
Deutsche Post AG	3 939 972	EUR	153 175 858	209 212 513	2,96
Deutsche Telekom AG	14 422 314	EUR	348 108 341	343 972 189	4,86
E.ON SE	9 349 615	EUR	117 768 577	168 526 810	2,38
Fresenius Medical Care AG	798 549	EUR	34 814 284	31 622 540	0,45
Fresenius SE & Co. KGaA	1 713 193	EUR	66 011 350	68 476 324	0,97
GEA Group AG	606 787	EUR	36 871 686	36 437 559	0,51
Hannover Rueck SE	249 999	EUR	52 729 020	60 599 758	0,86
Heidelberg Materials AG	523 373	EUR	59 753 764	87 350 954	1,23
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	630 652	EUR	48 688 075	46 378 148	0,65
HOCHTIEF AG	72 714	EUR	37 156 854	36 865 998	0,52
Infineon Technologies AG	5 438 400	EUR	175 302 303	444 154 128	6,27
Mercedes-Benz Group AG	2 997 822	EUR	172 181 522	131 664 342	1,86
Merck KGaA	538 219	EUR	71 917 055	79 037 460	1,12
MTU Aero Engines AG	224 497	EUR	60 116 776	81 694 458	1,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	528 758	EUR	209 395 112	258 298 283	3,65
Rheinmetall AG	194 323	EUR	157 158 981	192 476 932	2,72
RWE AG	2 656 866	EUR	94 558 896	150 431 753	2,13
SAP SE	4 212 520	EUR	763 444 473	564 477 680	7,97
Scout24 SE 144A	306 082	EUR	30 114 924	22 145 033	0,31
Siemens AG	3 056 622	EUR	522 940 989	859 369 275	12,14
Siemens Energy AG	3 387 330	EUR	218 724 679	561 619 314	7,93
Siemens Healthineers AG 144A	1 549 225	EUR	76 883 395	52 983 495	0,75
Symrise AG	552 851	EUR	54 277 965	48 551 375	0,69
Volkswagen AG-Pref-	858 724	EUR	100 560 031	60 196 552	0,85
Vonovia SE	3 038 570	EUR	90 682 417	65 602 726	0,93
Zalando SE 144A	989 054	EUR	44 206 824	25 092 300	0,35
			5 320 525 553	**6 571 951 435**	**92,85**
Pays-Bas					
Airbus SE	2 450 461	EUR	353 301 313	476 467 637	6,73
Qiagen NV	861 207	EUR	35 547 232	29 194 917	0,41
			388 848 545	**505 662 554**	**7,14**
Total - Actions			**5 709 374 098**	**7 077 613 989**	**99,99**

** 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 2026
(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 Dollar Fund-Z-	0	USD	11	11	0,00
			11	**11**	**0,00**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**11**	**11**	**0,00**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**5 709 374 109**	**7 077 614 000**	**99,99**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**5 709 374 109**	**7 077 614 000**	**99,99**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	198 693	EUR	370 212	449 046	0,48
Amplifon SpA	17 754	EUR	387 334	168 237	0,18
Avio SpA	3 681	EUR	128 151	115 767	0,12
Azimut Holding SpA	14 231	EUR	362 187	504 916	0,54
Banca Mediolanum SpA	27 499	EUR	318 657	598 928	0,64
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	249 574	EUR	1 931 343	2 711 372	2,89
Banco BPM SpA	187 250	EUR	1 359 901	2 829 347	3,01
BPER Banca SpA	193 094	EUR	1 313 131	2 651 567	2,82
Brunello Cucinelli SpA	4 313	EUR	391 286	356 254	0,38
Buzzi SpA	10 127	EUR	410 759	453 588	0,48
DiaSorin SpA	2 575	EUR	258 685	174 482	0,19
Enel SpA	959 300	EUR	6 872 172	9 644 802	10,28
Eni SpA	234 706	EUR	3 545 879	4 839 638	5,16
Fincantieri SpA	16 311	EUR	238 443	162 294	0,17
FinecoBank Banca Fineco SpA	77 939	EUR	1 219 574	1 710 761	1,82
Generali	121 487	EUR	2 991 388	5 176 561	5,51
Hera SpA	88 012	EUR	302 908	321 420	0,34
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	39 101	EUR	357 336	240 862	0,26
Intesa Sanpaolo SpA	1 941 189	EUR	7 063 763	11 627 722	12,39
Italgas SpA	78 312	EUR	523 764	793 692	0,85
Leonardo SpA	51 259	EUR	1 356 120	2 405 329	2,56
Lottomatica Group SpA	29 983	EUR	677 985	728 587	0,78
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10 996	EUR	161 228	286 776	0,30
Moncler SpA	28 219	EUR	1 406 860	1 432 961	1,53
Nexi SpA 144A	55 839	EUR	373 832	197 782	0,21
Poste Italiane SpA 144A	57 873	EUR	836 923	1 656 325	1,76
Prysmian SpA	36 542	EUR	2 143 214	5 336 959	5,69
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	13 460	EUR	642 342	690 498	0,74
Saipem SpA	165 382	EUR	414 682	729 169	0,78
Snam SpA	261 445	EUR	1 292 104	1 651 287	1,76
Telecom Italia SpA	216 338	EUR	1 193 694	1 721 618	1,83
Terna - Rete Elettrica Nazionale	178 696	EUR	1 356 932	1 829 847	1,95
UniCredit SpA	190 560	EUR	7 248 464	14 913 226	15,89
Unipol Assicurazioni SpA	47 676	EUR	512 760	1 163 771	1,24
			49 964 013	**80 275 391**	**85,53**
Luxembourg					
Tenaris SA	40 366	EUR	630 238	977 261	1,04
			630 238	**977 261**	**1,04**
Pays-Bas					
Davide Campari-Milano NV	75 148	EUR	557 537	409 406	0,44
Ferrari NV	14 889	EUR	4 235 974	4 829 247	5,14
Iveco Group NV	23 946	EUR	319 713	333 209	0,35
Stellantis NV	280 492	EUR	3 440 912	1 395 588	1,49
			8 554 136	**6 967 450**	**7,42**

** 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 2026
(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)					
Suisse					
STMicroelectronics NV	81 308	EUR	2 600 529	5 245 992	5,59
			2 600 529	**5 245 992**	**5,59**
Total - Actions			**61 748 916**	**93 466 094**	**99,58**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	27	EUR	291 020	291 310	0,31
			291 020	**291 310**	**0,31**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**291 020**	**291 310**	**0,31**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**62 039 936**	**93 757 404**	**99,89**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**62 039 936**	**93 757 404**	**99,89**

** 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 2026
(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.	2 441 616	CHF	93 064 712	213 836 729	9,28
Alcon AG	774 406	CHF	50 875 204	42 282 568	1,83
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	823 866	CHF	99 910 852	153 692 202	6,67
Galderma Group AG	295 375	CHF	44 579 225	54 319 463	2,36
Geberit AG	51 029	CHF	26 118 160	27 545 454	1,20
Givaudan SA	14 448	CHF	47 512 294	49 412 160	2,14
Helvetia Baloise Holding AG	119 390	CHF	24 762 139	24 904 754	1,08
Holcim AG	784 248	CHF	28 423 966	57 155 994	2,48
Lonza Group AG	109 495	CHF	52 352 068	59 762 371	2,59
Nestle SA	3 964 299	CHF	371 737 052	329 353 961	14,29
Novartis AG	2 804 220	CHF	244 162 038	354 958 168	15,40
Roche Holding AG	1 102 112	CHF	317 818 601	366 782 874	15,92
Sandoz Group AG	661 523	CHF	25 626 296	48 370 562	2,10
Sika AG	236 272	CHF	50 084 814	39 398 356	1,71
Swiss Life Holding AG	44 594	CHF	28 971 382	39 670 822	1,72
Swiss Re AG	468 303	CHF	49 465 887	60 176 935	2,61
Swisscom AG	39 837	CHF	27 332 135	24 838 370	1,08
UBS Group AG	4 690 934	CHF	97 066 530	187 918 816	8,16
VAT Group AG 144A	42 260	CHF	28 996 838	29 844 012	1,30
Zurich Insurance Group AG	233 937	CHF	104 032 458	140 034 688	6,08
			1 812 892 651	**2 304 259 259**	**100,00**
Total - Actions			**1 812 892 651**	**2 304 259 259**	**100,00**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**1 812 892 651**	**2 304 259 259**	**100,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**1 812 892 651**	**2 304 259 259**	**100,00**

** 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 2026
(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.	10 504	GBP	122 945	194 009	0,24
			122 945	**194 009**	**0,24**
Guernesey					
Pershing Square Holdings Ltd.	4 072	GBP	110 383	151 885	0,19
			110 383	**151 885**	**0,19**
Irlande					
DCC PLC	2 780	GBP	159 836	173 472	0,21
			159 836	**173 472**	**0,21**
Île de Man					
Entain PLC	19 473	GBP	174 017	108 854	0,13
			174 017	**108 854**	**0,13**
Jersey					
Experian PLC	29 346	GBP	596 134	746 269	0,91
Glencore PLC	330 393	GBP	983 028	1 697 559	2,08
			1 579 162	**2 443 828**	**2,99**
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	107 903	GBP	236 584	515 237	0,63
			236 584	**515 237**	**0,63**
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	6 399	GBP	107 346	314 831	0,38
			107 346	**314 831**	**0,38**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	32 407	GBP	466 115	805 638	0,98
Aberdeen Group PLC	58 790	GBP	138 258	140 038	0,17
Admiral Group PLC	8 182	GBP	183 343	291 279	0,36
Airtel Africa PLC 144A	20 431	GBP	34 085	66 932	0,08
Alliance Witan PLC	12 121	GBP	152 173	162 906	0,20
Anglo American PLC	35 679	GBP	709 973	1 319 053	1,61
Antofagasta PLC	11 073	GBP	139 297	422 989	0,52
Associated British Foods PLC	8 973	GBP	226 668	178 204	0,22
AstraZeneca PLC	48 860	GBP	3 650 129	6 889 260	8,42
Autotrader Group PLC 144A	27 079	GBP	143 794	135 151	0,17
Aviva PLC	97 788	GBP	490 933	635 818	0,78
Babcock International Group PLC	15 866	GBP	123 216	151 013	0,18
BAE Systems PLC	95 605	GBP	724 135	1 762 956	2,15
Barclays PLC	445 159	GBP	1 055 665	2 255 175	2,76
Barratt Redrow PLC	43 249	GBP	222 720	121 573	0,15
Beazley PLC	18 632	GBP	125 386	239 794	0,29
BP PLC	511 350	GBP	2 276 198	2 388 516	2,92
British American Tobacco PLC	66 171	GBP	2 370 705	3 094 818	3,78
British Land REIT Co. PLC	33 354	GBP	130 467	137 952	0,17
BT Group PLC	180 060	GBP	508 407	342 294	0,42
Bunzl PLC	10 280	GBP	214 161	270 364	0,33
Burberry Group PLC	11 759	GBP	133 934	124 881	0,15
Centrica PLC	150 463	GBP	141 917	257 066	0,31
Coca-Cola Europacific Partners PLC	6 508	GBP	437 956	492 656	0,60
Compass Group PLC	55 416	USD	859 655	1 348 606	1,65
Computacenter PLC	1 910	GBP	81 506	81 633	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Convatec Group PLC 144A	63 677	GBP	146 405	136 905	0,17
Croda International PLC	4 515	GBP	204 045	136 534	0,17
Diageo PLC	72 604	GBP	1 682 996	1 105 396	1,35
Diploma PLC	4 357	GBP	154 157	310 654	0,38
Endeavour Mining PLC	6 920	GBP	159 267	256 317	0,31
Evraz PLC[(1)]	20 006	GBP	83 652	2	0,00
Fresnillo PLC	6 014	GBP	54 750	164 844	0,20
Games Workshop Group PLC	1 071	GBP	146 204	231 336	0,28
GSK PLC	130 021	GBP	2 034 042	2 575 716	3,15
Haleon PLC	289 740	GBP	972 314	1 007 426	1,23
Halma PLC	12 256	GBP	229 743	482 151	0,59
Howden Joinery Group PLC	17 254	GBP	133 155	144 502	0,18
HSBC Holdings PLC	559 285	GBP	3 653 952	8 002 250	9,78
ICG PLC	8 701	GBP	150 058	146 960	0,18
IG Group Holdings PLC	10 334	GBP	150 594	187 872	0,23
IMI PLC	7 804	GBP	134 676	231 311	0,28
Imperial Brands PLC	24 317	GBP	602 241	678 201	0,83
Informa PLC	41 209	GBP	281 004	372 612	0,46
InterContinental Hotels Group PLC	4 601	USD	210 503	597 116	0,73
Intertek Group PLC	4 992	GBP	194 085	289 786	0,35
Investec PLC	19 228	GBP	121 647	115 464	0,14
J Sainsbury PLC	62 385	GBP	179 142	199 507	0,24
JD Sports Fashion PLC	71 571	GBP	88 517	60 635	0,07
Kingfisher PLC	54 519	GBP	126 552	154 398	0,19
Land Securities Group REIT PLC	24 203	GBP	212 629	157 561	0,19
Legal & General Group PLC	180 476	GBP	437 315	516 161	0,63
Lion Finance Group PLC	1 123	GBP	105 816	127 236	0,16
Lloyds Banking Group PLC	1 908 409	GBP	1 326 358	2 120 242	2,59
London Stock Exchange Group PLC	15 335	GBP	986 773	1 251 643	1,53
LondonMetric Property REIT PLC	71 097	GBP	140 221	133 876	0,16
M&G PLC	64 853	GBP	137 916	218 036	0,27
Marks & Spencer Group PLC	65 235	GBP	161 767	242 674	0,30
Melrose Industries PLC	40 625	GBP	191 672	192 928	0,24
Metlen Energy & Metals PLC	3 626	EUR	157 051	128 749	0,16
National Grid PLC	161 847	GBP	1 498 009	2 019 850	2,47
NatWest Group PLC	259 976	GBP	933 191	1 734 040	2,12
Next PLC	3 691	GBP	258 560	536 856	0,66
NMC Health PLC[(1)]	4 846	GBP	119 605	—	0,00
Pearson PLC	19 731	GBP	192 391	235 983	0,29
Persimmon PLC	10 242	GBP	146 531	107 541	0,13
Prudential PLC	82 090	GBP	926 003	823 363	1,01
Reckitt Benckiser Group PLC	20 934	GBP	1 229 240	1 028 069	1,26
RELX PLC	57 911	GBP	1 111 101	1 370 174	1,67
Rentokil Initial PLC	80 354	GBP	305 386	342 790	0,42
Rio Tinto PLC	33 735	GBP	1 362 755	2 402 607	2,94
Rolls-Royce Holdings PLC	273 502	GBP	936 150	3 951 010	4,83

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

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sage Group PLC	30 018	GBP	201 520	244 947	0,30
Schroders PLC	25 324	GBP	117 516	148 778	0,18
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	35 248	GBP	217 152	518 322	0,63
Segro REIT PLC	43 945	GBP	316 432	384 607	0,47
Severn Trent PLC	8 658	GBP	198 616	255 930	0,31
Shell PLC	182 952	GBP	3 813 303	5 365 982	6,56
Smith & Nephew PLC	27 831	GBP	314 868	303 497	0,37
Smiths Group PLC	9 807	GBP	136 504	251 059	0,31
Spirax Group PLC	2 387	GBP	176 381	163 151	0,20
SSE PLC	39 491	GBP	639 650	962 001	1,18
St. James's Place PLC	16 350	GBP	148 407	198 080	0,24
Standard Chartered PLC	58 285	GBP	511 199	1 189 597	1,45
Standard Life PLC	24 392	GBP	164 077	203 185	0,25
Tesco PLC	203 926	GBP	654 583	935 408	1,14
Tritax Big Box REIT PLC	79 524	GBP	137 370	128 352	0,16
Unilever PLC	68 731	GBP	2 971 414	3 111 796	3,80
United Utilities Group PLC	24 243	GBP	233 218	317 341	0,39
Vodafone Group PLC	592 966	GBP	1 021 100	590 594	0,72
Weir Group PLC	8 446	GBP	154 907	203 042	0,25
Whitbread PLC	5 493	GBP	172 345	131 338	0,16
			52 811 499	**76 952 856**	**94,06**
Total - Actions			**55 301 772**	**80 854 972**	**98,83**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	6	USD	56 995	56 692	0,07
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	5	GBP	53 900	54 064	0,07
			110 895	**110 756**	**0,14**
Royaume-Uni					
F&C Investment Trust PLC	61 958	GBP	146 378	217 225	0,26
Polar Capital Technology Trust PLC	35 536	GBP	136 454	253 372	0,31
			282 832	**470 597**	**0,57**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**393 727**	**581 353**	**0,71**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**55 695 499**	**81 436 325**	**99,54**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**55 695 499**	**81 436 325**	**99,54**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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[(A)]					
Actions					
Bermudes					
Lancashire Holdings Ltd.	24 603	GBP	162 549	158 812	0,53
			162 549	**158 812**	**0,53**
Îles Caïmans					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	11 157	GBP	58 625	85 016	0,28
			58 625	**85 016**	**0,28**
Guernesey					
BH Macro Ltd.	30 958	GBP	122 558	132 191	0,44
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	56 093	GBP	73 292	51 493	0,17
Fidelity Emerging Markets Ltd.	2 594	GBP	19 244	39 688	0,13
Foresight Environmental Infrastructure Ltd.	62 397	GBP	70 379	53 100	0,18
Foresight Group Holdings Ltd.	7 459	GBP	32 229	32 670	0,11
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	7 064	GBP	132 001	236 644	0,78
International Public Partnerships Ltd.	181 363	GBP	270 697	253 546	0,84
Neuberger Private Equity Partners Ltd.	4 203	GBP	71 692	60 691	0,20
Pollen Street Group Ltd.	3 445	GBP	28 454	28 766	0,09
PPHE Hotel Group Ltd.	1 895	GBP	24 887	32 594	0,11
Renewables Infrastructure Group Ltd.	238 078	GBP	273 503	173 797	0,58
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	23 146	GBP	62 275	101 842	0,34
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	148 111	GBP	151 029	122 044	0,40
Sirius Real Estate REIT Ltd.	158 417	GBP	142 867	153 189	0,51
Syncona Ltd.	41 833	GBP	77 290	43 506	0,14
TwentyFour Income Fund Ltd.	87 822	GBP	93 240	96 429	0,32
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	12 516	GBP	48 990	57 574	0,19
			1 694 627	**1 669 764**	**5,53**
Irlande					
Grafton Group PLC	16 929	GBP	147 218	152 496	0,51
Greencore Group PLC	59 542	GBP	94 891	118 429	0,39
			242 109	**270 925**	**0,90**
Île de Man					
Playtech PLC	20 449	GBP	107 995	65 151	0,22
			107 995	**65 151**	**0,22**
Israël					
Plus500 Ltd.	6 906	GBP	120 657	330 521	1,09
			120 657	**330 521**	**1,09**
Jersey					
3i Infrastructure PLC	65 838	GBP	195 459	248 868	0,82
B&M European Value Retail PLC	101 648	GBP	339 263	198 112	0,66
GCP Infrastructure Investments Ltd.	83 134	GBP	86 457	64 761	0,21
Henderson Far East Income Ltd.	20 977	GBP	52 319	55 484	0,18
International Workplace Group PLC	72 386	GBP	187 543	133 914	0,44
JTC PLC 144A	15 755	GBP	123 026	208 596	0,69
Man Group PLC	116 427	GBP	196 576	340 200	1,13
Rosebank Industries PLC	99 409	GBP	341 969	329 044	1,09
TP ICAP Group PLC	73 279	GBP	194 383	247 976	0,82
Wizz Air Holdings PLC 144A	8 803	GBP	252 526	104 756	0,35
WPP PLC	109 652	GBP	362 193	258 559	0,86
			2 331 714	**2 190 270**	**7,25**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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[(A)]					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
RHI Magnesita NV	1 763	GBP	59 658	48 218	0,16
			59 658	**48 218**	**0,16**
Singapour					
XP Power Ltd.	2 444	GBP	45 763	47 463	0,16
			45 763	**47 463**	**0,16**
Espagne					
Atalaya Mining Copper SA	12 152	GBP	60 616	99 221	0,33
			60 616	**99 221**	**0,33**
Royaume-Uni					
4imprint Group PLC	2 792	GBP	92 957	102 746	0,34
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	7 600	GBP	102 210	124 032	0,41
AEP Plantations PLC	17 820	GBP	23 736	26 138	0,09
AG Barr PLC	10 354	GBP	60 718	65 541	0,22
AJ Bell PLC	32 651	GBP	129 080	199 661	0,66
Alfa Financial Software Holdings PLC 144A	12 392	GBP	24 324	19 158	0,06
Allianz Technology Trust PLC	35 073	GBP	94 601	263 749	0,87
AO World PLC	30 719	GBP	29 328	28 108	0,09
Applied Nutrition PLC	13 731	GBP	33 961	42 703	0,14
Ashmore Group PLC	44 685	GBP	143 370	89 906	0,30
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	28 248	GBP	53 018	10 666	0,04
Avi Global Trust PLC	37 796	GBP	63 284	95 624	0,32
Avon Technologies PLC	2 963	GBP	53 592	50 845	0,17
Baillie Gifford Japan Trust PLC	6 993	GBP	59 851	68 881	0,23
Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC	28 146	GBP	54 496	93 726	0,31
Balfour Beatty PLC	48 820	GBP	165 652	423 513	1,40
Baltic Classifieds Group PLC	42 731	GBP	108 706	80 377	0,27
Bankers Investment Trust PLC	94 105	GBP	90 837	142 099	0,47
Bellway PLC	11 093	GBP	309 493	214 982	0,71
Berkeley Group Holdings PLC	8 810	GBP	311 841	308 174	1,02
Big Yellow Group REIT PLC	18 828	GBP	195 520	169 923	0,56
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	9 128	GBP	50 633	56 137	0,19
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	6 139	GBP	108 652	81 035	0,27
BlackRock World Mining Trust PLC	18 802	GBP	95 756	169 406	0,56
Bloomsbury Publishing PLC	7 930	GBP	51 034	49 245	0,16
Bodycote PLC	17 077	GBP	124 214	113 391	0,38
Breedon Group PLC	28 378	GBP	101 786	83 885	0,28
Bridgepoint Group PLC 144A	54 885	GBP	201 594	144 018	0,48
Brunner Investment Trust PLC	3 876	GBP	53 545	57 830	0,19
Bytes Technology Group PLC	21 917	GBP	98 191	82 846	0,27
Capital Gearing Trust PLC	1 519	GBP	77 077	77 317	0,26
Ceres Power Holdings PLC	15 720	GBP	45 007	80 093	0,27
Chemring Group PLC	27 011	GBP	74 551	138 296	0,46
Chesnara PLC	23 253	GBP	69 467	76 967	0,25
City of London Investment Trust PLC	51 560	GBP	216 878	291 830	0,97
Clarkson PLC	2 774	GBP	87 131	115 565	0,38
Close Brothers Group PLC	15 039	GBP	45 501	60 938	0,20
CMC Markets PLC 144A	9 764	GBP	27 262	44 719	0,15
Coats Group PLC	191 761	GBP	142 916	149 478	0,49

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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[(A)]					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Costain Group PLC	25 366	GBP	48 921	52 634	0,17
Cranswick PLC	5 316	GBP	186 606	292 380	0,97
Currys PLC	97 054	GBP	144 461	154 898	0,51
CVS Group PLC	7 127	GBP	82 780	83 600	0,28
Derwent London REIT PLC	11 332	GBP	309 552	219 954	0,73
DiscoverIE Group PLC	9 616	GBP	88 649	65 004	0,22
Domino's Pizza Group PLC	38 451	GBP	110 067	69 635	0,23
Dr. Martens PLC	58 349	GBP	175 982	40 319	0,13
Drax Group PLC	33 909	GBP	176 865	257 369	0,85
Dunelm Group PLC	12 533	GBP	133 976	98 572	0,33
easyJet PLC	64 377	GBP	228 628	359 481	1,19
Edinburgh Investment Trust PLC	13 139	GBP	83 352	105 112	0,35
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	35 395	GBP	86 844	102 822	0,34
Elementis PLC	57 629	GBP	74 408	88 633	0,29
Energean PLC	12 403	GBP	111 667	84 775	0,28
European Smaller Companies	34 367	GBP	60 848	80 419	0,27
Fidelity China Special Situations PLC	33 736	GBP	80 083	83 665	0,28
Fidelity European Trust PLC	51 145	GBP	156 363	220 691	0,73
Fidelity Special Values PLC	29 262	GBP	90 493	124 510	0,41
Finsbury Growth & Income Trust PLC	10 229	GBP	83 665	75 695	0,25
Firstgroup PLC	54 697	GBP	67 650	102 721	0,34
Frasers Group PLC	11 976	GBP	77 633	86 107	0,28
Funding Circle Holdings PLC 144A	14 169	GBP	23 652	20 998	0,07
Galliford Try Holdings PLC	9 559	GBP	49 404	50 280	0,17
Gamma Communications PLC	9 026	GBP	101 899	75 864	0,25
GB Group PLC	23 414	GBP	59 350	46 219	0,15
Genuit Group PLC	24 970	GBP	108 302	69 167	0,23
Genus PLC	6 674	GBP	187 010	143 358	0,47
Global Smaller Companies Trust PLC	41 626	GBP	60 899	81 171	0,27
GlobalData PLC	21 368	GBP	18 207	15 962	0,05
Goodwin PLC	276	GBP	28 696	45 154	0,15
Grainger REIT PLC	74 563	GBP	185 470	126 533	0,42
Great Portland Estates REIT PLC	38 974	GBP	178 495	129 394	0,43
Greencoat U.K. Wind PLC	218 807	GBP	289 392	222 308	0,74
Greggs PLC	9 943	GBP	192 072	159 088	0,53
Hammerson REIT PLC	51 911	GBP	149 221	191 967	0,64
Harbour Energy PLC	74 578	GBP	213 051	160 343	0,53
Harworth Group PLC	15 219	GBP	28 646	18 263	0,06
Hays PLC	162 275	GBP	199 723	50 597	0,17
Helios Towers PLC	86 554	GBP	125 418	173 281	0,57
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	5 723	GBP	53 485	51 393	0,17
Herald Investment Trust PLC	4 811	GBP	83 233	147 698	0,49
HgCapital Trust PLC	39 086	GBP	136 905	147 745	0,49
Hicl Infrastructure PLC	190 978	GBP	289 050	252 091	0,83
Hikma Pharmaceuticals PLC	14 873	GBP	187 948	226 070	0,75
Hill & Smith PLC	7 855	GBP	115 067	215 620	0,71
Hilton Food Group PLC	7 935	GBP	72 773	40 865	0,14
Hochschild Mining PLC	32 096	GBP	50 857	148 476	0,49

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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[(A)]					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Hollywood Bowl Group PLC	16 246	GBP	51 865	44 595	0,15
Hunting PLC	12 639	GBP	43 389	55 991	0,19
ICG Enterprise Trust PLC	6 084	GBP	70 983	84 933	0,28
Inchcape PLC	31 189	GBP	219 882	240 467	0,80
IntegraFin Holdings PLC	28 522	GBP	112 243	101 110	0,33
International Personal Finance PLC	19 123	GBP	41 601	47 425	0,16
INVESCO Asia Dragon Trust PLC	20 345	GBP	62 890	101 013	0,33
IP Group PLC	87 334	GBP	84 380	57 204	0,19
Ithaca Energy PLC	22 756	GBP	33 319	49 381	0,16
ITV PLC	366 948	GBP	259 912	295 760	0,98
J D Wetherspoon PLC	6 748	GBP	65 921	46 055	0,15
Johnson Matthey PLC	16 987	GBP	300 630	321 394	1,06
Johnson Service Group PLC	38 244	GBP	55 000	63 026	0,21
JPMorgan American Investment Trust PLC	16 874	GBP	105 426	206 538	0,68
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	5 512	GBP	51 326	51 041	0,17
JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC	26 493	GBP	49 683	54 841	0,18
JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC	96 098	GBP	96 640	167 018	0,55
JPMorgan European Discovery Trust PLC	9 328	GBP	42 422	60 166	0,20
JPMorgan European Growth & Income PLC	42 299	GBP	49 515	62 941	0,21
JPMorgan Global Growth & Income PLC	54 964	GBP	275 546	332 532	1,10
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	15 775	GBP	85 265	128 566	0,43
Jupiter Fund Management PLC	42 691	GBP	109 564	69 842	0,23
Kainos Group PLC	8 354	GBP	91 424	64 075	0,21
Keller Group PLC	6 747	GBP	69 080	179 065	0,59
Kier Group PLC	42 321	GBP	63 291	92 344	0,31
Law Debenture Corp. PLC	13 315	GBP	101 484	160 313	0,53
Me Group International PLC	23 633	GBP	40 536	23 728	0,08
Mercantile Investment Trust PLC	65 245	GBP	144 570	174 204	0,58
Merchants Trust PLC	14 855	GBP	82 381	94 478	0,31
Metro Bank Holdings PLC	30 518	GBP	32 329	49 988	0,17
Mitchells & Butlers PLC	25 758	GBP	74 622	62 850	0,21
Mitie Group PLC	121 200	GBP	104 102	181 073	0,60
Molten Ventures PLC	14 200	GBP	50 290	82 431	0,27
Mondi PLC	44 456	GBP	321 953	304 168	1,01
Monks Investment Trust PLC	16 010	GBP	159 043	260 323	0,86
MONY Group PLC	47 290	GBP	120 414	87 581	0,29
Moonpig Group PLC	28 504	GBP	50 764	68 239	0,23
Morgan Advanced Materials PLC	27 779	GBP	79 443	59 169	0,20
Morgan Sindall Group PLC	4 353	GBP	104 909	213 993	0,71
Murray Income Trust PLC	9 427	GBP	88 809	91 913	0,30
Murray International Trust PLC	59 971	GBP	144 892	216 195	0,72
NCC Group PLC	23 371	GBP	40 533	28 185	0,09
Ninety One PLC	24 579	GBP	45 879	51 911	0,17
Ocado Group PLC	58 961	GBP	179 681	105 658	0,35
OSB Group PLC	34 940	GBP	149 463	181 339	0,60
OXB	7 909	GBP	47 049	49 352	0,16
Oxford Instruments PLC	5 243	GBP	95 569	159 807	0,53
Oxford Nanopore Technologies PLC	43 264	GBP	61 801	53 691	0,18

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Pacific Horizon Investment Trust PLC	8 228	GBP	55 802	96 268	0,32
Pagegroup PLC	31 166	GBP	133 277	33 129	0,11
Pan African Resources PLC	210 626	GBP	243 723	201 148	0,67
Pantheon International PLC	40 813	GBP	104 348	158 354	0,52
Paragon Banking Group PLC	18 381	GBP	95 696	141 074	0,47
Patria Private Equity Trust PLC	5 843	GBP	31 476	35 876	0,12
Pennon Group PLC	47 542	GBP	365 950	221 451	0,73
Personal Assets Trust PLC	31 092	GBP	142 708	165 720	0,55
Pets at Home Group PLC	44 630	GBP	119 615	79 174	0,26
Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	10 156	GBP	41 877	45 296	0,15
Premier Foods PLC	65 023	GBP	79 026	132 777	0,44
Primary Health Properties REIT PLC	245 259	GBP	268 819	234 713	0,78
Princes Group PLC	3 118	GBP	14 369	9 666	0,03
QinetiQ Group PLC	45 966	GBP	152 294	194 160	0,64
Quilter PLC 144A	134 547	GBP	200 844	258 734	0,86
Rank Group PLC	19 049	GBP	23 488	18 077	0,06
Raspberry PI Holdings PLC	6 230	GBP	23 839	51 273	0,17
Rathbones Group PLC	5 867	GBP	109 922	93 989	0,31
Renishaw PLC	3 468	GBP	160 426	177 562	0,59
Rightmove PLC	76 163	GBP	319 878	333 746	1,11
RIT Capital Partners PLC	11 483	GBP	227 290	262 961	0,87
Rotork PLC	82 193	GBP	252 988	242 798	0,80
RS Group PLC	47 701	GBP	343 919	277 381	0,92
Ruffer Investment Co. Ltd.-Pref-	30 128	GBP	91 262	88 426	0,29
Safestore Holdings REIT PLC	21 796	GBP	153 173	133 609	0,44
Saga PLC	9 254	GBP	41 000	59 318	0,20
Savills PLC	13 757	GBP	133 154	117 485	0,39
Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	9 348	GBP	51 366	65 623	0,22
Schroder AsiaPacific Fund PLC	12 828	GBP	66 498	109 936	0,36
Scottish American Investment Co. PLC	15 880	GBP	73 976	85 752	0,28
Sdcl Efficiency Income Trust PLC	91 347	GBP	87 966	32 428	0,11
Senior PLC	40 767	GBP	64 361	117 409	0,39
Seraphim Space Investment Trust PLC	16 615	GBP	33 619	31 203	0,10
Serco Group PLC	99 235	GBP	171 742	217 325	0,72
Shaftesbury Capital REIT PLC	150 768	GBP	291 553	208 211	0,69
Shawbrook Group PLC 144A	11 955	GBP	52 291	38 914	0,13
Softcat PLC	13 331	GBP	163 870	243 957	0,81
Spire Healthcare Group PLC 144A	26 206	GBP	63 427	56 343	0,19
SSP Group PLC	78 167	GBP	223 384	146 719	0,49
Supermarket Income REIT PLC	124 927	GBP	141 933	109 811	0,36
Target Healthcare REIT PLC	63 127	GBP	67 157	68 430	0,23
Tate & Lyle PLC	36 724	GBP	276 726	203 451	0,67
Taylor Wimpey PLC	354 441	GBP	350 591	285 963	0,95
TBC Bank Group PLC	4 498	GBP	125 051	199 351	0,66
Telecom Plus PLC	7 341	GBP	113 047	54 544	0,18
Temple Bar Investment Trust PLC	30 413	GBP	79 941	118 763	0,39
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	94 566	GBP	153 384	314 432	1,04
THG PLC	73 153	GBP	27 758	22 004	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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[(A)]					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	31 005	GBP	109 936	96 736	0,32
Trainline PLC 144A	37 689	GBP	150 772	76 886	0,25
Travis Perkins PLC	21 025	GBP	246 330	116 163	0,38
Trustpilot Group PLC 144A	34 760	GBP	61 157	90 237	0,30
UNITE Group REIT PLC	45 717	GBP	318 530	232 471	0,77
Utilico Emerging Markets Trust PLC	16 501	GBP	45 155	46 863	0,16
Vesuvius PLC	18 958	GBP	85 734	84 932	0,28
Victrex PLC	8 756	GBP	151 080	50 347	0,17
Vistry Group PLC	32 259	GBP	208 290	82 777	0,27
Volution Group PLC	19 781	GBP	95 593	120 862	0,40
WAG Payment Solutions PLC	20 167	GBP	18 512	20 691	0,07
Watches of Switzerland Group PLC 144A	22 654	GBP	127 073	160 617	0,53
WH Smith PLC	12 686	GBP	190 283	49 856	0,16
Wickes Group PLC	22 228	GBP	49 292	41 744	0,14
Workspace Group REIT PLC	13 689	GBP	97 087	47 419	0,16
XPS Pensions Group PLC	19 689	GBP	60 775	60 544	0,20
Zigup PLC	22 089	GBP	78 824	100 284	0,33
			23 235 428	**24 164 524**	**80,02**
Total - Actions			**28 119 741**	**29 129 885**	**96,47**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Bermudes					
Hansa Investment Co. Ltd.	3 185	GBP	10 701	10 256	0,03
Oakley Capital Investments Ltd.	13 934	GBP	77 671	66 604	0,22
			88 372	**76 860**	**0,25**
Guernesey					
Cordiant Digital Infrastructure Ltd. 144A	74 642	GBP	93 304	93 676	0,31
Partners Group Private Equity Ltd.	5 868	EUR	53 740	35 787	0,12
RTW Biotech Opportunities Ltd.	27 587	USD	41 398	50 300	0,17
Schiehallion Fund Ltd.	103 164	USD	138 330	151 569	0,50
			326 772	**331 332**	**1,10**
Royaume-Uni					
abrdn Asia Focus PLC	13 927	GBP	44 925	62 672	0,21
Ashoka India Equity Investment Trust PLC	16 281	GBP	44 687	40 865	0,13
BioPharma Credit PLC	107 528	USD	73 888	77 289	0,26
Caledonia Investments PLC	30 537	GBP	90 572	112 529	0,37
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	8 869	GBP	33 879	36 008	0,12
Pantheon Infrastructure PLC	46 813	GBP	50 617	54 959	0,18
Worldwide Healthcare Trust PLC	37 313	GBP	112 336	144 401	0,48
			450 904	**528 723**	**1,75**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**866 048**	**936 915**	**3,10**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**28 985 789**	**30 066 800**	**99,57**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire[A]					
Actions					
Royaume-Uni					
Greencore Group PLC[1]	17 041	GBP	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Total - Actions			**—**	**—**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**—**	**—**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**28 985 789**	**30 066 800**	**99,57**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	172 661	GBP	2 180 650	3 189 049	0,47
Lancashire Holdings Ltd.	123 190	GBP	744 907	795 191	0,12
			2 925 557	**3 984 240**	**0,59**
Irlande					
Grafton Group PLC	90 830	GBP	875 036	818 197	0,12
Greencore Group PLC	298 923	GBP	620 491	594 558	0,09
			1 495 527	**1 412 755**	**0,21**
Jersey					
Experian PLC	480 458	GBP	17 085 469	12 218 047	1,80
Man Group PLC	601 793	GBP	1 405 709	1 758 439	0,26
TP ICAP Group PLC	392 907	GBP	1 055 037	1 329 597	0,19
			19 546 215	**15 306 083**	**2,25**
Espagne					
Atalaya Mining Copper SA	63 560	GBP	391 364	518 967	0,07
			391 364	**518 967**	**0,07**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	519 120	GBP	14 540 221	12 905 323	1,90
4imprint Group PLC	15 021	GBP	551 252	552 773	0,08
Admiral Group PLC	138 891	GBP	3 888 544	4 944 520	0,73
AG Barr PLC	56 764	GBP	342 823	359 316	0,05
Airtel Africa PLC 144A	408 757	GBP	1 446 808	1 339 088	0,20
Antofagasta PLC	184 111	GBP	4 013 962	7 033 040	1,04
Associated British Foods PLC	150 725	GBP	3 257 847	2 993 399	0,44
Autotrader Group PLC 144A	437 178	GBP	3 020 608	2 181 955	0,32
Aviva PLC	1 615 613	GBP	8 258 980	10 504 716	1,55
Balfour Beatty PLC	260 548	GBP	1 476 450	2 260 254	0,33
Beazley PLC	304 707	GBP	3 072 873	3 921 579	0,58
Bellway PLC	61 912	GBP	1 614 666	1 199 855	0,18
Berkeley Group Holdings PLC	49 835	GBP	2 189 803	1 743 228	0,26
Bodycote PLC	91 576	GBP	552 588	608 065	0,09
Bridgepoint Group PLC 144A	198 465	GBP	535 660	520 772	0,08
British Land REIT Co. PLC	534 963	GBP	2 260 106	2 212 607	0,33
Bunzl PLC	172 837	GBP	5 088 177	4 545 613	0,67
Burberry Group PLC	193 083	GBP	2 337 101	2 050 541	0,30
Bytes Technology Group PLC	116 202	GBP	431 110	439 244	0,06
Clarkson PLC	15 621	GBP	566 709	650 771	0,10
Compass Group PLC	906 792	USD	21 798 976	22 067 733	3,25
Computacenter PLC	31 049	GBP	1 386 830	1 327 034	0,20
Convatec Group PLC 144A	915 462	GBP	2 145 669	1 968 243	0,29
Cranswick PLC	29 092	GBP	1 304 882	1 600 060	0,24
Croda International PLC	69 062	GBP	3 244 438	2 088 435	0,31
CVS Group PLC	37 285	GBP	503 974	437 353	0,06
Derwent London REIT PLC	53 714	GBP	1 222 045	1 042 589	0,15
Diploma PLC	71 575	GBP	3 144 453	5 103 298	0,75
DiscoverIE Group PLC	51 747	GBP	358 479	349 810	0,05
Domino's Pizza Group PLC	204 539	GBP	383 276	370 420	0,05
Drax Group PLC	178 641	GBP	1 094 190	1 355 885	0,20
Elementis PLC	302 564	GBP	429 892	465 343	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Endeavour Mining PLC	113 699	GBP	2 812 200	4 211 411	0,62
Gamma Communications PLC	48 294	GBP	466 732	405 911	0,06
GB Group PLC	124 024	GBP	293 013	244 823	0,04
Genuit Group PLC	133 834	GBP	556 232	370 720	0,05
Genus PLC	35 362	GBP	793 025	759 576	0,11
Great Portland Estates REIT PLC	183 485	GBP	575 153	609 170	0,09
GSK PLC	2 163 349	GBP	36 849 515	42 855 944	6,32
Haleon PLC	4 750 026	GBP	18 532 843	16 515 840	2,43
Halma PLC	197 420	GBP	5 622 131	7 766 503	1,14
Helios Towers PLC	444 692	GBP	553 087	890 273	0,13
Hikma Pharmaceuticals PLC	80 998	GBP	1 502 544	1 231 170	0,18
Hill & Smith PLC	41 990	GBP	818 448	1 152 626	0,17
Hochschild Mining PLC	170 876	GBP	493 610	790 472	0,12
Howden Joinery Group PLC	288 550	GBP	2 402 483	2 416 606	0,36
HSBC Holdings PLC	8 936 842	GBP	70 059 504	127 868 335	18,84
ICG PLC	145 505	GBP	2 727 204	2 457 579	0,36
Inchcape PLC	160 535	GBP	1 270 438	1 237 725	0,18
Informa PLC	679 206	GBP	5 197 535	6 141 381	0,91
InterContinental Hotels Group PLC	76 079	USD	6 174 714	9 873 509	1,46
Intertek Group PLC	82 038	GBP	3 943 930	4 762 306	0,70
Investec PLC	303 989	GBP	1 606 027	1 825 454	0,27
IP Group PLC	457 774	GBP	280 208	299 842	0,04
ITM Power PLC	247 298	GBP	471 959	326 186	0,05
ITV PLC	1 931 937	GBP	1 579 929	1 557 141	0,23
Johnson Service Group PLC	201 671	GBP	309 761	332 354	0,05
Jupiter Fund Management PLC	224 602	GBP	313 177	367 449	0,05
Kainos Group PLC	43 720	GBP	382 343	335 332	0,05
Keller Group PLC	37 390	GBP	523 869	992 331	0,15
Kier Group PLC	222 325	GBP	350 151	485 113	0,07
Kingfisher PLC	902 815	GBP	2 584 518	2 556 772	0,38
Land Securities Group REIT PLC	398 025	GBP	2 620 444	2 591 143	0,38
Legal & General Group PLC	2 793 167	GBP	7 002 803	7 988 458	1,18
Lion Finance Group PLC	18 498	GBP	2 056 661	2 095 823	0,31
Lloyds Banking Group PLC	31 229 947	GBP	31 921 628	34 696 471	5,11
London Stock Exchange Group PLC	237 705	GBP	21 574 762	19 401 482	2,86
Marks & Spencer Group PLC	1 101 470	GBP	3 239 324	4 097 468	0,60
Mitie Group PLC	645 051	GBP	764 729	963 706	0,14
Molten Ventures PLC	80 924	GBP	477 911	469 764	0,07
Moonpig Group PLC	155 254	GBP	332 003	371 678	0,05
Morgan Sindall Group PLC	24 256	GBP	754 815	1 192 425	0,18
NMC Health PLC[(1)]	2 715	GBP	37 971	—	0,00
Oxford Instruments PLC	27 913	GBP	914 866	850 788	0,13
Oxford Nanopore Technologies PLC	231 333	GBP	285 794	287 084	0,04
Paragon Banking Group PLC	97 539	GBP	749 142	748 612	0,11
Persimmon PLC	171 887	GBP	1 914 773	1 804 814	0,27
Pets at Home Group PLC	238 244	GBP	682 401	422 645	0,06

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

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Premier Foods PLC	346 272	GBP	559 661	707 087	0,10
Quilter PLC 144A	703 462	GBP	1 369 695	1 352 757	0,20
Reckitt Benckiser Group PLC	342 436	GBP	18 779 051	16 817 032	2,48
RELX PLC	952 297	GBP	28 471 780	22 531 347	3,32
Renew Holdings PLC	42 062	GBP	353 357	372 669	0,06
Rentokil Initial PLC	1 348 672	GBP	6 225 178	5 753 435	0,85
Rightmove PLC	404 534	GBP	2 763 704	1 772 668	0,26
Rio Tinto PLC	568 844	GBP	29 479 897	40 513 070	5,97
RS Group PLC	254 148	GBP	1 862 425	1 477 871	0,22
Sage Group PLC	492 450	GBP	4 672 531	4 018 392	0,59
Schroders PLC	430 294	GBP	1 933 473	2 527 977	0,37
Segro REIT PLC	649 353	GBP	5 701 482	5 683 138	0,84
Serco Group PLC	529 215	GBP	1 111 860	1 158 981	0,17
Severn Trent PLC	144 476	GBP	3 944 072	4 270 711	0,63
Smith & Nephew PLC	409 646	GBP	4 523 448	4 467 190	0,66
Smiths Group PLC	162 270	GBP	3 645 778	4 154 112	0,61
Spirax Group PLC	39 429	GBP	2 407 853	2 694 972	0,40
Spire Healthcare Group PLC 144A	139 122	GBP	328 317	299 112	0,04
St. James's Place PLC	277 652	GBP	2 797 610	3 363 754	0,50
Standard Life PLC	376 041	GBP	2 238 840	3 132 422	0,46
Tate & Lyle PLC	201 226	GBP	1 168 235	1 114 792	0,16
Tesco PLC	3 405 016	GBP	14 788 301	15 618 808	2,30
Trainline PLC 144A	188 745	GBP	585 222	385 040	0,06
Travis Perkins PLC	112 941	GBP	708 813	623 999	0,09
Tritax Big Box REIT PLC	1 293 765	GBP	1 958 391	2 088 137	0,31
Unilever PLC	1 165 164	GBP	54 343 663	52 752 800	7,77
United Utilities Group PLC	395 857	GBP	4 442 128	5 181 768	0,76
Vesuvius PLC	98 923	GBP	422 332	443 175	0,07
Vistry Group PLC	152 286	GBP	423 753	390 766	0,06
Vodafone Group PLC	9 840 880	GBP	8 364 780	9 801 517	1,44
Volex PLC	73 777	GBP	313 084	415 365	0,06
Volution Group PLC	105 250	GBP	562 447	643 078	0,09
Watches of Switzerland Group PLC 144A	117 777	GBP	615 161	835 039	0,12
Weir Group PLC	138 534	GBP	2 975 858	3 330 357	0,49
WH Smith PLC	78 908	GBP	843 846	310 108	0,05
Yellow Cake PLC 144A	134 282	GBP	841 402	707 666	0,10
Zigup PLC	115 528	GBP	445 473	524 497	0,08
			558 812 603	**643 000 686**	**94,75**
États-Unis					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	218 928	GBP	11 644 512	12 032 283	1,77
			11 644 512	**12 032 283**	**1,77**
Total - Actions			**594 815 778**	**676 255 014**	**99,64**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**594 815 778**	**676 255 014**	**99,64**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**594 815 778**	**676 255 014**	**99,64**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF[*]

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Argentine					
Grupo Financiero Galicia SA-ADR-	48 643	USD	2 432 556	2 433 609	0,20
			2 432 556	**2 433 609**	**0,20**
Australie					
IREN Ltd.	580 889	USD	26 864 852	26 564 054	2,12
			26 864 852	**26 564 054**	**2,12**
Belgique					
Retail Estates REIT NV	20 312	EUR	1 626 798	1 595 400	0,13
			1 626 798	**1 595 400**	**0,13**
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	16 813	USD	1 558 622	1 631 870	0,13
Carnival Corp. Ltd.	54 979	USD	1 659 816	1 570 750	0,12
Cushman & Wakefield Ltd.	350 968	USD	5 727 798	4 699 461	0,38
Invesco Ltd.	21 176	USD	574 293	558 835	0,04
Teekay Corp. Ltd.	257 611	USD	3 155 735	2 576 110	0,21
			12 676 264	**11 037 026**	**0,88**
Îles Vierges britanniques					
Aura Minerals, Inc.	78 556	USD	5 000 089	4 945 100	0,40
			5 000 089	**4 945 100**	**0,40**
Canada					
Brookfield Renewable Corp.	17 608	USD	660 124	653 609	0,05
			660 124	**653 609**	**0,05**
Îles Caïmans					
Credo Technology Group Holding Ltd.	8 215	USD	1 175 863	2 234 069	0,18
Futu Holdings Ltd.-ADR-	9 339	USD	1 089 675	875 438	0,07
PDD Holdings, Inc.-ADR-	20 474	USD	1 550 701	1 561 757	0,12
Sea Ltd.-ADR-	15 087	USD	2 314 346	1 445 787	0,12
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	162 527	USD	2 449 282	2 155 108	0,17
Webull Corp.	69 520	USD	353 161	453 270	0,04
			8 933 028	**8 725 429**	**0,70**
Curaçao					
SLB Ltd.	544 967	USD	30 658 945	25 335 516	2,03
			30 658 945	**25 335 516**	**2,03**
Danemark					
Ascendis Pharma AS	21 793	USD	5 347 566	5 812 629	0,47
			5 347 566	**5 812 629**	**0,47**
Allemagne					
Stabilus SE	305 372	EUR	7 228 631	5 285 856	0,42
			7 228 631	**5 285 856**	**0,42**
Inde					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	2 989	USD	76 847	77 206	0,00
Infosys Ltd.-ADR-	139 844	USD	1 622 191	1 466 963	0,12
			1 699 038	**1 544 169**	**0,12**
Irlande					
Adient PLC	17 849	USD	447 653	328 065	0,03
Alkermes PLC	13 003	USD	505 947	681 292	0,05
Eaton Corp. PLC	13 384	USD	5 832 479	5 703 190	0,46
Johnson Controls International PLC	127 411	USD	18 609 651	18 616 021	1,49
Linde PLC	1 345	USD	683 125	697 974	0,06

[*] Il s'agit d'un ETF synthétique.
[**] Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Irlande (suite)					
Seagate Technology Holdings PLC	26 346	USD	26 168 164	25 423 890	2,03
TE Connectivity PLC	115 517	USD	23 681 706	23 289 382	1,86
Trane Technologies PLC	7 929	USD	3 897 817	3 894 408	0,31
			79 826 542	**78 634 222**	**6,29**
Israël					
Nice Ltd.	10 019	ILS	1 632 357	899 859	0,07
			1 632 357	**899 859**	**0,07**
Jersey					
Amcor PLC	44 273	USD	1 801 026	1 919 234	0,15
Aptiv PLC	209 497	USD	12 725 354	12 858 926	1,03
			14 526 380	**14 778 160**	**1,18**
Liberia					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	31 568	USD	9 041 707	10 023 787	0,80
			9 041 707	**10 023 787**	**0,80**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	9 720	USD	4 975 306	4 462 744	0,36
			4 975 306	**4 462 744**	**0,36**
Mexique					
Vista Energy SAB de CV-ADR-	30 597	USD	2 021 850	1 952 089	0,16
			2 021 850	**1 952 089**	**0,16**
Pays-Bas					
Argenx SE-ADR-	2 463	USD	1 536 288	2 285 098	0,18
NSI REIT NV	47 905	EUR	916 741	946 422	0,08
			2 453 029	**3 231 520**	**0,26**
Norvège					
Aker Solutions ASA	3 144 615	NOK	15 271 793	14 141 314	1,13
Kitron ASA	1 213 357	NOK	13 644 775	13 083 239	1,05
			28 916 568	**27 224 553**	**2,18**
Pérou					
Cia de Minas Buenaventura SAA-ADR-	116 752	USD	3 708 043	3 419 666	0,27
			3 708 043	**3 419 666**	**0,27**
Singapour					
Flex Ltd.	8 444	USD	814 424	1 368 519	0,11
			814 424	**1 368 519**	**0,11**
Afrique du Sud					
Sibanye Stillwater Ltd.-ADR-	477 037	USD	6 013 356	4 050 044	0,32
			6 013 356	**4 050 044**	**0,32**
Suède					
AcadeMedia AB 144A	244 841	SEK	2 625 215	2 550 071	0,20
Medcap AB	66 904	SEK	3 752 917	3 625 812	0,29
MEKO AB	408 459	SEK	3 340 587	3 237 065	0,26
NCC AB-B-	260 993	SEK	4 963 958	5 142 653	0,41
			14 682 677	**14 555 601**	**1,16**
Suisse					
EFG International AG	21 582	CHF	477 810	433 968	0,03
Luzerner Kantonalbank AG	8 669	CHF	1 143 117	1 184 310	0,10
Swatch Group AG	47 207	CHF	2 346 939	2 297 000	0,18
			3 967 866	**3 915 278**	**0,31**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Barclays PLC-ADR-	38 787	USD	896 345	1 041 819	0,08
Diageo PLC-ADR-	104 672	USD	8 599 853	8 413 535	0,67
InterContinental Hotels Group PLC-ADR-	28 784	USD	4 072 362	4 983 086	0,40
Noble Corp. PLC	15 034	USD	682 694	560 768	0,05
Tronox Holdings PLC	98 458	USD	918 613	620 286	0,05
			15 169 867	**15 619 494**	**1,25**
États-Unis					
8x8, Inc.	12 031	USD	42 469	20 573	0,00
Abbott Laboratories	269 004	USD	23 048 263	24 409 423	1,95
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	1 927	USD	50 068	48 753	0,00
Advanced Micro Devices, Inc.	20 007	USD	4 324 587	11 622 266	0,93
Airbnb, Inc.-A-	82 952	USD	11 909 529	11 870 431	0,95
Alexander's REIT, Inc.	2 896	USD	685 483	798 022	0,06
Alphabet, Inc.-A-	11 801	USD	4 126 574	4 217 323	0,34
Alphabet, Inc.-C-	203 063	USD	72 323 367	71 748 250	5,74
Altria Group, Inc.	112 074	USD	7 981 079	8 063 724	0,65
Amazon.com, Inc.	372 944	USD	80 856 807	88 887 473	7,11
American Electric Power Co., Inc.	8 797	USD	1 159 093	1 203 518	0,10
American International Group, Inc.	17 435	USD	1 331 511	1 299 431	0,10
Amphenol Corp.-A-	15 420	USD	2 559 103	2 718 854	0,22
Apple, Inc.	266 205	USD	81 021 472	77 029 079	6,16
Applied Materials, Inc.	18 000	USD	8 153 796	13 014 000	1,04
Artivion, Inc.	15 559	USD	681 640	349 611	0,03
AT&T, Inc.	864 264	USD	20 505 921	17 890 265	1,43
Atrium Therapeutics, Inc.	790	USD	11 078	10 626	0,00
AvePoint, Inc.	62 740	USD	1 195 585	703 315	0,06
Baker Hughes Co.	209 617	USD	13 683 768	11 633 743	0,93
Bank of New York Mellon Corp.	96 040	USD	13 810 472	13 888 344	1,11
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	29 840	USD	14 739 527	14 931 638	1,19
Blackrock, Inc.	3	USD	3 155	2 885	0,00
Block, Inc.	10 064	USD	656 408	764 864	0,06
Boeing Co.	84 147	USD	17 462 896	18 215 301	1,46
Broadcom, Inc.	26 670	USD	10 458 107	10 074 593	0,81
Casey's General Stores, Inc.	293	USD	249 089	232 873	0,02
CBRE Group, Inc.-A-	57 635	USD	7 849 311	7 762 858	0,62
Centene Corp.	317 938	USD	11 257 803	20 408 440	1,63
Chefs' Warehouse, Inc.	27 518	USD	652 727	2 644 480	0,21
Cheniere Energy, Inc.	25 852	USD	6 307 112	6 178 887	0,49
Citizens Financial Group, Inc.	93 840	USD	6 609 151	6 575 369	0,53
Coca-Cola Co.	324 723	USD	26 172 626	26 390 238	2,11
Coinbase Global, Inc.-A-	4 624	USD	803 559	675 983	0,05
Commvault Systems, Inc.	11 184	USD	1 438 039	1 585 108	0,13
Cooper-Standard Holdings, Inc.	11 057	USD	430 117	299 092	0,02
CoreWeave, Inc.-A-	123 606	USD	13 297 533	12 303 741	0,98
Corpay, Inc.	16	USD	4 766	5 332	0,00
Costco Wholesale Corp.	68 300	USD	68 674 374	63 892 601	5,11
Coursera, Inc.	3 990	USD	24 630	22 504	0,00
Cummins, Inc.	93	USD	66 754	66 329	0,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Deckers Outdoor Corp.	124 951	USD	13 765 852	12 406 385	0,99
Dexcom, Inc.	43 405	USD	3 078 414	2 923 327	0,23
Dollar General Corp.	1 503	USD	178 294	173 010	0,01
D-Wave Quantum, Inc.	9 327	USD	246 970	223 755	0,02
EchoStar Corp.-A-	4 177	USD	548 816	423 966	0,03
Electronic Arts, Inc.	2 625	USD	532 927	538 230	0,04
Elevance Health, Inc.	4	USD	1 579	1 547	0,00
Eli Lilly & Co.	8 175	USD	8 852 871	9 805 340	0,78
Enphase Energy, Inc.	8 488	USD	596 537	417 949	0,03
ExlService Holdings, Inc.	2 142	USD	74 113	55 392	0,00
Fair Isaac Corp.	2 580	USD	3 114 899	3 082 532	0,25
Fidelity National Information Services, Inc.	91 831	USD	3 508 862	3 570 389	0,29
Fiserv, Inc.	62 206	USD	3 420 576	3 051 204	0,24
Ford Motor Co.	18 213	USD	254 253	253 161	0,02
Fortinet, Inc.	34 055	USD	4 122 004	5 231 529	0,42
General Motors Co.	29 909	USD	2 489 027	2 305 386	0,18
Greenbrier Cos., Inc.	25 458	USD	1 269 845	1 247 697	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co.	75	USD	3 630	3 383	0,00
HP, Inc.	106	USD	2 617	2 326	0,00
Impinj, Inc.	408	USD	25 144	58 438	0,01
Insmed, Inc.	6 216	USD	571 126	662 750	0,05
Intapp, Inc.	951	USD	42 434	23 975	0,00
Intel Corp.	238 408	USD	20 049 385	33 288 909	2,66
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	74 010	USD	6 610 842	6 441 830	0,52
IonQ, Inc.	17 168	USD	846 554	914 368	0,07
Johnson & Johnson	20 439	USD	5 037 526	5 190 893	0,42
Kenvue, Inc.	16 736	USD	301 415	319 825	0,03
KKR & Co., Inc.	11 703	USD	1 134 840	1 074 101	0,09
Labcorp Holdings, Inc.	1 814	USD	470 842	507 920	0,04
Live Nation Entertainment, Inc.	43 771	USD	7 237 104	8 014 908	0,64
Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 399	USD	1 344 848	1 399 861	0,11
Marvell Technology, Inc.	2 060	USD	563 812	613 653	0,05
Materion Corp.	2 693	USD	622 810	800 871	0,06
McKesson Corp.	1 005	USD	783 699	759 378	0,06
Merchants Bancorp	31 214	USD	1 534 792	1 560 700	0,13
Merck & Co., Inc.	31	USD	3 580	3 984	0,00
Mercury Systems, Inc.	7 334	USD	484 924	897 168	0,07
Meta Platforms, Inc.-A-	97 461	USD	57 786 485	54 898 807	4,39
Methode Electronics, Inc.	53 418	USD	510 676	1 013 339	0,08
Mettler-Toledo International, Inc.	3 424	USD	3 727 974	4 374 194	0,35
Microchip Technology, Inc.	272 372	USD	26 379 228	24 840 326	1,99
Microsoft Corp.	22 666	USD	9 450 694	8 454 871	0,68
Monster Beverage Corp.	33	USD	2 912	3 172	0,00
MSCI, Inc.	1 874	USD	1 052 663	1 049 515	0,08
Netflix, Inc.	140 423	USD	12 935 929	10 026 202	0,80
Nuvalent, Inc.-A-	6 122	USD	661 237	756 067	0,06
NVIDIA Corp.	209 477	USD	42 979 354	41 914 253	3,35
O'Reilly Automotive, Inc.	33 690	USD	3 108 771	3 102 512	0,25

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Ormat Technologies, Inc.	5 530	USD	769 112	602 217	0,05
Palantir Technologies, Inc.-A-	102 737	USD	15 743 220	11 986 326	0,96
Palo Alto Networks, Inc.	96 030	USD	16 882 963	32 748 151	2,62
Pfizer, Inc.	44 071	USD	1 166 950	1 061 230	0,09
Piedmont Realty Trust REIT, Inc.	420	USD	3 553	3 843	0,00
Protagonist Therapeutics, Inc.	4 802	USD	364 712	588 629	0,05
Reddit, Inc.-A-	4 267	USD	657 929	740 666	0,06
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 771	USD	1 111 728	1 104 289	0,09
ResMed, Inc.	2 081	USD	421 132	405 545	0,03
Robinhood Markets, Inc.-A-	71 942	USD	5 490 422	7 214 344	0,58
SoFi Technologies, Inc.	17 543	USD	328 054	314 546	0,03
Southern Co.	12 099	USD	1 119 762	1 157 995	0,09
Spyre Therapeutics, Inc.	6 978	USD	523 908	619 507	0,05
Strategy, Inc.	4 999	USD	889 972	434 563	0,04
Targa Resources Corp.	1 730	USD	451 080	463 882	0,04
Teradyne, Inc.	4	USD	1 414	1 935	0,00
Tesla, Inc.	15 356	USD	6 761 805	6 458 734	0,52
Texas Instruments, Inc.	43 379	USD	14 005 344	12 929 979	1,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 376	USD	6 800 896	7 207 551	0,58
T-Mobile U.S., Inc.	53 402	USD	9 510 896	8 957 117	0,72
Toast, Inc.-A-	84	USD	2 281	2 337	0,00
Trimble, Inc.	36 069	USD	2 931 179	1 846 011	0,15
U.S. Antimony Corp.	52 685	USD	580 589	382 493	0,03
UniFirst Corp.	6 022	USD	1 628 831	1 592 578	0,13
United Airlines Holdings, Inc.	128 742	USD	12 069 156	17 507 625	1,40
United Rentals, Inc.	52	USD	54 546	58 910	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	49 153	USD	20 196 772	20 429 461	1,63
USA Rare Earth, Inc.	36 317	USD	958 042	783 721	0,06
Verizon Communications, Inc.	561 117	USD	26 361 538	23 757 694	1,90
Vertiv Holdings Co.-A-	8 618	USD	2 688 213	2 885 479	0,23
Visa, Inc.-A-	10	USD	3 311	3 431	0,00
Vital Farms, Inc.	700	USD	35 966	8 141	0,00
Walmart, Inc.	208 811	USD	25 590 213	23 649 934	1,89
Waste Management, Inc.	7 999	USD	1 751 861	1 782 817	0,14
Waystar Holding Corp.	13 793	USD	510 893	283 170	0,02
Wells Fargo & Co.	13 622	USD	1 078 318	1 125 722	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7 671	USD	2 000 673	2 068 102	0,17
Xcel Energy, Inc.	30 243	USD	2 399 782	2 428 513	0,19
Xponential Fitness, Inc.-A-	3 518	USD	42 462	24 345	0,00
Zeta Global Holdings Corp.-A-	27 461	USD	483 863	540 432	0,04
Zscaler, Inc.	4 280	USD	533 844	604 122	0,05
			973 850 220	**1 009 909 525**	**80,77**
Total - Actions			**1 264 728 083**	**1 287 977 458**	**103,01**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**1 264 728 083**	**1 287 977 458**	**103,01**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**1 264 728 083**	**1 287 977 458**	**103,01**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Autriche					
BAWAG Group AG 144A	13 536	EUR	2 370 173	2 712 892	0,34
			2 370 173	**2 712 892**	**0,34**
Curaçao					
SLB Ltd.	2 713	USD	130 088	126 127	0,02
			130 088	**126 127**	**0,02**
Allemagne					
Knorr-Bremse AG	38 219	EUR	4 496 081	4 439 492	0,57
Nemetschek SE	144 095	EUR	10 820 710	8 747 897	1,11
Sartorius AG-Pref-	30 984	EUR	8 343 805	8 133 353	1,03
			23 660 596	**21 320 742**	**2,71**
Japon					
Astellas Pharma, Inc.	377 039	JPY	6 219 811	5 045 746	0,64
Daiichi Life Group, Inc.	752 621	JPY	6 926 300	8 235 880	1,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	410 154	JPY	7 461 911	6 582 906	0,83
Fujitsu Ltd.	429 148	JPY	9 470 072	8 573 718	1,09
Hoya Corp.	38 985	JPY	7 054 500	6 224 647	0,79
Mizuho Financial Group, Inc.	179 543	JPY	7 932 961	8 553 770	1,09
Murata Manufacturing Co. Ltd.	122 248	JPY	4 224 756	8 571 087	1,09
Resonac Holdings Corp.	74 917	JPY	9 086 810	8 158 935	1,03
Sony Group Corp.	346 290	JPY	6 923 362	6 988 655	0,89
Taisei Corp.	74 022	JPY	7 355 025	6 490 162	0,82
Tokio Marine Holdings, Inc.	82 945	JPY	3 832 069	3 675 557	0,47
			76 487 577	**77 101 063**	**9,78**
Pays-Bas					
Ferrari NV	42 610	EUR	14 598 744	15 801 040	2,01
			14 598 744	**15 801 040**	**2,01**
Portugal					
EDP SA	1 701 843	EUR	8 650 091	8 913 331	1,13
Jeronimo Martins SGPS SA	560 855	EUR	11 487 770	10 746 940	1,36
			20 137 861	**19 660 271**	**2,49**
Suisse					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	14	CHF	162 121	163 144	0,02
Chubb Ltd.	7 063	USD	2 317 653	2 406 647	0,30
SGS SA	76 412	CHF	8 419 197	8 877 868	1,13
			10 898 971	**11 447 659**	**1,45**
États-Unis					
Allstate Corp.	38 453	USD	8 555 891	9 149 507	1,16
Alphabet, Inc.-A-	19 201	USD	6 812 946	6 861 861	0,87
Amazon.com, Inc.	77 201	USD	18 648 349	18 400 086	2,33
American International Group, Inc.	117 167	USD	8 874 229	8 732 457	1,11
Analog Devices, Inc.	17 985	USD	8 011 958	7 143 102	0,91
Apollo Global Management, Inc.	6 167	USD	856 658	729 618	0,09
Apple, Inc.	107 863	USD	32 193 455	31 211 238	3,96
Astera Labs, Inc.	19 825	USD	8 716 260	9 575 871	1,21
Bank of New York Mellon Corp.	5 816	USD	849 543	841 052	0,11
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	3 475	USD	1 700 144	1 738 855	0,22
Blackrock, Inc.	2 880	USD	3 045 254	2 769 293	0,35
Block, Inc.	2 059	USD	155 907	156 484	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Bloom Energy Corp.-A-	51 893	USD	12 102 666	15 708 011	1,99
Broadcom, Inc.	84 856	USD	33 274 583	32 054 354	4,07
Capital One Financial Corp.	6 221	USD	1 249 612	1 248 057	0,16
Charles Schwab Corp.	40 077	USD	3 592 703	3 697 905	0,47
Cisco Systems, Inc.	48 653	USD	4 218 790	5 714 781	0,72
Citizens Financial Group, Inc.	1 807	USD	120 671	126 616	0,02
Constellation Brands, Inc.-A-	4 350	USD	615 569	605 042	0,08
Constellation Energy Corp.	29 078	USD	8 011 861	7 222 103	0,92
CoreWeave, Inc.-A-	4 401	USD	489 787	438 076	0,06
Corning, Inc.	3 647	USD	765 250	931 553	0,12
Crown Castle REIT, Inc.	2 674	USD	222 263	202 502	0,03
Cummins, Inc.	11 052	USD	8 011 926	7 882 397	1,00
Datadog, Inc.-A-	36 192	USD	8 011 823	9 422 949	1,20
Deckers Outdoor Corp.	26 202	USD	2 622 558	2 601 597	0,33
Dell Technologies, Inc.-C-	19 135	USD	8 012 016	8 255 987	1,05
Delta Air Lines, Inc.	108 853	USD	7 734 006	10 195 172	1,29
Dexcom, Inc.	6 567	USD	453 583	442 287	0,06
Digital Realty Trust REIT, Inc.	7 353	USD	1 375 599	1 320 452	0,17
Dollar General Corp.	11 760	USD	1 376 038	1 353 694	0,17
DoorDash, Inc.-A-	9 383	USD	1 614 627	1 731 445	0,22
Eli Lilly & Co.	5 167	USD	5 826 774	6 197 455	0,79
Equinix REIT, Inc.	7 470	USD	8 134 124	7 786 653	0,99
Eversource Energy	32 192	USD	2 162 337	2 326 516	0,30
F5, Inc.	577	USD	143 986	240 009	0,03
FedEx Corp.	6 979	USD	2 294 556	2 185 334	0,28
Fidelity National Information Services, Inc.	111 963	USD	4 363 198	4 353 121	0,55
First Solar, Inc.	260	USD	50 313	61 350	0,01
Ford Motor Co.	23 301	USD	328 777	323 884	0,04
Fortive Corp.	210 936	USD	13 008 423	12 886 080	1,63
Fox Corp.-B-	121 883	USD	6 471 987	5 709 000	0,72
GE Vernova, Inc.	1 586	USD	1 788 358	1 863 328	0,24
General Motors Co.	151 692	USD	12 623 808	11 692 419	1,48
Gilead Sciences, Inc.	8 852	USD	1 105 349	1 118 362	0,14
Howmet Aerospace, Inc.	31 797	USD	8 665 954	8 548 941	1,08
Ingersoll Rand, Inc.	49 839	USD	3 558 006	4 086 300	0,52
Intel Corp.	269 033	USD	21 922 366	37 565 078	4,77
Intercontinental Exchange, Inc.	4 221	USD	594 241	519 647	0,07
International Business Machines Corp.	28 082	USD	7 082 842	7 896 939	1,00
JB Hunt Transport Services, Inc.	4 361	USD	1 056 191	1 262 204	0,16
KKR & Co., Inc.	2 753	USD	266 766	252 670	0,03
KLA Corp.	29 766	USD	8 011 817	8 980 700	1,14
Kraft Heinz Co.	19 146	USD	421 786	452 229	0,06
Lowe's Cos., Inc.	33 242	USD	7 328 199	7 329 529	0,93
Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 681	USD	768 714	780 182	0,10
McDonald's Corp.	24 859	USD	6 714 416	6 719 636	0,85
MercadoLibre, Inc.	1 459	USD	2 645 940	2 476 492	0,31
Merck & Co., Inc.	2 673	USD	308 678	343 481	0,04
Meta Platforms, Inc.-A-	21 182	USD	11 941 309	11 931 609	1,51

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
MetLife, Inc.	2 092	USD	183 176	177 004	0,02
Microsoft Corp.	133 696	USD	50 735 784	49 871 282	6,33
Monster Beverage Corp.	9 770	USD	908 805	939 092	0,12
Netflix, Inc.	109 932	USD	8 011 844	7 849 145	1,00
NextEra Energy, Inc.	93 074	USD	8 011 810	8 169 105	1,04
Norfolk Southern Corp.	50 427	USD	15 803 318	15 863 830	2,01
NVIDIA Corp.	103 137	USD	21 366 629	20 636 682	2,62
NVR, Inc.	209	USD	1 350 972	1 424 001	0,18
ON Semiconductor Corp.	71 903	USD	9 458 840	6 797 710	0,86
Packaging Corp. of America	146	USD	33 322	34 789	0,00
Pfizer, Inc.	460 240	USD	11 692 324	11 082 579	1,41
Prologis REIT, Inc.	32 598	USD	4 594 362	4 416 051	0,56
Qnity Electronics, Inc.	1 597	USD	280 497	260 806	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8 456	USD	5 179 300	5 272 654	0,67
ResMed, Inc.	16 344	USD	3 307 535	3 185 119	0,40
Robinhood Markets, Inc.-A-	12 044	USD	1 248 697	1 207 772	0,15
Rocket Lab Corp.	12 127	USD	1 216 217	1 232 710	0,16
Rollins, Inc.	3 577	USD	158 855	149 304	0,02
Salesforce, Inc.	48 211	USD	8 240 224	7 552 735	0,96
Simon Property Group REIT, Inc.	1 141	USD	244 824	255 185	0,03
SS&C Technologies Holdings, Inc.	131 610	USD	8 886 307	8 166 400	1,04
Synchrony Financial	1 620	USD	111 586	123 201	0,02
Synopsys, Inc.	1 182	USD	579 303	527 255	0,07
Target Corp.	2 091	USD	271 265	273 106	0,03
Teradyne, Inc.	2 179	USD	995 803	1 054 287	0,13
Tesla, Inc.	42 307	USD	16 997 213	17 794 324	2,26
Texas Instruments, Inc.	24 741	USD	7 348 972	7 374 550	0,94
TransDigm Group, Inc.	2 484	USD	3 219 016	3 308 787	0,42
Trimble, Inc.	31 468	USD	2 361 113	1 610 532	0,20
Truist Financial Corp.	70 154	USD	3 400 605	3 495 072	0,44
Tyson Foods, Inc.-A-	52 232	USD	3 187 197	2 990 282	0,38
Ulta Beauty, Inc.	589	USD	273 920	265 627	0,03
Union Pacific Corp.	6 841	USD	1 826 547	1 860 752	0,24
UnitedHealth Group, Inc.	27 690	USD	11 311 919	11 508 795	1,46
Vertiv Holdings Co.-A-	21 623	USD	6 548 958	7 239 813	0,92
Visa, Inc.-A-	24 531	USD	8 015 390	8 416 341	1,07
W.R. Berkley Corp.	97 388	USD	6 538 630	6 868 776	0,87
Walmart, Inc.	138 600	USD	18 045 720	15 697 836	1,99
Waste Management, Inc.	55 671	USD	12 192 506	12 407 952	1,57
Wells Fargo & Co.	145 755	USD	11 537 966	12 045 193	1,53
Welltower REIT, Inc.	747	USD	157 953	169 547	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Williams Cos., Inc.	1 692	USD	126 815	125 783	0,02
Zoetis, Inc.	113 461	USD	8 434 691	8 153 307	1,03
			626 282 470	**642 208 625**	**81,49**
Total - Actions			**774 566 480**	**790 378 419**	**100,29**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**774 566 480**	**790 378 419**	**100,29**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**774 566 480**	**790 378 419**	**100,29**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Flutter Entertainment PLC	19 862	USD	2 071 805	2 029 301	1,58
			2 071 805	**2 029 301**	**1,58**
Japon					
Advantest Corp.	1 290	JPY	247 947	256 690	0,20
Brother Industries Ltd.	154 599	JPY	3 605 925	3 491 973	2,71
Daiichi Life Group, Inc.	12 860	JPY	142 584	140 726	0,11
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	312 274	JPY	5 681 185	5 011 947	3,89
Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 822	JPY	75 309	76 694	0,06
Fujitsu Ltd.	224 800	JPY	5 301 534	4 491 159	3,49
GS Yuasa Corp.	33 928	JPY	1 354 579	1 349 814	1,05
Hoya Corp.	28 386	JPY	5 133 712	4 532 329	3,52
Iida Group Holdings Co. Ltd.	86 602	JPY	1 166 282	1 163 219	0,90
Kobe Bussan Co. Ltd.	75 497	JPY	1 195 201	1 227 044	0,95
Makita Corp.	106	JPY	3 819	3 777	0,00
Mebuki Financial Group, Inc.	126 305	JPY	1 103 223	1 097 324	0,85
Mitsui & Co. Ltd.	11 418	JPY	325 029	315 931	0,25
Mizuho Financial Group, Inc.	25 349	JPY	1 297 884	1 207 675	0,94
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	41 092	JPY	1 163 899	1 072 020	0,83
Murata Manufacturing Co. Ltd.	80 327	JPY	2 776 012	5 631 910	4,38
NEC Corp.	413 179	JPY	9 832 398	9 978 327	7,75
NTT, Inc.	2 726 082	JPY	2 417 680	2 432 130	1,89
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 335	JPY	91 129	93 066	0,07
Resonac Holdings Corp.	25 446	JPY	3 111 084	2 771 230	2,15
SCREEN Holdings Co. Ltd.	48 372	JPY	4 923 747	5 299 268	4,12
SMC Corp.	3 100	JPY	1 397 934	1 359 594	1,06
SoftBank Corp.	2 854 508	JPY	3 854 813	3 654 965	2,84
Sony Group Corp.	226 501	JPY	4 528 425	4 571 132	3,55
Taisei Corp.	43 295	JPY	4 301 908	3 796 054	2,95
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	211 989	JPY	6 550 755	6 723 909	5,22
Tokio Marine Holdings, Inc.	91 869	JPY	4 240 524	4 071 008	3,16
Yaskawa Electric Corp.	100 866	JPY	4 427 817	4 361 085	3,39
			80 252 338	**80 182 000**	**62,28**
États-Unis					
Caesars Entertainment, Inc.	161 409	USD	4 705 072	4 871 324	3,78
Charles River Laboratories International, Inc.	18 537	USD	3 425 452	4 204 006	3,27
Charles Schwab Corp.	68 865	USD	6 102 128	6 354 174	4,94
Electronic Arts, Inc.	30 857	USD	6 224 474	6 326 919	4,92
Entegris, Inc.	9 021	USD	1 367 674	1 622 517	1,26
Fox Corp.-B-	21 241	USD	1 127 897	994 928	0,77
GoDaddy, Inc.-A-	68 565	USD	5 668 269	5 819 797	4,52
HubSpot, Inc.	4 887	USD	893 588	891 926	0,69
Intuitive Surgical, Inc.	8 559	USD	3 569 702	3 403 743	2,64
Keysight Technologies, Inc.	5 852	USD	1 652 429	2 048 610	1,59
NVR, Inc.	14	USD	89 454	95 388	0,08
Paylocity Holding Corp.	18 138	USD	1 891 975	1 895 965	1,47
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 685	USD	1 650 550	1 674 205	1,30

* 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 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Tesla, Inc.	1 135	USD	393 448	477 381	0,37
Zoetis, Inc.	36 163	USD	2 688 357	2 598 673	2,02
			41 450 469	**43 279 556**	**33,62**
Total - Actions			**123 774 612**	**125 490 857**	**97,48**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**123 774 612**	**125 490 857**	**97,48**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**123 774 612**	**125 490 857**	**97,48**

* 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 EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Logitech International SA	464	CHF	40 977	43 567	0,11
Sandoz Group AG	11 423	CHF	973 551	1 035 455	2,62
Schindler Holding AG	1 217	CHF	401 919	404 334	1,02
VAT Group AG 144A	902	CHF	708 440	789 676	1,99
			2 124 887	**2 273 032**	**5,74**
États-Unis					
Adobe, Inc.	2 366	USD	544 038	485 077	1,22
Advanced Micro Devices, Inc.	1 463	USD	605 755	849 871	2,14
Aflac, Inc.	4 079	USD	478 140	478 263	1,21
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	8 046	USD	3 069 171	2 422 088	6,11
ARES Management Corp.-A-	7 551	USD	824 041	840 502	2,12
Arista Networks, Inc.	6 793	USD	931 634	1 153 995	2,91
Atlassian Corp.-A-	14 341	USD	1 277 353	1 115 587	2,82
Autodesk, Inc.	2 629	USD	749 265	511 130	1,29
Bank of New York Mellon Corp.	6 677	USD	943 327	965 561	2,44
Biogen, Inc.	2 738	USD	525 778	591 572	1,49
Bloom Energy Corp.-A-	4 220	USD	1 234 574	1 277 394	3,22
Charter Communications, Inc.-A-	6 656	USD	1 530 481	946 550	2,39
Copart, Inc.	40 825	USD	1 376 052	1 150 857	2,90
Crown Castle REIT, Inc.	8 644	USD	741 396	654 610	1,65
Digital Realty Trust REIT, Inc.	6 459	USD	1 208 350	1 159 907	2,93
Electronic Arts, Inc.	3 146	USD	631 339	645 056	1,63
HubSpot, Inc.	849	USD	455 824	154 951	0,39
Intel Corp.	19 510	USD	2 034 430	2 724 181	6,87
Intercontinental Exchange, Inc.	4 239	USD	551 155	521 863	1,32
Iron Mountain REIT, Inc.	3 451	USD	432 893	435 896	1,10
Johnson & Johnson	5 461	USD	1 257 013	1 386 930	3,50
Keysight Technologies, Inc.	3 576	USD	1 201 170	1 251 850	3,16
Live Nation Entertainment, Inc.	229	USD	29 543	41 932	0,11
LPL Financial Holdings, Inc.	2 404	USD	655 138	677 159	1,71
Marsh & McLennan Cos., Inc.	12 787	USD	2 122 512	2 131 209	5,38
Marvell Technology, Inc.	11 136	USD	2 168 590	3 317 303	8,37
Microsoft Corp.	2 116	USD	880 319	789 310	1,99
MongoDB, Inc.	184	USD	73 556	61 806	0,16
NVIDIA Corp.	7 986	USD	1 637 929	1 597 919	4,03
PNC Financial Services Group, Inc.	2 415	USD	523 644	594 621	1,50
Principal Financial Group, Inc.	5 159	USD	573 836	556 037	1,40
Synopsys, Inc.	2 113	USD	929 593	942 546	2,38
Take-Two Interactive Software, Inc.	4 158	USD	830 436	1 039 417	2,62
TransUnion	18 031	USD	1 277 316	1 300 756	3,28
Veeva Systems, Inc.-A-	5 694	USD	1 368 410	1 010 514	2,55
Verizon Communications, Inc.	8 178	USD	391 072	346 257	0,87

* 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* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Watsco, Inc.	1 079	USD	414 746	449 652	1,13
Zscaler, Inc.	15 826	USD	2 328 127	2 233 840	5,64
			38 807 946	**38 813 969**	**97,93**
Total - Actions			**40 932 833**	**41 087 001**	**103,67**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**40 932 833**	**41 087 001**	**103,67**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**40 932 833**	**41 087 001**	**103,67**

* 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 2026
(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	32 015	TWD	1 044 030	1 341 642	0,27
Alchip Technologies Ltd.	17 695	TWD	1 894 083	2 321 821	0,47
Bizlink Holding, Inc.	39 954	TWD	2 185 794	2 401 768	0,49
Chailease Holding Co. Ltd.	342 944	TWD	1 386 195	1 264 920	0,26
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	171 386	TWD	1 169 419	3 389 361	0,69
			7 679 521	**10 719 512**	**2,18**
Taïwan					
Accton Technology Corp.	115 471	TWD	4 090 363	9 043 685	1,84
Advantech Co. Ltd.	108 691	TWD	1 207 192	1 678 652	0,34
ASE Technology Holding Co. Ltd.	761 567	TWD	6 475 373	16 256 198	3,31
Asia Vital Components Co. Ltd.	73 967	TWD	3 265 710	5 862 749	1,19
ASPEED Technology, Inc.	6 911	TWD	2 059 338	3 578 452	0,73
Asustek Computer, Inc.	152 652	TWD	2 592 575	3 354 304	0,68
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.-C-	215 037	TWD	1 123 798	673 668	0,14
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 179 182	TWD	4 524 600	6 724 329	1,37
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	1 613 713	TWD	984 230	1 215 737	0,25
China Steel Corp.	2 696 462	TWD	1 859 907	1 591 307	0,32
Chroma ATE, Inc.	82 669	TWD	3 252 525	5 605 294	1,14
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	869 410	TWD	3 569 374	3 861 740	0,79
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3 823 000	TWD	5 123 946	8 520 490	1,73
Delta Electronics, Inc.	444 931	TWD	14 111 215	27 235 115	5,54
E Ink Holdings, Inc.	184 970	TWD	1 188 216	1 245 462	0,25
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	3 229 838	TWD	3 009 109	3 492 785	0,71
Elite Material Co. Ltd.	65 500	TWD	4 168 595	11 082 354	2,26
eMemory Technology, Inc.	14 506	TWD	1 236 095	1 331 912	0,27
Eva Airways Corp.	616 877	TWD	711 765	869 454	0,18
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	248 074	TWD	1 361 894	1 436 745	0,29
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	404 716	TWD	1 112 659	1 333 956	0,27
First Financial Holding Co. Ltd.	2 546 334	TWD	2 171 206	2 617 753	0,53
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	770 207	TWD	1 274 222	1 320 085	0,27
Formosa Plastics Corp.	874 366	TWD	1 617 939	1 495 863	0,30
Fortune Electric Co. Ltd.	32 379	TWD	743 546	788 728	0,16
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 920 405	TWD	4 849 576	7 806 647	1,59
Gigabyte Technology Co. Ltd.	122 726	TWD	1 119 627	1 325 247	0,27
Global Unichip Corp.	19 909	TWD	1 479 739	3 027 925	0,62
Globalwafers Co. Ltd.	59 972	TWD	1 047 040	1 891 980	0,39
Gold Circuit Electronics Ltd.	75 765	TWD	1 863 592	2 853 986	0,58
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 792 254	TWD	16 197 994	22 000 400	4,48
Hon Precision, Inc.	18 494	TWD	2 998 526	3 756 099	0,76
Hotai Motor Co. Ltd.	63 771	TWD	1 165 650	931 848	0,19
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.-C-	2 068 020	TWD	1 856 187	2 466 836	0,50
Innolux Corp.	1 688 185	TWD	1 160 129	3 640 648	0,74
International Games System Co. Ltd.-C-	51 882	TWD	1 381 926	1 284 978	0,26
Inventec Corp.	573 272	TWD	797 813	1 198 497	0,24
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	20 119	TWD	1 803 620	2 166 219	0,44
KGI Financial Holding Co. Ltd.	3 485 474	TWD	1 919 108	3 140 116	0,64
King Slide Works Co. Ltd.	13 061	TWD	1 513 606	3 017 562	0,61
King Yuan Electronics Co. Ltd.	252 066	TWD	1 959 222	2 670 484	0,54

** 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 2026
(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)					
Taïwan (suite)					
Largan Precision Co. Ltd.	21 350	TWD	1 974 569	2 875 128	0,59
Lite-On Technology Corp.	449 831	TWD	1 923 420	3 134 760	0,64
Lotes Co. Ltd.	19 283	TWD	1 143 810	1 277 200	0,26
MediaTek, Inc.	329 817	TWD	17 584 044	43 949 372	8,95
Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 626 059	TWD	3 173 828	3 800 208	0,77
MPI Corp.	19 587	TWD	3 743 044	3 744 442	0,76
Nan Ya Plastics Corp.	1 086 560	TWD	2 443 148	5 678 974	1,16
Novatek Microelectronics Corp.	128 753	TWD	1 735 840	2 162 286	0,44
Pegatron Corp.	459 659	TWD	1 153 981	1 209 154	0,25
PharmaEssentia Corp.	65 133	TWD	1 210 206	2 739 730	0,56
President Chain Store Corp.	118 982	TWD	956 115	832 891	0,17
Quanta Computer, Inc.	618 365	TWD	4 776 064	7 143 230	1,45
Realtek Semiconductor Corp.	111 795	TWD	1 766 261	2 828 521	0,58
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	861 746	TWD	1 154 888	1 155 072	0,24
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	2 731 622	TWD	2 160 533	3 421 334	0,70
Taiwan Business Bank	1 554 279	TWD	711 582	866 023	0,18
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	2 508 463	TWD	1 823 377	1 956 753	0,40
Taiwan Mobile Co. Ltd.	396 635	TWD	1 369 777	1 450 504	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 902 663	TWD	84 076 257	143 939 787	29,30
TCC Group Holdings Co. Ltd.	1 461 729	TWD	1 377 630	1 103 529	0,23
TS Financial Holding Co. Ltd.	4 814 519	TWD	3 176 882	5 025 121	1,02
Unimicron Technology Corp.	305 860	TWD	3 622 317	10 273 263	2,09
Uni-President Enterprises Corp.	1 104 174	TWD	2 631 333	2 582 235	0,53
United Microelectronics Corp.	2 586 821	TWD	5 016 524	13 357 778	2,72
Vanguard International Semiconductor Corp.	278 228	TWD	1 044 228	1 886 499	0,38
Wan Hai Lines Ltd.	159 593	TWD	441 702	396 772	0,08
Wistron Corp.	690 298	TWD	2 550 626	3 434 534	0,70
Wiwynn Corp.	23 354	TWD	2 196 416	3 397 918	0,69
Yageo Corp.	355 479	TWD	3 037 940	12 720 985	2,59
Yang Ming Marine Transport Corp.	399 323	TWD	851 454	651 823	0,13
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	2 436 354	TWD	2 869 471	5 024 672	1,02
			279 646 014	**479 416 787**	**97,59**
Total - Actions			**287 325 535**	**490 136 299**	**99,77**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**287 325 535**	**490 136 299**	**99,77**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**287 325 535**	**490 136 299**	**99,77**

** 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 2026
(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	2 267 200	BRL	6 173 497	7 135 441	2,89
Axia Energia SA	672 047	BRL	6 111 074	7 060 711	2,86
Axia Energia SA-C-Pref-	190 092	BRL	1 684 689	1 946 846	0,79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 639 275	BRL	7 699 430	7 409 010	3,00
Banco Bradesco SA	831 561	BRL	2 520 121	2 533 586	1,03
Banco Bradesco SA-Pref-	2 765 610	BRL	9 661 768	9 671 179	3,92
Banco BTG Pactual SA	626 805	BRL	5 818 272	6 550 272	2,65
Banco do Brasil SA	899 475	BRL	3 982 346	3 459 954	1,40
BB Seguridade Participacoes SA	329 704	BRL	2 113 504	2 495 099	1,01
Caixa Seguridade Participacoes SA	313 325	BRL	980 620	1 193 140	0,48
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 244 269	BRL	5 873 036	7 125 288	2,89
Companhia Energetica de Minas Gerais-Pref-	895 412	BRL	1 890 078	1 880 453	0,76
Companhia Paranaense de Energia - Copel	1 014 022	BRL	2 717 726	2 942 573	1,19
CPFL Energia SA	99 284	BRL	846 423	858 961	0,35
Embraer SA	348 542	BRL	5 018 768	5 511 677	2,23
Energisa SA	150 073	BRL	1 365 444	1 391 726	0,56
Eneva SA	481 473	BRL	1 786 724	2 485 526	1,01
Engie Brasil Energia SA	128 252	BRL	764 190	863 033	0,35
Equatorial SA	559 803	BRL	3 963 959	4 211 542	1,71
Gerdau SA-Pref-	667 278	BRL	2 476 105	2 678 936	1,09
Itau Unibanco Holding SA	264 028	BRL	2 092 296	2 258 237	0,91
Itau Unibanco Holding SA-Pref-	2 828 643	BRL	20 586 618	23 051 259	9,34
Itausa SA-Pref-	3 079 496	BRL	7 018 319	7 960 598	3,22
Klabin SA	406 515	BRL	1 501 391	1 314 746	0,53
Klabin SA-Pref-(1)	2	BRL	—	1	0,00
Localiza Rent a Car SA	438 821	BRL	3 770 559	3 521 793	1,43
MBRF Global Foods Co. SA	292 837	BRL	1 134 809	1 020 074	0,41
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	527 431	BRL	1 496 782	1 489 783	0,60
Petroleo Brasileiro SA	1 946 005	BRL	14 781 422	15 708 051	6,36
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	2 278 673	BRL	15 920 393	16 641 165	6,74
Porto Seguro SA	101 296	BRL	968 359	1 035 672	0,42
PRIO SA	433 507	BRL	3 922 988	4 367 776	1,77
Raia Drogasil SA	687 788	BRL	2 969 662	2 233 738	0,91
Rede D'Or Sao Luiz SA 144A	359 385	BRL	2 695 859	2 410 041	0,98
Rumo SA	630 954	BRL	2 019 748	1 637 132	0,66
Suzano SA	314 170	BRL	3 124 960	2 412 747	0,98
Telefonica Brasil SA	371 437	BRL	2 321 883	2 436 323	0,99
TIM SA	437 216	BRL	1 880 519	1 847 374	0,75
Ultrapar Participacoes SA	378 760	BRL	1 675 916	1 906 990	0,77
Vale SA	1 857 174	BRL	26 000 297	27 943 993	11,32
Vibra Energia SA	564 172	BRL	2 812 121	3 257 972	1,32
WEG SA	768 332	BRL	6 554 917	6 963 447	2,82
			198 697 592	**210 823 865**	**85,40**

(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 2026
(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 Vierges britanniques					
Aura Minerals, Inc.	17 515	USD	1 352 298	1 102 569	0,45
			1 352 298	**1 102 569**	**0,45**
Îles Caïmans					
NU Holdings Ltd.-A-	1 906 704	USD	28 495 927	25 473 565	10,32
StoneCo Ltd.-A-	100 638	USD	1 525 506	1 090 916	0,44
XP, Inc.-A-	209 671	USD	3 952 387	3 409 251	1,38
			33 973 820	**29 973 732**	**12,14**
Pays-Bas					
JBS NV-A-	170 483	USD	2 460 077	2 020 223	0,82
			2 460 077	**2 020 223**	**0,82**
Total - Actions			**236 483 787**	**243 920 389**	**98,81**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	14	USD	175 324	175 570	0,07
			175 324	**175 570**	**0,07**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**175 324**	**175 570**	**0,07**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**236 659 111**	**244 095 959**	**98,88**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Brésil					
Axia Energia SA-Pref-	180	BRL	1 595	1 808	0,00
			1 595	**1 808**	**0,00**
Total - Actions			**1 595**	**1 808**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**1 595**	**1 808**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**236 660 706**	**244 097 767**	**98,88**

** 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 2026
(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					
Royaume-Uni					
BP PLC-ADR-	400 000	USD	15 912 000	14 780 000	8,19
			15 912 000	**14 780 000**	**8,19**
États-Unis					
Amazon.com, Inc.	30 285	USD	7 994 937	7 218 127	4,00
American Electric Power Co., Inc.	57 338	USD	7 554 855	7 844 412	4,35
Amphenol Corp.-A-	16 260	USD	2 698 510	2 866 963	1,59
APA Corp.	149 769	USD	6 212 418	4 877 976	2,70
Apollo Global Management, Inc.	5 410	USD	751 503	640 057	0,36
Apple, Inc.	26 957	USD	8 215 771	7 800 277	4,32
Bank of New York Mellon Corp.	5 816	USD	849 543	841 052	0,47
Capital One Financial Corp.	6 221	USD	1 249 612	1 248 057	0,69
Domino's Pizza, Inc.	21 616	USD	7 000 990	6 399 201	3,55
EOG Resources, Inc.	10 746	USD	1 504 225	1 394 079	0,77
General Motors Co.	188 245	USD	15 665 749	14 509 925	8,04
Genuine Parts Co.	61 344	USD	6 050 359	7 237 365	4,01
Hasbro, Inc.	54 967	USD	4 736 506	4 539 724	2,52
Henry Schein, Inc.	4 928	USD	359 153	411 587	0,23
Howmet Aerospace, Inc.	29 955	USD	8 163 936	8 053 701	4,46
Kimco Realty REIT Corp.	307 920	USD	7 393 159	7 805 772	4,33
Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 681	USD	768 714	780 182	0,43
Northern Trust Corp.	1 501	USD	262 600	260 934	0,15
Northrop Grumman Corp.	14 713	USD	8 293 424	7 493 478	4,15
NVIDIA Corp.	2 528	USD	552 772	505 827	0,28
Parker-Hannifin Corp.	8 971	USD	7 955 931	8 774 714	4,86
PepsiCo, Inc.	110 205	USD	15 665 641	14 921 757	8,27
Phillips 66	32 133	USD	5 661 834	5 432 084	3,01
Procter & Gamble Co.	54 500	USD	8 075 810	7 991 880	4,43
Prologis REIT, Inc.	32 361	USD	4 560 959	4 383 945	2,43
Regency Centers REIT Corp.	24 565	USD	1 900 594	1 958 813	1,09
Rockwell Automation, Inc.	16 336	USD	7 330 617	8 087 627	4,48
Salesforce, Inc.	27 966	USD	4 779 949	4 381 154	2,43
Texas Pacific Land Corp.	9 130	USD	3 588 090	3 995 653	2,21
Tyler Technologies, Inc.	1 569	USD	554 878	458 870	0,25
United Rentals, Inc.	4 774	USD	4 562 798	5 408 417	3,00
Vertiv Holdings Co.-A-	19 510	USD	5 908 994	6 532 338	3,62
Walmart, Inc.	60 947	USD	7 935 299	6 902 857	3,83
			174 760 130	**171 958 805**	**95,31**
Total - Actions			**190 672 130**	**186 738 805**	**103,50**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**190 672 130**	**186 738 805**	**103,50**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**190 672 130**	**186 738 805**	**103,50**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Corée					
Alteogen, Inc.	12 871	KRW	3 062 750	2 999 052	0,53
Amorepacific Corp.	9 369	KRW	928 216	639 194	0,11
APR Corp.	7 799	KRW	1 798 152	1 940 563	0,35
Celltrion, Inc.	48 498	KRW	6 197 817	5 424 839	0,97
DB Insurance Co. Ltd.	13 896	KRW	1 350 338	1 200 977	0,21
Doosan Co. Ltd.	2 339	KRW	2 036 518	2 244 945	0,40
Doosan Enerbility Co. Ltd.	143 382	KRW	8 785 360	8 033 020	1,43
Ecopro BM Co. Ltd.	17 212	KRW	2 175 287	1 583 109	0,28
Ecopro Co. Ltd.	32 576	KRW	3 419 395	2 241 400	0,40
Hana Financial Group, Inc.	86 733	KRW	6 201 213	6 415 544	1,14
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	21 797	KRW	905 699	870 867	0,16
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	12 924	KRW	2 138 251	2 139 680	0,38
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	10 713	KRW	7 936 560	6 880 162	1,23
Hanwha Ocean Co. Ltd.	41 584	KRW	3 284 494	2 692 103	0,48
Hanwha Systems Co. Ltd.	24 176	KRW	1 628 767	1 139 126	0,20
HD Hyundai Co. Ltd.	13 266	KRW	2 068 913	1 708 234	0,30
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	7 487	KRW	4 746 942	4 697 195	0,84
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	10 057	KRW	3 885 624	3 842 861	0,68
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	13 563	KRW	3 477 293	3 063 997	0,55
HLB, Inc.	38 329	KRW	1 380 273	1 286 457	0,23
HMM Co. Ltd.	72 424	KRW	1 234 598	869 948	0,15
HYBE Co. Ltd.	7 586	KRW	1 426 805	940 599	0,17
Hyosung Heavy Industries Corp.	1 639	KRW	3 239 880	3 637 050	0,65
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	23 155	KRW	2 428 578	1 706 771	0,30
Hyundai Glovis Co. Ltd.	11 994	KRW	1 731 381	1 417 480	0,25
Hyundai Mobis Co. Ltd.	18 850	KRW	6 214 695	6 083 393	1,08
Hyundai Motor Co.	42 536	KRW	14 593 108	13 590 215	2,42
Hyundai Motor Co.-Pref-	11 186	KRW	1 796 057	1 555 918	0,28
Hyundai Motor Co.-Pref-	6 907	KRW	1 102 051	967 417	0,17
Hyundai Rotem Co. Ltd.	22 694	KRW	2 941 019	2 534 088	0,45
Industrial Bank of Korea	76 528	KRW	1 078 371	982 965	0,18
Kakao Corp.	98 954	KRW	3 391 809	2 206 713	0,39
KakaoBank Corp.	53 423	KRW	1 060 907	720 674	0,13
KB Financial Group, Inc.	113 206	KRW	10 511 450	11 617 991	2,07
Kia Corp.	74 867	KRW	7 338 989	6 668 590	1,19
Korea Aerospace Industries Ltd.	22 605	KRW	2 214 094	2 136 043	0,38
Korea Electric Power Corp.	82 144	KRW	2 478 838	1 961 743	0,35
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	13 331	KRW	1 915 144	1 901 601	0,34
Korean Air Lines Co. Ltd.	58 894	KRW	1 027 866	1 047 266	0,19
Krafton, Inc.	9 098	KRW	1 756 175	1 385 870	0,25
KT&G Corp.	29 293	KRW	3 185 506	3 208 560	0,57
LG Chem Ltd.	14 652	KRW	3 823 553	2 648 009	0,47
LG Corp.	27 133	KRW	1 873 136	1 704 022	0,30
LG Display Co. Ltd.	95 969	KRW	962 311	714 208	0,13
LG Electronics, Inc.	33 823	KRW	3 786 550	4 431 723	0,79
LG Energy Solution Ltd.	14 946	KRW	4 456 234	3 492 191	0,62
LG Uplus Corp.	34 375	KRW	364 957	310 624	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Corée (suite)					
LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	4 047	KRW	1 968 167	1 878 134	0,33
LS Electric Co. Ltd.	23 957	KRW	2 873 400	3 680 221	0,66
Meritz Financial Group, Inc.	21 624	KRW	1 505 036	1 473 888	0,26
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	62 632	KRW	2 138 673	1 728 211	0,31
NAVER Corp.	45 118	KRW	7 246 919	5 795 186	1,03
NH Investment & Securities Co. Ltd.-C-	42 747	KRW	832 801	811 180	0,14
POSCO Future M Co. Ltd.	10 668	KRW	1 552 086	1 209 127	0,22
POSCO Holdings, Inc.	22 789	KRW	5 904 428	4 662 824	0,83
Posco International Corp.	14 070	KRW	589 782	446 357	0,08
Samsung Biologics Co. Ltd. 144A	3 695	KRW	3 562 224	3 317 463	0,59
Samsung C&T Corp.	25 915	KRW	5 963 375	7 836 557	1,40
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	17 905	KRW	11 026 573	25 240 121	4,49
Samsung Electronics Co. Ltd.	746 566	KRW	95 608 464	160 945 617	28,66
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	128 078	KRW	11 386 160	17 525 680	3,12
Samsung Episholdings Co. Ltd.	1 992	KRW	764 929	552 869	0,10
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	9 272	KRW	3 192 842	3 698 506	0,66
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	210 794	KRW	3 693 686	3 170 142	0,56
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	25 568	KRW	4 742 969	6 617 678	1,18
Samsung SDI Co. Ltd.	19 317	KRW	6 461 634	6 072 019	1,08
Samsung SDS Co. Ltd.	12 378	KRW	1 716 614	1 524 380	0,27
Samyang Foods Co. Ltd.	1 325	KRW	1 067 555	956 997	0,17
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	132 740	KRW	7 860 760	8 207 895	1,46
SK Hynix, Inc.	60 517	KRW	44 569 927	103 511 295	18,43
SK Innovation Co. Ltd.	20 280	KRW	1 739 996	1 242 220	0,22
SK Square Co. Ltd.	29 521	KRW	16 896 604	32 335 337	5,76
SK Telecom Co. Ltd.	33 668	KRW	1 934 173	1 921 030	0,34
SK, Inc.	11 583	KRW	3 652 816	6 235 217	1,11
S-Oil Corp.	13 505	KRW	964 917	927 472	0,17
Woori Financial Group, Inc.	205 176	KRW	4 071 865	3 840 511	0,68
Yuhan Corp.	17 833	KRW	1 053 453	808 027	0,14
			411 884 752	**559 657 158**	**99,65**
Total - Actions			**411 884 752**	**559 657 158**	**99,65**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	30	USD	376 060	376 221	0,07
			376 060	**376 221**	**0,07**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**376 060**	**376 221**	**0,07**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**412 260 812**	**560 033 379**	**99,72**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**412 260 812**	**560 033 379**	**99,72**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Chine					
360 Security Technology, Inc.-A-	127 903	CNY	211 477	163 741	0,11
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	40 943	CNY	101 356	113 818	0,08
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	14 826	CNY	159 639	561 195	0,39
ACM Research Shanghai, Inc.-A-	5 701	CNY	124 088	362 821	0,25
Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.-A-	4 600	CNY	190 770	256 293	0,18
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	17 071	CNY	488 893	1 178 221	0,83
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	48 854	CNY	288 256	275 937	0,19
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	1 563 347	CNY	1 235 666	1 397 984	0,98
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	170 394	CNY	315 687	207 344	0,15
Air China Ltd.-A-	184 258	CNY	197 013	164 225	0,12
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	243 649	CNY	290 230	295 049	0,21
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	7 651	CNY	85 709	115 982	0,08
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	16 076	CNY	79 414	85 732	0,06
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	73 331	CNY	249 312	183 111	0,13
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	7 585	CNY	163 102	89 170	0,06
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	41 365	CNY	228 013	157 404	0,11
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.-A-	4 265	CNY	129 847	213 288	0,15
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	9 751	CNY	134 875	150 115	0,11
APT Medical, Inc.-A-	2 683	CNY	100 855	71 763	0,05
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	35 478	CNY	231 395	550 777	0,39
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	116 403	CNY	134 152	83 512	0,06
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.-A-	123 820	CNY	182 291	92 664	0,07
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	386 286	CNY	310 406	278 845	0,20
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	74 193	CNY	94 493	95 200	0,07
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	77 666	CNY	189 195	202 517	0,14
Bank of China Ltd.-A-	728 842	CNY	548 616	614 169	0,43
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	977 846	CNY	1 011 995	926 274	0,65
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	132 633	CNY	285 476	282 343	0,20
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	336 337	CNY	463 558	534 136	0,37
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	226 766	CNY	347 297	330 394	0,23
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	121 125	CNY	452 475	529 788	0,37
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	260 591	CNY	327 689	333 225	0,23
Bank of Suzhou Co. Ltd.-A-	82 595	CNY	95 121	84 688	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	398 172	CNY	376 772	318 514	0,22
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	11 140	CNY	231 639	150 443	0,11
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	53 320	CNY	127 791	87 112	0,06
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	8 431	CNY	334 518	264 618	0,19
Beijing New Building Materials PLC-A-	31 412	CNY	120 810	83 713	0,06
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	25 376	CNY	131 346	86 394	0,06
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	16 702	CNY	154 167	66 360	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	896 652	CNY	727 115	598 384	0,42
Biwin Storage Technology Co. Ltd.-A-	8 603	CNY	247 553	627 013	0,44

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	65 680	CNY	176 785	133 140	0,09
BOC International China Co. Ltd.-A-	51 369	CNY	85 915	95 730	0,07
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	667 089	CNY	393 098	853 025	0,60
BYD Co. Ltd.-A-	99 858	CNY	1 357 181	1 172 464	0,82
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	85 713	CNY	100 656	109 225	0,08
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	11 604	CNY	990 000	2 727 572	1,91
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	15 200	CNY	187 998	209 392	0,15
CCOOP Group Co. Ltd.-A-	329 702	CNY	122 645	64 600	0,05
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.-A-	7 591	CNY	108 789	74 479	0,05
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	101 064	CNY	104 683	145 164	0,10
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	5 196	CNY	94 523	69 367	0,05
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	35 218	CNY	236 485	865 923	0,61
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	57 160	CNY	135 620	92 376	0,06
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.-A-	30 409	CNY	100 720	117 909	0,08
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	223 220	CNY	253 757	227 890	0,16
China Construction Bank Corp.-A-	388 329	CNY	501 520	550 915	0,39
China CSSC Holdings Ltd.-A-	137 862	CNY	720 978	686 264	0,48
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	311 020	CNY	178 338	174 571	0,12
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	639 248	CNY	229 380	251 443	0,18
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	850 763	CNY	431 055	362 213	0,25
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	121 451	CNY	259 489	224 903	0,16
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	74 471	CNY	92 638	91 498	0,06
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	58 805	CNY	154 860	165 032	0,12
China International Capital Corp. Ltd.-A-	53 529	CNY	267 003	285 073	0,20
China Jushi Co. Ltd.-A-	73 331	CNY	178 520	787 325	0,55
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	40 668	CNY	233 336	211 788	0,15
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	378 732	CNY	2 034 340	1 980 699	1,39
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	147 777	CNY	185 405	382 505	0,27
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	92 898	CNY	150 171	125 360	0,09
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	136 591	CNY	350 394	424 583	0,30
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	164 678	CNY	242 743	155 993	0,11
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	653 772	CNY	371 721	310 128	0,22
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	111 714	CNY	127 809	120 963	0,08
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	376 995	CNY	502 826	501 512	0,35
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	17 380	CNY	123 741	71 998	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	66 195	CNY	299 574	468 572	0,33
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	125 435	CNY	623 663	527 019	0,37
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	536 688	CNY	453 994	352 626	0,25
China Railway Group Ltd.-A-	376 040	CNY	320 507	231 009	0,16
China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.-A-	19 602	CNY	106 938	160 241	0,11
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	30 740	CNY	137 738	101 848	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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 Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	100 741	CNY	600 595	579 394	0,41
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	205 122	CNY	176 789	156 531	0,11
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	757 286	CNY	609 182	484 181	0,34
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	524 517	CNY	325 776	286 676	0,20
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	35 743	CNY	336 947	282 816	0,20
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	41 780	CNY	412 538	589 155	0,41
China United Network Communications Ltd.-A-	571 238	CNY	409 069	336 616	0,24
China Vanke Co. Ltd.-A-	180 329	CNY	181 474	78 635	0,06
China XD Electric Co. Ltd.-A-	93 548	CNY	127 675	205 618	0,14
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	449 327	CNY	1 772 778	1 752 163	1,23
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	393 842	CNY	166 192	152 593	0,11
Chongqing Afari Technology Co. Ltd.-A-	82 760	CNY	128 348	99 488	0,07
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	151 192	CNY	266 043	159 700	0,11
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	161 703	CNY	140 566	145 552	0,10
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	44 178	CNY	152 053	76 081	0,05
CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.-A-	62 462	CNY	165 157	182 564	0,13
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	49 097	CNY	87 573	91 279	0,06
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	224 212	CNY	924 855	948 970	0,67
CMOC Group Ltd.-A-	319 983	CNY	482 429	827 298	0,58
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	17 442	CNY	103 893	112 417	0,08
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	142 652	CNY	161 130	138 491	0,10
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	80 943	CNY	3 455 642	4 686 418	3,29
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	76 260	CNY	152 634	201 547	0,14
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	230 043	CNY	461 147	449 377	0,32
CRRC Corp. Ltd.-A-	446 011	CNY	471 615	341 670	0,24
CSC Financial Co. Ltd.-A-	79 682	CNY	289 568	341 243	0,24
CSI Solar Co. Ltd.-A-	66 560	CNY	109 050	106 096	0,07
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	21 594	CNY	97 832	86 624	0,06
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.-A-	11 800	CNY	127 241	100 773	0,07
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	368 308	CNY	333 887	250 133	0,18
Datang International Power Generation Co. Ltd.-A-	188 523	CNY	103 809	196 633	0,14
Dazhong Mining Co. Ltd.-A-	28 000	CNY	161 337	123 542	0,09
Delton Technology Guangzhou, Inc.-A-	6 600	CNY	177 677	230 679	0,16
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	55 889	CNY	164 486	236 878	0,17
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	59 605	CNY	97 902	119 333	0,08
Dosilicon Co. Ltd.-A-	8 124	CNY	170 815	243 792	0,17
East Money Information Co. Ltd.-A-	290 564	CNY	1 012 649	872 377	0,61
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	12 546	CNY	310 852	228 131	0,16
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	10 705	CNY	85 895	80 035	0,06
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	9 951	CNY	166 063	175 066	0,12
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	44 263	CNY	118 213	103 028	0,07
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	25 536	CNY	590 296	2 283 493	1,60
Eve Energy Co. Ltd.-A-	38 403	CNY	291 627	367 906	0,26
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	72 171	CNY	183 669	153 422	0,11
EverProX Technologies Co. Ltd.-A-	5 386	CNY	190 902	220 582	0,15
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	24 800	CNY	208 269	268 898	0,19

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	263 666	CNY	254 520	188 000	0,13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	85 178	CNY	513 344	416 102	0,29
Founder Securities Co. Ltd.-A-	150 417	CNY	176 455	159 547	0,11
Founder Technology Group Corp.-A-	77 760	CNY	133 011	158 544	0,11
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	194 285	CNY	944 369	2 065 065	1,45
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	36 643	CNY	296 810	272 285	0,19
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	29 524	CNY	209 459	284 453	0,20
GD Power Development Co. Ltd.-A-	325 846	CNY	217 137	224 175	0,16
GEM Co. Ltd.-A-	93 048	CNY	95 122	90 608	0,06
Geovis Technology Co. Ltd.-A-	14 766	CNY	142 949	90 210	0,06
GF Securities Co. Ltd.-A-	108 174	CNY	273 270	372 904	0,26
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	34 640	CNY	156 714	140 642	0,10
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	12 238	CNY	279 623	1 469 353	1,03
GoerTek, Inc.-A-	64 480	CNY	227 632	214 015	0,15
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	63 280	CNY	130 956	222 804	0,16
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	33 328	CNY	128 243	135 070	0,09
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	51 269	CNY	303 721	283 233	0,20
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	30 385	CNY	205 305	199 687	0,14
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.-A-	55 180	CNY	191 676	272 974	0,19
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	87 729	CNY	107 415	65 655	0,05
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.-A-	45 840	CNY	116 584	86 237	0,06
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	37 576	CNY	161 053	284 699	0,20
Guobo Electronics Co. Ltd.-A-	7 622	CNY	135 847	117 115	0,08
Guocheng Mining Co. Ltd.-A-	22 300	CNY	131 488	112 453	0,08
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.-A-	96 760	CNY	147 355	126 010	0,09
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	106 049	CNY	171 888	156 074	0,11
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	258 798	CNY	657 212	693 890	0,49
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	80 522	CNY	92 852	88 849	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	115 149	CNY	429 156	346 227	0,24
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	782 803	CNY	189 074	155 684	0,11
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	210 857	CNY	113 886	85 113	0,06
Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	16 135	CNY	109 402	157 689	0,11
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	11 760	CNY	165 051	591 500	0,42
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	47 754	CNY	110 730	118 119	0,08
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	30 343	CNY	120 649	244 335	0,17
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	6 839	CNY	57 738	48 361	0,03
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	17 080	CNY	115 296	58 930	0,04
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.-A-	41 213	CNY	117 519	128 715	0,09
Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.-A-	8 256	CNY	198 432	224 583	0,16
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	57 780	CNY	208 511	190 671	0,13
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	106 028	CNY	243 832	276 629	0,19
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	45 288	CNY	191 610	729 492	0,51
Hgtech Co. Ltd.-A-	18 402	CNY	167 075	500 470	0,35
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	13 871	CNY	456 070	492 474	0,35

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	16 746	CNY	124 799	119 057	0,08
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	180 728	CNY	135 879	118 480	0,08
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	32 468	CNY	167 412	134 502	0,09
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	91 672	CNY	112 682	128 163	0,09
Huaneng Power International, Inc.-A-	160 778	CNY	162 632	179 774	0,13
Huaqin Co. Ltd.-A-	21 895	CNY	177 374	239 561	0,17
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	133 951	CNY	347 942	406 905	0,29
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	237 585	CNY	248 633	223 655	0,16
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	57 705	CNY	141 793	131 936	0,09
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	189 511	189 129	0,13
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10 988	CNY	177 206	131 927	0,09
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	127 640	CNY	84 703	65 249	0,05
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.-A-	15 500	CNY	202 448	173 245	0,12
Hundsun Technologies, Inc.-A-	34 966	CNY	147 459	109 153	0,08
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	9 133	CNY	135 151	433 481	0,30
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	42 464	CNY	1 075 653	2 316 503	1,63
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	26 992	CNY	202 587	278 350	0,20
Iflytek Co. Ltd.-A-	42 518	CNY	294 385	255 810	0,18
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	5 425	CNY	137 592	69 691	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1 155 703	CNY	1 093 569	1 203 715	0,84
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	387 919	CNY	1 035 042	946 367	0,66
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	157 928	CNY	140 468	140 525	0,10
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	8 851	CNY	109 961	324 545	0,23
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	827 377	CNY	254 040	271 811	0,19
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	41 018	CNY	132 125	139 708	0,10
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	155 766	CNY	113 171	102 345	0,07
Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.-A-	32 560	CNY	157 381	158 099	0,11
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	115 649	CNY	461 373	408 213	0,29
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	18 802	CNY	143 408	117 582	0,08
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	61 120	CNY	122 221	72 933	0,05
JCET Group Co. Ltd.-A-	32 779	CNY	193 852	500 039	0,35
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	120 883	CNY	168 755	203 905	0,14
Jiangsu Etern Co. Ltd.-A-	26 900	CNY	189 999	267 415	0,19
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	24 718	CNY	244 578	391 672	0,27
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	117 089	CNY	858 030	897 659	0,63
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	27 552	CNY	282 534	154 848	0,11
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	62 580	CNY	189 049	559 422	0,39
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	38 003	CNY	150 881	242 417	0,17
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	54 605	CNY	102 949	226 126	0,16
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	187 624	CNY	202 494	131 293	0,09
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.-A-	21 120	CNY	101 962	95 986	0,07
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	47 900	CNY	122 858	109 024	0,08
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	39 440	CNY	115 499	94 417	0,07
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	39 301	CNY	220 541	175 546	0,12
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	22 977	CNY	143 033	136 616	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	23 032	CNY	4 719 747	4 022 423	2,82
LB Group Co. Ltd.-A-	43 978	CNY	108 609	106 770	0,07
Lens Technology Co. Ltd.-A-	91 372	CNY	309 721	722 307	0,51
Leo Group Co. Ltd.-A-	125 000	CNY	165 295	87 471	0,06
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	134 355	CNY	200 808	343 211	0,24
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	138 226	CNY	335 407	267 166	0,19
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	7 326	CNY	158 278	166 929	0,12
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	133 541	CNY	887 905	1 384 986	0,97
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	27 092	CNY	477 904	309 395	0,22
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	34 428	CNY	123 161	74 202	0,05
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	10 551	CNY	144 940	170 327	0,12
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	326 146	CNY	148 126	117 236	0,08
Midea Group Co. Ltd.-A-	63 673	CNY	657 936	708 489	0,50
Montage Technology Co. Ltd.-A-	20 943	CNY	316 715	956 134	0,67
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	100 323	CNY	586 768	517 133	0,36
NARI Technology Co. Ltd.-A-	147 477	CNY	511 387	496 442	0,35
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	60 382	CNY	185 709	354 838	0,25
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	13 346	CNY	735 503	1 739 148	1,22
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	38 503	CNY	294 974	338 404	0,24
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	82 969	CNY	107 932	76 638	0,05
Nexchip Semiconductor Corp.-A-	36 679	CNY	136 802	318 969	0,22
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	23 435	CNY	195 538	366 578	0,26
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	15 071	CNY	102 996	92 162	0,06
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	25 955	CNY	102 343	57 125	0,04
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	31 845	CNY	251 043	264 687	0,19
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	134 351	CNY	353 302	402 380	0,28
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	22 417	CNY	329 560	313 237	0,22
Orient Securities Co. Ltd.-A-	136 526	CNY	199 987	189 865	0,13
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	173 054	CNY	180 769	172 340	0,12
PetroChina Co. Ltd.-A-	454 957	CNY	600 851	581 766	0,41
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	27 392	CNY	105 785	116 743	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	355 638	CNY	572 697	526 541	0,37
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	195 822	CNY	1 517 306	1 377 216	0,97
Piotech, Inc.-A-	5 165	CNY	184 057	633 070	0,44
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	218 548	CNY	272 550	149 069	0,10
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	551 148	CNY	418 798	400 289	0,28
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	314 595	CNY	245 325	217 825	0,15
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	96 840	CNY	297 596	430 701	0,30
QuantumCTek Co. Ltd.-A-	1 895	CNY	182 777	140 704	0,10
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	30 087	CNY	234 328	368 198	0,26
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	8 483	CNY	160 163	193 317	0,14
Remegen Co. Ltd.-A-	6 500	CNY	111 420	124 733	0,09
RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.-A-	3 160	CNY	220 627	288 161	0,20
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	7 651	CNY	145 537	212 307	0,15
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	167 527	CNY	240 997	265 309	0,19
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	150 566	CNY	346 814	216 489	0,15
Sailun Group Co. Ltd.-A-	60 720	CNY	118 733	103 138	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	91 272	CNY	172 580	285 326	0,20
Sangfor Technologies, Inc.-A-	7 820	CNY	146 266	110 826	0,08
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	155 292	CNY	398 469	395 322	0,28
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	61 720	CNY	173 865	213 583	0,15
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	117 949	CNY	124 252	113 813	0,08
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	134 636	CNY	287 201	263 996	0,19
Seres Group Co. Ltd.-A-	29 957	CNY	527 679	270 310	0,19
SF Holding Co. Ltd.-A-	87 977	CNY	496 199	405 150	0,28
SG Micro Corp.-A-	11 434	CNY	121 806	241 684	0,17
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	177 734	CNY	598 953	532 835	0,37
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	66 095	CNY	260 495	224 828	0,16
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	21 339	CNY	113 006	146 493	0,10
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.-A-	55 560	CNY	226 770	120 893	0,08
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	38 703	CNY	137 233	136 384	0,10
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	209 677	CNY	126 037	123 249	0,09
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	51 669	CNY	103 927	95 072	0,07
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	8 303	CNY	111 839	133 572	0,09
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	39 671	CNY	145 486	97 190	0,07
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	7 463	CNY	100 836	117 310	0,08
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	230 438	CNY	283 050	237 635	0,17
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	52 120	CNY	166 120	115 711	0,08
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	38 603	CNY	140 566	127 786	0,09
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	22 827	CNY	103 962	77 682	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	51 569	CNY	143 498	116 995	0,08
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	610 364	CNY	881 279	774 195	0,54
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	39 603	CNY	124 798	168 785	0,12
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	122 665	CNY	119 229	78 428	0,06
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	176 269	CNY	205 231	194 498	0,14
Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.-A-	104 660	CNY	161 980	100 836	0,07
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	15 031	CNY	277 280	224 159	0,16
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	28 052	CNY	124 427	153 939	0,11
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	50 769	CNY	140 717	127 147	0,09
Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	8 520	CNY	198 682	376 547	0,26
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	104 798	CNY	113 443	89 545	0,06
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	55 168	CNY	115 770	116 058	0,08
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	22 553	CNY	580 425	363 380	0,25
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	8 872	CNY	175 027	444 253	0,31
Shenergy Co. Ltd.-A-	89 317	CNY	108 498	114 870	0,08
Shengyi Electronics Co. Ltd.-A-	12 616	CNY	157 974	246 075	0,17
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	44 564	CNY	245 988	1 138 391	0,80
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	12 504	CNY	269 024	843 486	0,59
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	411 778	CNY	299 408	266 916	0,19

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	23 006	CNY	192 145	269 646	0,19
Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.-A-	24 800	CNY	121 143	102 079	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	24 877	CNY	230 479	243 089	0,17
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	133 597	145 015	0,10
Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.-A-	17 980	CNY	162 403	191 799	0,13
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	7 680	CNY	391 564	796 285	0,56
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.-A-	10 620	CNY	193 185	261 557	0,18
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	22 167	CNY	716 044	443 569	0,31
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	14 516	CNY	126 083	89 816	0,06
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	20 597	CNY	108 567	96 765	0,07
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	17 740	CNY	216 297	311 652	0,22
Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.-A-	4 160	CNY	231 574	577 853	0,41
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	21 034	CNY	243 819	182 669	0,13
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	4 527	CNY	159 554	196 092	0,14
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	85 177	CNY	124 285	87 586	0,06
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	88 972	CNY	205 070	185 730	0,13
Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.-A-	8 422	CNY	176 604	232 647	0,16
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	29 052	CNY	137 944	164 862	0,12
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	119 118	CNY	133 586	137 228	0,10
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	30 980	CNY	165 452	410 754	0,29
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	13 180	CNY	171 617	114 539	0,08
Skyverse Technology Co. Ltd.-A-	6 395	CNY	184 324	405 105	0,28
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	91 851	CNY	107 577	107 169	0,08
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	18 007	CNY	133 858	120 913	0,08
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	38 108	CNY	525 573	892 742	0,63
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	33 983	CNY	114 152	95 070	0,07
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	14 423	CNY	114 415	249 662	0,18
Suzhou Centec Communications Co. Ltd.-A-	4 742	CNY	197 220	272 441	0,19
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	33 613	CNY	343 099	1 299 112	0,91
Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.-A-	3 222	CNY	187 896	238 280	0,17
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	5 160	CNY	214 647	214 716	0,15
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	20 043	CNY	292 727	893 726	0,63
TBEA Co. Ltd.-A-	92 532	CNY	215 464	306 713	0,22
TCL Technology Group Corp.-A-	379 888	CNY	239 033	325 714	0,23
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	74 571	CNY	100 980	132 048	0,09
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	185 988	CNY	121 942	92 336	0,06
Tianqi Lithium Corp.-A-	27 341	CNY	172 480	246 987	0,17
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	84 437	CNY	120 232	133 472	0,09
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	59 505	CNY	101 743	195 574	0,14
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	27 652	CNY	144 185	309 069	0,22
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	244 934	CNY	145 977	229 490	0,16
Tongwei Co. Ltd.-A-	82 382	CNY	270 530	146 972	0,10
Trina Solar Co. Ltd.-A-	43 236	CNY	128 951	89 937	0,06
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	12 767	CNY	124 048	98 235	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	15 706	CNY	153 345	205 349	0,14
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	52 485	CNY	193 222	223 146	0,16
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	153 153	CNY	145 192	239 386	0,17
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	36 520	CNY	246 497	174 315	0,12
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	9 716	CNY	185 527	531 231	0,37
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	15 975	CNY	299 399	815 295	0,57
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	57 381	CNY	588 670	578 290	0,41
Wanxiang Qianchao Co. Ltd.-A-	61 220	CNY	174 721	116 614	0,08
Weichai Power Co. Ltd.-A-	124 000	CNY	317 114	497 790	0,35
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	121 765	CNY	288 830	221 000	0,16
Western Mining Co. Ltd.-A-	43 778	CNY	125 893	175 035	0,12
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	11 814	CNY	84 061	109 316	0,08
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	402 828	CNY	93 166	95 544	0,07
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	28 580	CNY	164 573	139 363	0,10
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	77 706	CNY	107 839	151 795	0,11
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	71 070	CNY	1 285 445	774 776	0,54
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	35 259	CNY	270 878	793 691	0,56
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	45 289	CNY	444 307	830 721	0,58
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	215 572	CNY	262 424	256 921	0,18
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	29 055	CNY	120 102	364 686	0,26
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	35 928	CNY	131 649	92 255	0,06
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.-A-	6 000	CNY	355 825	482 528	0,34
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	99 752	CNY	223 180	261 136	0,18
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	18 802	CNY	163 905	422 408	0,30
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	22 977	CNY	119 408	114 479	0,08
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	167 668	CNY	115 101	70 150	0,05
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	62 980	CNY	112 076	85 173	0,06
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	62 780	CNY	140 169	145 667	0,10
Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	2 295	CNY	215 259	637 650	0,45
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	63 580	CNY	164 814	207 375	0,15
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	32 928	CNY	255 903	229 788	0,16
Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.-A-	17 940	CNY	174 395	176 836	0,12
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	30 460	CNY	198 044	191 564	0,13
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	33 728	CNY	119 436	151 051	0,11
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	40 545	CNY	151 364	160 137	0,11
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	28 713	CNY	182 595	293 221	0,21
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	11 108	CNY	314 618	178 828	0,13
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	134 520	CNY	349 908	279 424	0,20
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	100 123	CNY	203 587	149 860	0,11
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	39 203	CNY	136 942	144 788	0,10
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	60 020	CNY	139 990	145 806	0,10
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	34 782	CNY	210 396	247 286	0,17
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	23 777	CNY	123 783	211 569	0,15
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	49 518	CNY	184 551	386 704	0,27
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	60 045	CNY	89 674	107 122	0,08
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	56 245	CNY	189 458	235 487	0,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	34 228	CNY	153 607	221 010	0,16

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	37 686	CNY	92 306	85 388	0,06
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	175 522	CNY	137 482	136 011	0,10
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	84 342	CNY	138 587	118 039	0,08
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	20 358	CNY	967 229	3 808 877	2,67
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	89 432	CNY	206 483	237 809	0,17
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	132 815	CNY	124 123	104 092	0,07
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	12 967	CNY	87 121	131 160	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	378 331	CNY	1 109 811	1 401 185	0,98
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	129 475	CNY	131 394	132 946	0,09
ZTE Corp.-A-	74 032	CNY	349 252	394 699	0,28
			114 774 898	**141 417 159**	**99,24**
Hong Kong					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	24 266	CNY	174 870	348 726	0,24
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.-A-	7 449	CNY	121 420	369 048	0,26
			296 290	**717 774**	**0,50**
Total - Actions			**115 071 188**	**142 134 933**	**99,74**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	13	USD	162 950	163 029	0,11
			162 950	**163 029**	**0,11**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**162 950**	**163 029**	**0,11**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**115 234 138**	**142 297 962**	**99,85**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.[(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			**122 980 231**	**142 297 973**	**99,85**

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

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Bermudes					
Aegon Ltd.	1 651 513	EUR	10 805 234	12 283 954	1,66
			10 805 234	**12 283 954**	**1,66**
Finlande					
Huhtamaki OYJ	134 892	EUR	3 660 389	3 544 961	0,48
Kemira OYJ	156 319	EUR	2 731 964	2 565 195	0,34
			6 392 353	**6 110 156**	**0,82**
France					
AXA SA	722 440	EUR	30 828 088	31 678 994	4,27
Bouygues SA	378 639	EUR	19 127 205	18 481 370	2,49
Danone SA	442 987	EUR	28 950 334	31 779 887	4,28
Eiffage SA	133 795	EUR	17 575 471	17 272 934	2,33
Gaztransport Et Technigaz SA	50 676	EUR	9 877 755	9 420 668	1,27
Gecina REIT SA	65 107	EUR	5 350 988	4 788 620	0,64
Klepierre REIT SA	305 127	EUR	10 932 638	11 161 546	1,50
La Francaise des Jeux SA	159 809	EUR	4 355 799	3 418 315	0,46
Publicis Groupe SA	324 391	EUR	29 268 688	28 046 846	3,78
Rubis SCA	111 447	EUR	3 720 127	3 421 423	0,46
TotalEnergies SE	374 834	EUR	26 741 806	25 499 957	3,44
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	143 301	EUR	12 360 580	14 681 187	1,98
Veolia Environnement SA	830 600	EUR	30 085 237	30 267 064	4,08
			229 174 716	**229 918 811**	**30,98**
Allemagne					
Hannover Rueck SE	81 961	EUR	19 197 507	19 867 346	2,67
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	206 753	EUR	14 534 288	15 204 616	2,05
Mercedes-Benz Group AG	616 361	EUR	32 526 571	27 070 575	3,65
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	63 352	EUR	29 842 665	30 947 452	4,17
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	209 055	EUR	6 412 294	5 636 123	0,76
Siemens Healthineers AG 144A	507 897	EUR	20 951 850	17 370 077	2,34
			123 465 175	**116 096 189**	**15,64**
Irlande					
Bank of Ireland Group PLC	1 295 419	EUR	24 301 695	22 572 676	3,04
			24 301 695	**22 572 676**	**3,04**
Italie					
A2A SpA	2 138 752	EUR	4 982 812	4 833 579	0,65
Azimut Holding SpA	154 782	EUR	5 818 057	5 491 665	0,74
Banca Generali SpA	79 495	EUR	4 203 959	5 183 074	0,70
Enel SpA	3 026 617	EUR	30 140 152	30 429 607	4,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	835 389	EUR	19 240 887	18 336 789	2,47
Generali	718 180	EUR	30 612 439	30 601 650	4,12
Hera SpA	1 101 808	EUR	4 198 441	4 023 803	0,54
Italgas SpA	870 000	EUR	7 185 542	8 817 450	1,19
Pirelli & C SpA 144A	588 015	EUR	3 750 562	3 889 719	0,53
Poste Italiane SpA 144A	637 309	EUR	11 794 664	18 239 784	2,46
			121 927 515	**129 847 120**	**17,50**
Luxembourg					
Tenaris SA	436 408	EUR	8 319 013	10 565 438	1,42
			8 319 013	**10 565 438**	**1,42**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
ASR Nederland NV	202 215	EUR	11 389 964	13 354 279	1,80
Koninklijke Ahold Delhaize NV	807 656	EUR	27 956 754	28 445 644	3,83
Koninklijke KPN NV	5 225 486	EUR	22 755 226	22 553 198	3,04
Koninklijke Vopak NV	74 717	EUR	3 096 653	3 410 084	0,46
NN Group NV	359 064	EUR	26 889 352	27 525 846	3,71
SBM Offshore NV	177 524	EUR	5 821 973	5 386 078	0,72
			97 909 922	**100 675 129**	**13,56**
Portugal					
EDP SA	4 054 573	EUR	16 443 486	18 573 999	2,50
Jeronimo Martins SGPS SA	376 822	EUR	6 560 717	6 315 537	0,85
			23 004 203	**24 889 536**	**3,35**
Espagne					
Aena SME SA 144A	1 003 440	EUR	26 849 195	26 751 710	3,61
Bankinter SA	877 193	EUR	13 246 445	12 842 106	1,73
Endesa SA	425 253	EUR	16 206 986	16 959 090	2,29
Mapfre SA	1 274 351	EUR	4 895 170	5 517 940	0,74
Merlin Properties Socimi REIT SA	565 352	EUR	8 747 757	8 672 500	1,17
Redeia Corp. SA	554 036	EUR	8 987 597	8 249 596	1,11
Unicaja Banco SA 144A	1 532 410	EUR	4 842 272	4 778 054	0,64
Viscofan SA	50 568	EUR	2 793 560	2 953 171	0,40
			86 568 982	**86 724 167**	**11,69**
Total - Actions			**731 868 808**	**739 683 176**	**99,66**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**731 868 808**	**739 683 176**	**99,66**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**731 868 808**	**739 683 176**	**99,66**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF[*]

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Brésil					
Suzano SA-ADR-	1 478 739	USD	10 801 089	10 036 748	1,07
Vale SA-ADR-	397 977	USD	5 275 881	5 235 348	0,56
			16 076 970	**15 272 096**	**1,63**
Îles Caïmans					
Futu Holdings Ltd.-ADR-	44 922	USD	3 817 957	3 683 187	0,39
TAL Education Group-ADR-	227 700	USD	2 141 866	1 905 964	0,21
			5 959 823	**5 589 151**	**0,60**
Curaçao					
SLB Ltd.	116 884	USD	5 713 300	4 752 853	0,51
			5 713 300	**4 752 853**	**0,51**
Allemagne					
adidas AG	39	EUR	6 880	6 997	0,00
Allianz SE	17	EUR	6 800	7 040	0,00
BASF SE	141	EUR	6 837	6 596	0,00
Bayer AG	183	EUR	6 820	8 859	0,01
Bayerische Motoren Werke AG	114	EUR	6 840	6 528	0,00
Continental AG	102	EUR	7 283	7 360	0,00
Deutsche Post AG	132	EUR	6 848	7 009	0,00
Deutsche Telekom AG	254	EUR	6 835	6 058	0,00
E.ON SE	374	EUR	6 827	6 741	0,00
Fresenius SE & Co. KGaA	174	EUR	6 840	6 955	0,00
GEA Group AG	115	EUR	6 848	6 906	0,00
Hannover Rueck SE	29	EUR	6 751	7 030	0,00
Heidelberg Materials AG	37	EUR	6 886	6 175	0,00
Infineon Technologies AG	83	EUR	6 814	6 779	0,00
Mercedes-Benz Group AG	153	EUR	6 845	6 720	0,00
Merck KGaA	51	EUR	6 786	7 489	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15	EUR	7 005	7 327	0,00
Rheinmetall AG	5	EUR	5 897	4 952	0,00
RWE AG	125	EUR	6 845	7 077	0,00
SAP SE	50	EUR	6 790	6 700	0,00
Scout24 SE 144A	89	EUR	6 835	6 439	0,00
Siemens AG	25	EUR	6 923	7 029	0,00
Siemens Energy AG	40	EUR	6 808	6 632	0,00
Vonovia SE	332	EUR	6 816	7 168	0,00
			163 659	**164 566**	**0,02**
Irlande					
Allegion PLC	48 675	USD	5 516 725	5 981 239	0,64
Aon PLC-A-	53 997	USD	14 527 128	15 665 410	1,68
CRH PLC	666 454	USD	59 418 503	62 372 581	6,67
Eaton Corp. PLC	48 688	USD	16 963 259	18 146 531	1,94
Johnson Controls International PLC	131 994	USD	16 504 419	16 868 400	1,80
Linde PLC	146 666	USD	65 524 698	66 571 196	7,11
Pentair PLC	30 884	USD	2 371 680	2 070 819	0,22
Seagate Technology Holdings PLC	84 175	USD	74 829 832	71 047 729	7,59
			255 656 244	**258 723 905**	**27,65**

[*] Il s'agit d'un ETF synthétique.
[**] Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Corée					
Shinhan Financial Group Co. Ltd.-ADR-	34 677	USD	2 028 608	1 918 412	0,20
			2 028 608	**1 918 412**	**0,20**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	15 890	USD	6 616 247	6 381 155	0,68
Subsea 7 SA	397 693	NOK	11 072 134	11 881 374	1,27
			17 688 381	**18 262 529**	**1,95**
Pays-Bas					
Airbus SE	36	EUR	6 885	7 000	0,00
			6 885	**7 000**	**0,00**
Pérou					
Cia de Minas Buenaventura SAA-ADR-	358 546	USD	9 717 479	9 185 526	0,98
			9 717 479	**9 185 526**	**0,98**
Suède					
Hoist Finance AB 144A	218 997	SEK	3 482 932	3 536 797	0,38
Intea Fastigheter AB	1 265 812	SEK	9 344 673	8 431 097	0,90
Modern Times Group MTG AB-B-	189 374	SEK	2 202 615	2 094 832	0,22
OEM International AB-B-	201 671	SEK	2 709 279	3 043 739	0,32
Pandox AB	136 176	SEK	2 104 281	2 129 090	0,23
SkiStar AB	148 370	SEK	2 142 054	2 133 358	0,23
			21 985 834	**21 368 913**	**2,28**
Suisse					
Ascom Holding AG	285 120	CHF	1 710 465	1 802 399	0,19
Bell Food Group AG	17 103	CHF	3 472 420	3 319 556	0,36
Hiag Immobilien Holding AG	10 305	CHF	1 511 967	1 515 173	0,16
Sandoz Group AG	53 159	CHF	3 872 481	4 214 709	0,45
			10 567 333	**10 851 837**	**1,16**
Royaume-Uni					
AstraZeneca PLC	71 646	SEK	11 427 775	11 781 251	1,26
Diageo PLC-ADR-	99 995	USD	6 955 433	7 030 174	0,75
Rio Tinto PLC-ADR-	72 020	USD	5 604 177	5 979 934	0,64
TechnipFMC PLC	79 263	USD	4 740 829	4 596 463	0,49
			28 728 214	**29 387 822**	**3,14**
États-Unis					
AeroVironment, Inc.	9 335	USD	806 070	1 347 790	0,14
Alphabet, Inc.-C-	242 631	USD	74 559 658	74 983 648	8,01
Amazon.com, Inc.	58 229	USD	12 698 838	12 138 808	1,30
Amprius Technologies, Inc.	268 100	USD	5 011 386	3 250 123	0,35
Apple, Inc.	317 847	USD	84 052 093	80 444 503	8,60
AppLovin Corp.-A-	16 760	USD	6 592 431	7 552 921	0,81
Arista Networks, Inc.	6 556	USD	687 210	974 139	0,10
AT&T, Inc.	1 314 255	USD	27 837 889	23 795 221	2,54
AutoZone, Inc.	1 552	USD	4 937 694	4 338 405	0,46
Biogen, Inc.	26 374	USD	4 290 186	4 984 139	0,53
Boeing Co.	105 048	USD	20 366 904	19 889 564	2,13
Broadcom, Inc.	9 271	USD	3 193 884	3 063 168	0,33
Carlisle Cos., Inc.	22 476	USD	6 465 156	7 131 259	0,76
Carlyle Group, Inc.	97 992	USD	3 937 763	3 609 239	0,39
Chipotle Mexican Grill, Inc.	51 832	USD	1 722 294	1 541 405	0,16

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Consolidated Edison, Inc.	18 843	USD	1 712 647	1 823 319	0,19
Costco Wholesale Corp.	33 316	USD	28 412 763	27 259 788	2,91
CVS Health Corp.	244 883	USD	18 168 137	22 157 915	2,37
Delek U.S. Holdings, Inc.	161 505	USD	6 628 250	7 177 529	0,77
Eagle Bancorp, Inc.	105 693	USD	2 320 541	2 624 529	0,28
FormFactor, Inc.	79 004	USD	8 560 321	11 051 438	1,18
Helmerich & Payne, Inc.	79 402	USD	2 843 586	2 273 788	0,24
Intel Corp.	35 627	USD	2 877 678	4 351 087	0,47
Johnson & Johnson	147 034	USD	29 109 606	32 661 788	3,49
Kennametal, Inc.	181 456	USD	5 097 086	5 562 873	0,59
Kodiak Gas Services, Inc.	164 194	USD	10 150 081	10 789 726	1,15
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-A-	34 410	USD	2 070 511	2 634 699	0,28
MARA Holdings, Inc.	410 180	USD	4 923 358	4 983 294	0,53
Mettler-Toledo International, Inc.	4 317	USD	5 003 362	4 823 765	0,52
Microsoft Corp.	81 352	USD	29 110 110	26 542 395	2,84
NVIDIA Corp.	114 815	USD	19 887 968	20 093 879	2,15
NVR, Inc.	571	USD	3 777 550	3 402 826	0,36
Palo Alto Networks, Inc.	44 842	USD	7 598 172	13 375 332	1,43
Procter & Gamble Co.	6 763	USD	849 323	867 424	0,09
Radian Group, Inc.	148 637	USD	4 303 002	4 897 363	0,52
Revolution Medicines, Inc.	4 018	USD	520 691	658 175	0,07
RTX Corp.	116 055	USD	17 864 673	19 259 261	2,06
Sandisk Corp.	11 001	USD	9 335 826	21 878 161	2,34
ServiceTitan, Inc.-A-	7 299	USD	682 477	451 423	0,05
Tesla, Inc.	78 056	USD	29 109 619	28 715 430	3,07
Viavi Solutions, Inc.	201 046	USD	9 061 371	8 396 699	0,90
Vir Biotechnology, Inc.	5 638	USD	52 911	50 250	0,01
Walmart, Inc.	250 109	USD	25 771 358	24 776 824	2,65
Warrior Met Coal, Inc.	75 883	USD	5 446 745	5 386 743	0,58
			548 409 179	**567 972 055**	**60,70**
Total - Actions			**922 701 909**	**943 456 665**	**100,82**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**922 701 909**	**943 456 665**	**100,82**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**922 701 909**	**943 456 665**	**100,82**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Syensqo SA	4 454	EUR	363 639	287 728	0,70
			363 639	**287 728**	**0,70**
Danemark					
Novonesis (Novozymes)-B-	22 334	DKK	1 194 090	1 233 691	3,02
			1 194 090	**1 233 691**	**3,02**
Finlande					
Stora Enso OYJ-R-	35 032	EUR	456 638	326 708	0,80
UPM-Kymmene OYJ	33 449	EUR	1 026 146	776 017	1,90
			1 482 784	**1 102 725**	**2,70**
France					
Air Liquide SA	40 388	EUR	5 304 458	6 998 433	17,13
			5 304 458	**6 998 433**	**17,13**
Allemagne					
BASF SE	56 569	EUR	2 874 837	2 646 298	6,48
Evonik Industries AG	16 273	EUR	341 979	258 415	0,63
Heidelberg Materials AG	8 384	EUR	981 248	1 399 290	3,43
Symrise AG	8 414	EUR	881 337	738 917	1,81
			5 079 401	**5 042 920**	**12,35**
Italie					
Buzzi SpA	4 892	EUR	244 066	219 113	0,54
			244 066	**219 113**	**0,54**
Jersey					
Glencore PLC	595 044	GBP	3 902 712	3 549 241	8,69
			3 902 712	**3 549 241**	**8,69**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	27 016	EUR	1 602 589	1 423 743	3,49
			1 602 589	**1 423 743**	**3,49**
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	9 754	EUR	743 775	578 802	1,42
			743 775	**578 802**	**1,42**
Norvège					
Norsk Hydro ASA	81 510	NOK	502 131	646 978	1,58
Yara International ASA	10 080	NOK	470 281	387 928	0,95
			972 412	**1 034 906**	**2,53**
Suède					
Boliden AB	18 015	SEK	567 509	890 246	2,18
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	37 673	SEK	495 099	337 405	0,83
			1 062 608	**1 227 651**	**3,01**
Suisse					
DSM-Firmenich AG	10 449	EUR	1 348 069	867 267	2,12
EMS-Chemie Holding AG	443	CHF	329 611	332 883	0,81
Givaudan SA	585	CHF	2 196 502	2 169 385	5,31
Holcim AG	32 336	CHF	1 025 420	2 555 343	6,26
Sika AG	9 663	CHF	2 450 072	1 747 159	4,28
			7 349 674	**7 672 037**	**18,78**
Royaume-Uni					
Anglo American PLC	67 200	GBP	1 781 815	2 884 104	7,06
Antofagasta PLC	21 870	GBP	423 287	969 849	2,37

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 (suite)					
Endeavour Mining PLC	13 520	GBP	512 080	581 353	1,42
Fresnillo PLC	11 663	GBP	246 966	371 118	0,91
Rio Tinto PLC	67 610	GBP	6 253 862	5 589 914	13,69
			9 218 010	**10 396 338**	**25,45**
Total - Actions			**38 520 218**	**40 767 328**	**99,81**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**38 520 218**	**40 767 328**	**99,81**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**38 520 218**	**40 767 328**	**99,81**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Financiere de Tubize SA	4 130	EUR	929 715	954 030	0,28
UCB SA	25 103	EUR	4 362 660	6 576 986	1,96
			5 292 375	**7 531 016**	**2,24**
Danemark					
Coloplast AS-B-	25 993	DKK	2 436 537	1 294 626	0,38
Demant AS	17 458	DKK	584 618	626 395	0,19
Genmab AS	12 622	DKK	3 181 819	3 031 010	0,90
Novo Nordisk AS-B-	665 039	DKK	43 134 547	27 989 857	8,32
			49 337 521	**32 941 888**	**9,79**
Finlande					
Orion OYJ-B-	22 591	EUR	1 270 584	1 625 423	0,48
			1 270 584	**1 625 423**	**0,48**
France					
Abivax SA	11 121	EUR	1 256 327	1 284 476	0,38
BioMerieux	7 929	EUR	808 001	544 722	0,16
EssilorLuxottica SA	62 184	EUR	13 434 827	10 201 285	3,03
Ipsen SA	6 909	EUR	816 841	1 166 239	0,35
Sanofi SA	225 279	EUR	20 066 758	16 913 947	5,03
Sartorius Stedim Biotech	6 018	EUR	1 360 233	1 092 869	0,33
			37 742 987	**31 203 538**	**9,28**
Allemagne					
Bayer AG	202 865	EUR	7 405 560	9 820 695	2,92
Fresenius Medical Care AG	39 306	EUR	1 463 625	1 556 518	0,46
Fresenius SE & Co. KGaA	87 330	EUR	3 170 049	3 490 580	1,04
Merck KGaA	26 711	EUR	3 499 330	3 922 510	1,17
Sartorius AG-Pref-	5 209	EUR	1 407 611	1 195 986	0,35
Siemens Healthineers AG 144A	70 022	EUR	2 444 237	2 394 753	0,71
			19 390 412	**22 381 042**	**6,65**
Italie					
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	21 551	EUR	1 109 984	1 105 566	0,33
			1 109 984	**1 105 566**	**0,33**
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	23 578	EUR	1 541 536	1 616 508	0,48
			1 541 536	**1 616 508**	**0,48**
Pays-Bas					
Argenx SE	12 778	EUR	6 816 801	10 368 069	3,08
Koninklijke Philips NV	159 188	EUR	3 638 138	3 782 307	1,12
Qiagen NV	42 473	EUR	1 682 144	1 439 835	0,43
			12 137 083	**15 590 211**	**4,63**
Suède					
Swedish Orphan Biovitrum AB	36 833	SEK	1 056 631	1 537 894	0,46
			1 056 631	**1 537 894**	**0,46**
Suisse					
Alcon AG	103 185	CHF	7 527 776	6 108 911	1,82
Galderma Group AG	38 072	CHF	5 249 482	7 591 752	2,26
Lonza Group AG	14 503	CHF	8 457 351	8 583 136	2,55
Novartis AG	378 160	CHF	39 690 324	51 903 340	15,43
Roche Holding AG	6 074	CHF	1 990 577	2 234 011	0,66

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Roche Holding AG	145 075	CHF	45 009 993	52 351 668	15,56
Sandoz Group AG	86 315	CHF	6 208 330	6 843 481	2,03
Sonova Holding AG	10 137	CHF	2 742 264	2 111 502	0,63
Straumann Holding AG	23 098	CHF	2 734 662	2 664 837	0,79
			119 610 759	**140 392 638**	**41,73**
Royaume-Uni					
AstraZeneca PLC	312 262	GBP	42 879 331	51 112 897	15,19
GSK PLC	837 700	GBP	18 318 976	19 264 832	5,73
Haleon PLC	1 839 323	GBP	8 407 121	7 424 290	2,21
Smith & Nephew PLC	158 403	GBP	2 044 791	2 005 309	0,59
			71 650 219	**79 807 328**	**23,72**
Total - Actions			**320 140 091**	**335 733 052**	**99,79**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	27	EUR	290 865	291 310	0,09
			290 865	**291 310**	**0,09**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**290 865**	**291 310**	**0,09**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**320 430 956**	**336 024 362**	**99,88**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**320 430 956**	**336 024 362**	**99,88**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
BAWAG Group AG 144A	3 598	EUR	463 905	630 729	0,43
Erste Group Bank AG	15 105	EUR	1 555 815	1 768 796	1,20
Raiffeisen Bank International AG	6 473	EUR	319 896	361 517	0,24
			2 339 616	**2 761 042**	**1,87**
Belgique					
Ageas SA	7 340	EUR	364 295	513 800	0,35
Groupe Bruxelles Lambert NV	3 604	EUR	291 563	287 239	0,19
KBC Group NV	11 263	EUR	1 283 419	1 343 676	0,91
Sofina SA	767	EUR	198 011	170 734	0,11
			2 137 288	**2 315 449**	**1,56**
Bermudes					
Aegon Ltd.	59 974	EUR	438 530	446 087	0,30
			438 530	**446 087**	**0,30**
Danemark					
Danske Bank AS	30 714	DKK	1 386 620	1 438 956	0,98
Tryg AS	15 038	DKK	321 081	299 557	0,20
			1 707 701	**1 738 513**	**1,18**
Finlande					
Nordea Bank Abp	150 672	EUR	1 838 533	2 501 155	1,69
Sampo OYJ-A-	117 069	EUR	1 031 717	1 076 332	0,73
			2 870 250	**3 577 487**	**2,42**
France					
Amundi SA 144A	3 046	EUR	207 796	255 712	0,17
AXA SA	76 940	EUR	2 684 677	3 373 819	2,28
BNP Paribas SA	48 650	EUR	4 540 105	4 969 111	3,36
Credit Agricole SA	44 656	EUR	713 717	785 722	0,53
Societe Generale SA	31 354	EUR	2 254 871	2 425 859	1,64
			10 401 166	**11 810 223**	**7,98**
Allemagne					
Allianz SE	18 667	EUR	6 789 346	7 730 005	5,22
Commerzbank AG	31 779	EUR	1 177 730	1 183 132	0,80
Deutsche Bank AG	89 064	EUR	1 836 509	2 638 521	1,78
Deutsche Boerse AG	8 913	EUR	1 903 982	2 128 424	1,44
Hannover Rueck SE	2 966	EUR	770 665	718 958	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 411	EUR	2 899 695	3 131 774	2,12
Talanx AG	2 922	EUR	300 966	323 173	0,22
			15 678 893	**17 853 987**	**12,07**
Irlande					
AIB Group PLC	103 883	EUR	1 059 712	1 067 398	0,72
Bank of Ireland Group PLC	46 762	EUR	823 449	814 828	0,55
			1 883 161	**1 882 226**	**1,27**
Italie					
Banca Mediolanum SpA	10 084	EUR	157 080	219 629	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	92 963	EUR	782 383	1 009 950	0,68
Banco BPM SpA	55 902	EUR	755 346	844 679	0,57
BPER Banca SpA	76 608	EUR	891 812	1 051 981	0,71
FinecoBank Banca Fineco SpA	30 101	EUR	520 085	660 717	0,45

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Generali	39 916	EUR	1 356 107	1 700 821	1,15
Intesa Sanpaolo SpA	683 578	EUR	3 977 476	4 094 632	2,77
Poste Italiane SpA 144A	22 488	EUR	351 028	643 607	0,43
UniCredit SpA	66 595	EUR	4 953 901	5 211 725	3,52
Unipol Assicurazioni SpA	17 647	EUR	375 572	430 763	0,29
			14 120 790	**15 868 504**	**10,72**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	10 350	EUR	196 139	131 549	0,09
Wise Group PLC-A-	35 319	GBP	364 236	370 736	0,25
			560 375	**502 285**	**0,34**
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	30 249	EUR	627 237	1 124 658	0,76
Adyen NV 144A	1 314	EUR	1 936 299	1 078 005	0,73
ASR Nederland NV	7 715	EUR	390 857	509 499	0,34
Euronext NV 144A	3 826	EUR	423 191	535 640	0,36
EXOR NV	4 344	EUR	321 152	291 048	0,20
ING Groep NV	143 301	EUR	3 826 137	3 965 139	2,68
NN Group NV	12 879	EUR	696 170	987 304	0,67
			8 221 043	**8 491 293**	**5,74**
Norvège					
DNB Bank ASA	39 820	NOK	851 801	1 037 250	0,70
Gjensidige Forsikring ASA	9 839	NOK	205 135	232 897	0,16
			1 056 936	**1 270 147**	**0,86**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	400 553	EUR	389 498	414 572	0,28
			389 498	**414 572**	**0,28**
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	276 460	EUR	5 570 730	6 046 180	4,09
Banco de Sabadell SA	233 328	EUR	678 005	723 083	0,49
Banco Santander SA	702 782	EUR	4 283 111	8 492 418	5,74
Bankinter SA	30 952	EUR	374 476	453 137	0,31
CaixaBank SA	172 346	EUR	2 003 212	2 134 505	1,44
Mapfre SA	45 447	EUR	183 153	196 786	0,13
			13 092 687	**18 046 109**	**12,20**
Suède					
EQT AB	21 123	SEK	611 123	523 062	0,35
Industrivarden AB-A-	5 181	SEK	164 937	254 484	0,17
Industrivarden AB-C-	7 891	SEK	252 002	379 395	0,26
Investor AB-B-	84 932	SEK	2 098 251	3 089 858	2,09
L E Lundbergforetagen AB-B-	3 552	SEK	162 849	179 285	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	71 746	SEK	1 231 198	1 250 770	0,85
Svenska Handelsbanken AB-A-	66 968	SEK	705 107	863 047	0,58
Swedbank AB-A-	40 240	SEK	877 112	1 316 479	0,89
			6 102 579	**7 856 380**	**5,31**
Suisse					
Banque Cantonale Vaudoise	1 482	CHF	147 458	190 263	0,13
Helvetia Baloise Holding AG	3 790	CHF	843 796	857 251	0,58
Julius Baer Group Ltd.	10 074	CHF	604 773	762 451	0,51

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Suisse (suite)					
Partners Group Holding AG	1 046	CHF	1 224 525	751 061	0,51
Swiss Life Holding AG	1 364	CHF	1 131 201	1 315 721	0,89
Swiss Re AG	14 660	CHF	1 892 399	2 042 640	1,38
UBS Group AG	155 772	CHF	4 194 662	6 766 358	4,57
Zurich Insurance Group AG	7 341	CHF	3 971 246	4 764 821	3,22
			14 010 060	**17 450 566**	**11,79**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	47 727	GBP	1 688 022	1 377 392	0,93
Admiral Group PLC	12 808	GBP	445 372	529 326	0,36
Aviva PLC	148 443	GBP	1 056 697	1 120 467	0,76
Barclays PLC	671 451	GBP	2 222 412	3 948 860	2,67
HSBC Holdings PLC	843 194	GBP	8 074 379	14 005 502	9,47
Legal & General Group PLC	256 316	GBP	747 657	851 009	0,57
Lloyds Banking Group PLC	2 873 690	GBP	2 215 241	3 706 348	2,50
London Stock Exchange Group PLC	21 873	GBP	2 343 408	2 072 513	1,40
M&G PLC	109 656	GBP	402 262	427 979	0,29
NatWest Group PLC	391 611	GBP	1 964 432	3 032 305	2,05
Prudential PLC	123 824	GBP	1 405 666	1 441 777	0,97
Schroders PLC	39 618	GBP	268 594	270 205	0,18
Standard Chartered PLC	87 343	GBP	1 388 395	2 069 490	1,40
Standard Life PLC	34 657	GBP	312 207	335 141	0,23
			24 534 744	**35 188 314**	**23,78**
Total - Actions			**119 545 317**	**147 473 184**	**99,67**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	6	USD	66 112	65 813	0,05
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	4	GBP	49 919	50 210	0,03
			116 031	**116 023**	**0,08**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**116 031**	**116 023**	**0,08**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**119 661 348**	**147 589 207**	**99,75**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**119 661 348**	**147 589 207**	**99,75**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	5 332	EUR	230 983	195 898	1,37
			230 983	**195 898**	**1,37**
France					
Orange SA	69 781	EUR	1 256 457	1 151 735	8,06
Publicis Groupe SA	8 577	EUR	721 303	741 568	5,19
			1 977 760	**1 893 303**	**13,25**
Allemagne					
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 152	EUR	154 275	109 860	0,77
Deutsche Telekom AG	128 678	EUR	3 713 044	3 068 970	21,47
Scout24 SE 144A	2 619	EUR	188 749	189 485	1,33
			4 056 068	**3 368 315**	**23,57**
Italie					
Telecom Italia SpA	64 038	EUR	467 772	509 614	3,57
			467 772	**509 614**	**3,57**
Luxembourg					
Millicom International Cellular SA	3 479	USD	254 571	276 178	1,93
Spotify Technology SA	5 497	USD	2 429 676	2 207 502	15,45
			2 684 247	**2 483 680**	**17,38**
Pays-Bas					
Koninklijke KPN NV	143 437	EUR	622 585	619 074	4,33
			622 585	**619 074**	**4,33**
Norvège					
Telenor ASA	23 099	NOK	323 811	289 515	2,03
			323 811	**289 515**	**2,03**
Espagne					
Cellnex Telecom SA 144A	17 904	EUR	552 050	468 189	3,28
Telefonica SA	138 133	EUR	545 011	485 676	3,40
			1 097 061	**953 865**	**6,68**
Suède					
Tele2 AB-B-	20 564	SEK	314 250	313 431	2,19
Telia Co. AB	88 457	SEK	406 456	377 410	2,64
			720 706	**690 841**	**4,83**
Suisse					
Swisscom AG	971	CHF	675 665	656 463	4,59
			675 665	**656 463**	**4,59**
Royaume-Uni					
Airtel Africa PLC 144A	28 629	GBP	112 989	108 879	0,76
BT Group PLC	214 816	GBP	520 642	474 068	3,32
Informa PLC	47 683	GBP	439 752	500 519	3,50
Vodafone Group PLC	691 574	GBP	894 421	799 632	5,60
			1 967 804	**1 883 098**	**13,18**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Universal Music Group NV	37 895	EUR	738 697	694 615	4,86
			738 697	**694 615**	**4,86**
Total - Actions			**15 563 159**	**14 238 281**	**99,64**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**15 563 159**	**14 238 281**	**99,64**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**15 563 159**	**14 238 281**	**99,64**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Nokia OYJ	225 818	EUR	3 025 932	2 609 327	6,83
			3 025 932	**2 609 327**	**6,83**
France					
Capgemini SE	6 874	EUR	726 193	604 637	1,58
Dassault Systemes SE	30 154	EUR	765 717	537 193	1,41
			1 491 910	**1 141 830**	**2,99**
Allemagne					
Infineon Technologies AG	58 693	EUR	4 940 203	4 793 457	12,54
Nemetschek SE	2 596	EUR	204 877	137 848	0,36
SAP SE	40 882	EUR	6 754 413	5 478 188	14,34
			11 899 493	**10 409 493**	**27,24**
Irlande					
Octave Intelligence PLC-SDR-	9 331	SEK	149 847	131 890	0,34
			149 847	**131 890**	**0,34**
Pays-Bas					
ASM International NV	2 106	EUR	1 885 041	2 107 053	5,51
ASML Holding NV	7 629	EUR	10 865 750	13 132 561	34,36
BE Semiconductor Industries NV	3 191	EUR	872 924	916 136	2,40
Nebius Group NV	9 076	USD	1 985 439	2 192 354	5,74
STMicroelectronics NV	28 402	EUR	1 905 182	1 831 645	4,79
			17 514 336	**20 179 749**	**52,80**
Espagne					
Indra Sistemas SA	3 374	EUR	187 000	161 682	0,42
			187 000	**161 682**	**0,42**
Suède					
Hexagon AB-B-	93 311	SEK	749 132	675 649	1,76
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	118 793	SEK	1 379 554	1 161 087	3,04
			2 128 686	**1 836 736**	**4,80**
Suisse					
Logitech International SA	6 504	CHF	709 516	534 147	1,40
			709 516	**534 147**	**1,40**
Royaume-Uni					
Halma PLC	16 636	GBP	920 655	759 758	1,99
Sage Group PLC	41 510	GBP	431 984	393 220	1,03
			1 352 639	**1 152 978**	**3,02**
Total - Actions			**38 459 359**	**38 157 832**	**99,84**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	2	EUR	21 549	21 579	0,06
			21 549	**21 579**	**0,06**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**21 549**	**21 579**	**0,06**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**38 480 908**	**38 179 411**	**99,90**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**38 480 908**	**38 179 411**	**99,90**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	8 654	EUR	598 423	481 163	0,61
			598 423	**481 163**	**0,61**
Belgique					
Elia Group SA	5 545	EUR	601 851	775 191	0,99
			601 851	**775 191**	**0,99**
Danemark					
Orsted AS 144A	58 771	DKK	951 189	1 154 208	1,47
			951 189	**1 154 208**	**1,47**
Finlande					
Fortum OYJ	57 018	EUR	932 307	1 156 895	1,48
			932 307	**1 156 895**	**1,48**
France					
Engie SA	226 330	EUR	6 015 051	6 244 445	7,97
Veolia Environnement SA	75 462	EUR	2 346 477	2 749 835	3,51
			8 361 528	**8 994 280**	**11,48**
Allemagne					
E.ON SE	285 519	EUR	4 331 244	5 146 480	6,57
RWE AG	81 841	EUR	4 472 793	4 633 838	5,91
			8 804 037	**9 780 318**	**12,48**
Italie					
Enel SpA	969 696	EUR	7 721 604	9 749 324	12,44
Italgas SpA	77 502	EUR	846 564	785 483	1,00
Snam SpA	256 533	EUR	1 396 297	1 620 262	2,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	178 972	EUR	1 547 959	1 832 673	2,34
			11 512 424	**13 987 742**	**17,85**
Portugal					
EDP SA	372 582	EUR	1 425 206	1 706 798	2,18
			1 425 206	**1 706 798**	**2,18**
Espagne					
Acciona SA	3 137	EUR	550 162	869 576	1,11
EDP Renewables SA	40 432	EUR	551 251	572 921	0,73
Endesa SA	39 760	EUR	1 053 870	1 585 629	2,02
Iberdrola SA	773 475	EUR	11 894 563	16 892 694	21,56
Naturgy Energy Group SA	52 430	EUR	1 391 217	1 439 728	1,84
Redeia Corp. SA	51 576	EUR	845 966	767 967	0,98
			16 287 029	**22 128 515**	**28,24**
Suisse					
BKW AG	2 516	CHF	424 561	371 844	0,47
			424 561	**371 844**	**0,47**
Royaume-Uni					
Centrica PLC	587 844	GBP	1 163 403	1 165 921	1,49
National Grid PLC	632 486	GBP	8 280 601	9 163 423	11,69
Severn Trent PLC	34 440	GBP	1 150 231	1 181 843	1,51
SSE PLC	154 157	GBP	3 684 913	4 359 461	5,56
United Utilities Group PLC	94 516	GBP	1 309 842	1 436 274	1,83
			15 588 990	**17 306 922**	**22,08**
Total - Actions			**65 487 545**	**77 843 876**	**99,33**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	8	EUR	86 279	86 314	0,11
			86 279	**86 314**	**0,11**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**86 279**	**86 314**	**0,11**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**65 573 824**	**77 930 190**	**99,44**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**65 573 824**	**77 930 190**	**99,44**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	43 300	EUR	2 325 456	3 146 178	6,16
Lotus Bakeries NV	20	EUR	166 462	232 400	0,46
			2 491 918	**3 378 578**	**6,62**
Danemark					
Carlsberg AS-B-	4 530	DKK	594 178	519 245	1,02
			594 178	**519 245**	**1,02**
Finlande					
Kesko OYJ-B-	13 161	EUR	309 659	257 429	0,50
			309 659	**257 429**	**0,50**
France					
Carrefour SA	28 384	EUR	456 958	461 240	0,90
Danone SA	30 371	EUR	1 858 212	2 178 816	4,27
L'Oreal SA	11 574	EUR	4 460 767	4 440 365	8,69
Pernod Ricard SA	9 421	EUR	1 675 078	601 625	1,18
			8 451 015	**7 682 046**	**15,04**
Allemagne					
Beiersdorf AG	4 384	EUR	490 608	330 291	0,65
Henkel AG & Co. KGaA	4 381	EUR	296 710	303 165	0,59
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	7 297	EUR	549 505	536 621	1,05
			1 336 823	**1 170 077**	**2,29**
Irlande					
Kerry Group PLC-A-	7 695	EUR	777 677	618 293	1,21
			777 677	**618 293**	**1,21**
Pays-Bas					
Davide Campari-Milano NV	28 164	EUR	287 983	153 437	0,30
Heineken Holding NV	5 790	EUR	436 701	386 483	0,76
Heineken NV	13 878	EUR	1 244 538	1 021 421	2,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	42 609	EUR	1 541 168	1 500 689	2,94
Magnum Ice Cream Co. NV	23 602	EUR	327 973	359 600	0,70
			3 838 363	**3 421 630**	**6,70**
Norvège					
Mowi ASA	20 962	NOK	395 874	338 697	0,67
Orkla ASA	34 985	NOK	257 048	322 219	0,63
Salmar ASA	3 267	NOK	164 766	133 758	0,26
			817 688	**794 674**	**1,56**
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	13 645	EUR	267 676	228 690	0,45
			267 676	**228 690**	**0,45**
Suède					
Essity AB-B-	27 575	SEK	701 997	683 579	1,34
			701 997	**683 579**	**1,34**
Suisse					
Barry Callebaut AG	171	CHF	225 613	207 853	0,41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	45	CHF	483 698	458 664	0,90
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5	CHF	537 662	520 470	1,02
Coca-Cola HBC AG	9 659	GBP	475 742	551 683	1,08
Nestle SA	124 152	CHF	10 816 711	11 184 198	21,90
			12 539 426	**12 922 868**	**25,31**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Associated British Foods PLC	13 615	GBP	287 976	313 899	0,61
British American Tobacco PLC	96 763	GBP	5 157 089	5 253 744	10,29
Coca-Cola Europacific Partners PLC	9 672	USD	565 329	846 564	1,66
Diageo PLC	107 289	GBP	4 128 858	1 896 290	3,71
Imperial Brands PLC	35 672	GBP	1 116 441	1 154 963	2,26
J Sainsbury PLC	82 188	GBP	282 703	305 126	0,60
Marks & Spencer Group PLC	99 528	GBP	447 873	429 814	0,84
Reckitt Benckiser Group PLC	30 942	GBP	2 183 454	1 764 049	3,46
Tesco PLC	307 676	GBP	1 536 570	1 638 380	3,21
Unilever PLC	105 284	GBP	5 140 059	5 533 668	10,84
			20 846 352	**19 136 497**	**37,48**
Total - Actions			**52 972 772**	**50 813 606**	**99,52**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	16	EUR	172 410	172 628	0,34
			172 410	**172 628**	**0,34**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**172 410**	**172 628**	**0,34**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**53 145 182**	**50 986 234**	**99,86**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**53 145 182**	**50 986 234**	**99,86**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 AS-A-	38	DKK	73 771	76 764	0,21
AP Moller - Maersk AS-B-	53	DKK	104 621	110 185	0,29
DSV AS	3 053	DKK	616 457	632 664	1,69
Rockwool AS-B-	1 506	DKK	55 028	42 148	0,11
Vestas Wind Systems AS	15 227	DKK	376 644	376 046	1,01
			1 226 521	**1 237 807**	**3,31**
Finlande					
Kone OYJ-B-	5 215	EUR	306 211	259 498	0,69
Metso OYJ	10 197	EUR	105 561	154 994	0,42
Wartsila OYJ Abp	7 749	EUR	270 440	258 662	0,69
			682 212	**673 154**	**1,80**
France					
Aeroports de Paris SA	515	EUR	58 386	58 710	0,16
Alstom SA	5 486	EUR	140 044	83 469	0,22
Ayvens SA 144A	5 336	EUR	57 865	61 471	0,16
Bouygues SA	3 517	EUR	126 017	171 665	0,46
Bureau Veritas SA	5 043	EUR	139 893	135 052	0,36
Compagnie de Saint-Gobain SA	7 069	EUR	510 058	559 582	1,50
Dassault Aviation SA	270	EUR	82 625	77 544	0,21
Eiffage SA	1 089	EUR	111 213	140 590	0,38
Getlink SE	3 965	EUR	61 240	73 749	0,20
Legrand SA	4 059	EUR	398 026	599 514	1,60
Rexel SA	3 524	EUR	85 451	134 652	0,36
Safran SA	5 478	EUR	1 681 323	1 889 910	5,05
Schneider Electric SE	8 703	EUR	1 540 966	2 483 836	6,64
Thales SA	1 471	EUR	353 714	330 681	0,88
Vinci SA	7 393	EUR	784 629	944 825	2,52
			6 131 450	**7 745 250**	**20,70**
Allemagne					
Brenntag SE	1 830	EUR	133 738	97 319	0,26
Daimler Truck Holding AG	7 291	EUR	307 316	307 680	0,82
Deutsche Lufthansa AG	9 477	EUR	64 411	94 865	0,25
Deutsche Post AG	14 602	EUR	692 505	775 366	2,07
GEA Group AG	2 326	EUR	105 096	139 676	0,37
Hensoldt AG	971	EUR	85 108	65 795	0,18
HOCHTIEF AG	233	EUR	67 448	118 131	0,32
Knorr-Bremse AG	1 022	EUR	90 254	103 835	0,28
MTU Aero Engines AG	856	EUR	269 729	311 498	0,83
Rational AG	80	EUR	63 161	51 240	0,14
Rheinmetall AG	739	EUR	955 823	731 980	1,96
Siemens AG	11 791	EUR	1 999 517	3 315 040	8,86
Siemens Energy AG	12 301	EUR	2 048 125	2 039 506	5,45
			6 882 231	**8 151 931**	**21,79**
Irlande					
Kingspan Group PLC	2 432	EUR	196 874	194 438	0,52
Ryanair Holdings PLC	6 628	EUR	156 580	181 276	0,48
			353 454	**375 714**	**1,00**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Italie					
Leonardo SpA	6 424	EUR	350 293	301 446	0,81
Prysmian SpA	4 469	EUR	192 267	652 698	1,74
			542 560	**954 144**	**2,55**
Jersey					
Experian PLC	14 301	GBP	563 897	422 187	1,13
			563 897	**422 187**	**1,13**
Luxembourg					
InPost SA	4 004	EUR	63 267	61 702	0,16
			63 267	**61 702**	**0,16**
Pays-Bas					
AerCap Holdings NV	2 557	USD	177 289	326 038	0,87
Airbus SE	9 431	EUR	1 694 751	1 834 707	4,91
CSG NV	2 402	EUR	43 178	30 683	0,08
Ferrovial NV	7 532	EUR	254 473	451 770	1,21
Wolters Kluwer NV	3 598	EUR	434 369	203 071	0,54
			2 604 060	**2 846 269**	**7,61**
Norvège					
Kongsberg Gruppen ASA	6 631	NOK	204 338	174 837	0,47
			204 338	**174 837**	**0,47**
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 798	EUR	92 348	360 103	0,96
Aena SME SA 144A	11 904	EUR	202 968	317 361	0,85
International Consolidated Airlines Group SA	18 246	EUR	70 912	101 119	0,27
			366 228	**778 583**	**2,08**
Suède					
AddTech AB-B-	4 125	SEK	121 182	127 273	0,34
Alfa Laval AB	4 592	SEK	161 531	239 456	0,64
Assa Abloy AB-B-	15 490	SEK	401 238	479 328	1,28
Atlas Copco AB-A-	39 969	SEK	566 907	708 531	1,89
Atlas Copco AB-B-	23 535	SEK	288 104	365 201	0,98
Beijer Ref AB-B-	6 872	SEK	91 229	88 190	0,23
Epiroc AB-A-	9 806	SEK	184 490	235 645	0,63
Epiroc AB-B-	6 035	SEK	98 486	122 609	0,33
Indutrade AB	4 315	SEK	96 291	78 149	0,21
Investment AB Latour-B-	2 182	SEK	55 035	37 960	0,10
Lifco AB-B-	3 354	SEK	89 560	96 209	0,26
Nibe Industrier AB-B-	22 847	SEK	190 265	74 374	0,20
Saab AB-B-	5 084	SEK	268 621	231 019	0,62
Sandvik AB	16 425	SEK	328 121	593 614	1,59
Securitas AB-B-	7 581	SEK	82 277	109 073	0,29
Skanska AB-B-	5 243	SEK	107 738	122 818	0,33
SKF AB-B-	5 414	SEK	103 559	121 735	0,32
Trelleborg AB-B-	3 057	SEK	106 234	111 505	0,30
Volvo AB-B-	24 636	SEK	520 496	733 623	1,96
			3 861 364	**4 676 312**	**12,50**
Suisse					
ABB Ltd.	24 859	CHF	952 928	2 360 713	6,31
Belimo Holding AG	156	CHF	148 593	153 929	0,41

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Geberit AG	511	CHF	317 588	299 095	0,80
Kuehne & Nagel International AG	767	CHF	201 330	162 965	0,44
Schindler Holding AG	635	CHF	170 421	184 529	0,49
Schindler Holding AG	317	CHF	80 154	88 338	0,24
SGS SA	2 628	CHF	250 891	267 062	0,71
VAT Group AG 144A	429	CHF	163 489	328 503	0,88
			2 285 394	**3 845 134**	**10,28**
Royaume-Uni					
BAE Systems PLC	46 501	GBP	1 092 060	995 441	2,66
Bunzl PLC	5 146	GBP	161 880	157 115	0,42
Intertek Group PLC	2 443	GBP	141 314	164 634	0,44
Melrose Industries PLC	19 794	GBP	108 161	109 126	0,29
RELX PLC	28 344	GBP	970 292	778 517	2,08
Rentokil Initial PLC	40 094	GBP	234 051	198 560	0,53
Rolls-Royce Holdings PLC	133 309	GBP	2 069 708	2 235 627	5,98
Smiths Group PLC	4 830	GBP	95 330	143 542	0,38
Spirax Group PLC	1 168	GBP	157 554	92 677	0,25
Verisure PLC	3 726	EUR	42 588	36 366	0,10
			5 072 938	**4 911 605**	**13,13**
États-Unis					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	6 516	GBP	397 004	415 738	1,11
			397 004	**415 738**	**1,11**
Total - Actions			**31 236 918**	**37 270 367**	**99,62**
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	2 798	EUR	—	5 140	0,01
			—	**5 140**	**0,01**
Total - Droits			**—**	**5 140**	**0,01**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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]					
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4	EUR	43 116	43 157	0,12
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	1	GBP	12 480	12 552	0,03
			55 596	**55 709**	**0,15**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**55 596**	**55 709**	**0,15**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**31 292 514**	**37 331 216**	**99,78**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**31 292 514**	**37 331 216**	**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.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Australie					
IREN Ltd.	316 738	USD	14 541 442	14 484 429	2,08
			14 541 442	**14 484 429**	**2,08**
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA-ADR-	55 234	USD	4 410 987	4 551 282	0,65
			4 410 987	**4 551 282**	**0,65**
Îles Vierges britanniques					
Aura Minerals, Inc.	78 556	USD	5 000 089	4 945 100	0,71
			5 000 089	**4 945 100**	**0,71**
Canada					
Brookfield Renewable Corp.	50 027	USD	2 000 080	1 857 002	0,27
			2 000 080	**1 857 002**	**0,27**
Îles Caïmans					
JD.com, Inc.-ADR-	5 806	USD	156 878	147 937	0,02
NU Holdings Ltd.-A-	691 996	USD	8 919 699	9 245 067	1,33
Sea Ltd.-ADR-	16 509	USD	1 794 858	1 582 057	0,23
			10 871 435	**10 975 061**	**1,58**
Curaçao					
SLB Ltd.	99 348	USD	5 000 185	4 618 689	0,66
			5 000 185	**4 618 689**	**0,66**
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	165 557	USD	5 027 966	4 806 120	0,69
			5 027 966	**4 806 120**	**0,69**
Irlande					
CRH PLC	4 625	USD	477 346	494 875	0,07
Eaton Corp. PLC	27 303	USD	11 311 471	11 634 354	1,67
Johnson Controls International PLC	74 482	USD	10 697 105	10 882 565	1,56
Linde PLC	64 865	USD	32 915 744	33 661 043	4,83
Seagate Technology Holdings PLC	18 322	USD	18 198 327	17 680 730	2,54
STERIS PLC	15 792	USD	3 316 794	3 325 322	0,48
			76 916 787	**77 678 889**	**11,15**
Japon					
Japan Steel Works Ltd.	110 500	JPY	6 462 240	5 219 557	0,75
PHC Holdings Corp.	791 100	JPY	5 277 390	5 003 850	0,72
Sony Group Corp.	473 900	JPY	9 771 041	9 564 018	1,37
Takara Holdings, Inc.	423 700	JPY	4 758 699	5 840 947	0,84
			26 269 370	**25 628 372**	**3,68**
Corée					
KT Corp.-ADR-	359 800	USD	6 368 460	6 217 344	0,89
			6 368 460	**6 217 344**	**0,89**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	10 903	USD	5 392 428	5 005 894	0,72
			5 392 428	**5 005 894**	**0,72**
Singapour					
Flex Ltd.	32 088	USD	4 220 214	5 200 502	0,75
			4 220 214	**5 200 502**	**0,75**
Suède					
AcadeMedia AB 144A	887 116	SEK	9 007 338	9 239 503	1,33
Attendo AB 144A	911 618	SEK	11 135 970	11 557 532	1,66

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Suède (suite)					
Billerud AB	887 812	SEK	5 622 387	5 742 526	0,82
Granges AB	480 041	SEK	9 803 507	8 511 444	1,22
Logistea AB-B-	6 251 317	SEK	9 095 585	8 603 663	1,24
Truecaller AB-B-	6 022 882	SEK	7 439 276	8 768 454	1,26
			52 104 063	**52 423 122**	**7,53**
Royaume-Uni					
Rio Tinto PLC-ADR-	29 549	USD	2 527 917	2 805 086	0,40
TechnipFMC PLC	67 353	USD	4 866 254	4 465 504	0,64
			7 394 171	**7 270 590**	**1,04**
États-Unis					
3M Co.	55 712	USD	8 566 277	9 020 330	1,30
4D Molecular Therapeutics, Inc.	159 195	USD	1 725 674	2 117 294	0,30
Adobe, Inc.	26 574	USD	8 363 509	5 448 202	0,78
Advanced Micro Devices, Inc.	31 171	USD	8 455 199	18 107 546	2,60
Airbnb, Inc.-A-	49 144	USD	6 588 924	7 032 506	1,01
Alphabet, Inc.-C-	67 089	USD	23 909 499	23 704 556	3,40
Altria Group, Inc.	69 379	USD	5 000 145	4 991 819	0,72
Amazon.com, Inc.	66 959	USD	13 449 528	15 959 008	2,29
Apple, Inc.	136 637	USD	40 432 902	39 537 282	5,68
Atlassian Corp.-A-	78 755	USD	7 014 708	6 126 352	0,88
Avis Budget Group, Inc.	19 050	USD	4 365 117	2 816 162	0,41
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	12 839	USD	6 210 270	6 424 507	0,92
Boeing Co.	23 486	USD	5 062 302	5 084 014	0,73
Burlington Stores, Inc.	6 225	USD	1 869 866	1 972 080	0,28
Century Communities, Inc.	82 994	USD	4 494 955	5 947 350	0,85
Chevron Corp.	33 781	USD	6 161 654	5 599 539	0,80
Coca-Cola Co.	207 070	USD	16 689 842	16 828 579	2,42
Costco Wholesale Corp.	37 560	USD	37 454 968	35 136 253	5,05
DoorDash, Inc.-A-	40 244	USD	7 455 321	7 426 225	1,07
Eli Lilly & Co.	6 107	USD	6 503 955	7 324 919	1,05
HCA Healthcare, Inc.	12 597	USD	5 000 127	4 911 444	0,71
Intel Corp.	52 937	USD	2 281 585	7 391 593	1,06
Johnson & Johnson	86 977	USD	20 020 366	22 089 549	3,17
Marvell Technology, Inc.	156 089	USD	31 014 884	46 497 352	6,68
Microsoft Corp.	61 765	USD	26 162 888	23 039 580	3,31
Netflix, Inc.	60 397	USD	5 582 315	4 312 346	0,62
Neurocrine Biosciences, Inc.	14 793	USD	1 939 954	2 493 138	0,36
NVIDIA Corp.	230 548	USD	48 517 439	46 130 349	6,62
Palantir Technologies, Inc.-A-	71 782	USD	9 904 672	8 374 806	1,20
QUALCOMM, Inc.	33 261	USD	7 120 182	6 146 300	0,88
RTX Corp.	34 519	USD	6 247 594	6 549 290	0,94
ServiceNow, Inc.	103 559	USD	10 832 060	10 281 338	1,48
Tesla, Inc.	22 824	USD	9 124 017	9 599 774	1,38
TransUnion	44 138	USD	3 126 736	3 184 115	0,46
UnitedHealth Group, Inc.	20 117	USD	8 268 892	8 361 229	1,20

* 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 2026
(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)					
Verizon Communications, Inc.	322 672	USD	15 194 624	13 661 933	1,96
Walmart, Inc.	295 827	USD	34 725 156	33 505 366	4,81
			464 838 106	**483 134 025**	**69,38**
Total - Actions			**690 355 783**	**708 796 421**	**101,78**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**690 355 783**	**708 796 421**	**101,78**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**690 355 783**	**708 796 421**	**101,78**

* 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 2026
(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					
Irlande					
Trane Technologies PLC	14 340	USD	5 753 370	6 160 442	3,82
			5 753 370	**6 160 442**	**3,82**
Royaume-Uni					
BP PLC-ADR-	385 000	USD	13 455 134	12 442 709	7,71
			13 455 134	**12 442 709**	**7,71**
États-Unis					
Altria Group, Inc.	217 429	USD	13 475 635	13 683 211	8,48
Amazon.com, Inc.	31 173	USD	6 993 773	6 498 533	4,03
American International Group, Inc.	54 334	USD	3 545 343	3 541 951	2,20
Apple, Inc.	53 509	USD	13 486 005	13 542 695	8,40
Bank of New York Mellon Corp.	31 600	USD	3 609 390	3 996 917	2,48
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	1 835	USD	746 167	803 128	0,50
Blackrock, Inc.	3 395	USD	3 001 053	2 855 328	1,77
Booking Holdings, Inc.	26 618	USD	3 856 951	4 149 735	2,57
Broadcom, Inc.	8 810	USD	3 035 069	2 910 852	1,81
Centene Corp.	44 833	USD	2 131 833	2 517 126	1,56
ConocoPhillips	55 930	USD	5 390 313	5 085 701	3,15
Corteva, Inc.	40 659	USD	2 739 765	3 011 817	1,87
EOG Resources, Inc.	61 179	USD	7 383 894	6 941 967	4,30
Ford Motor Co.	290 307	USD	2 980 868	3 529 491	2,19
Gen Digital, Inc.	283 986	USD	5 720 213	6 182 464	3,83
GoDaddy, Inc.-A-	26 479	USD	3 648 309	1 965 833	1,22
Intel Corp.	103 396	USD	6 844 743	12 627 641	7,83
Meta Platforms, Inc.-A-	12 754	USD	6 229 820	6 283 740	3,90
MetLife, Inc.	212	USD	14 087	15 689	0,01
NVIDIA Corp.	30 617	USD	5 693 600	5 358 309	3,32
Parker-Hannifin Corp.	4 514	USD	3 399 780	3 861 833	2,39
Procter & Gamble Co.	54 186	USD	6 841 582	6 949 912	4,31
QUALCOMM, Inc.	23 982	USD	5 155 185	3 876 177	2,40
Rockwell Automation, Inc.	5 920	USD	2 281 860	2 563 521	1,59
Southern Co.	993	USD	81 508	83 128	0,05
Textron, Inc.	60 353	USD	4 609 789	4 842 281	3,00
Tyson Foods, Inc.-A-	134 950	USD	7 088 444	6 757 533	4,19
United Parcel Service, Inc.-B-	53 761	USD	4 568 438	5 054 935	3,13
Visa, Inc.-A-	11 250	USD	3 104 617	3 375 984	2,09
			137 658 034	**142 867 432**	**88,57**
Total - Actions			**156 866 538**	**161 470 583**	**100,10**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**156 866 538**	**161 470 583**	**100,10**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**156 866 538**	**161 470 583**	**100,10**

* 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 2026
(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					
Altria Group, Inc.	25 818	USD	1 600 127	1 624 775	5,55
American Electric Power Co., Inc.	10 603	USD	1 186 456	1 268 780	4,34
Apple, Inc.	5 150	USD	1 289 964	1 303 423	4,45
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	1 071	USD	444 596	468 746	1,60
Coca-Cola Co.	22 481	USD	1 600 155	1 598 033	5,46
Corteva, Inc.	17 086	USD	1 151 323	1 265 646	4,33
Devon Energy Corp.	32 092	USD	1 252 715	1 159 837	3,96
Diamondback Energy, Inc.	8 144	USD	1 402 190	1 252 123	4,28
Dollar General Corp.	12 284	USD	1 222 601	1 236 780	4,23
General Motors Co.	36 903	USD	2 656 863	2 487 958	8,50
Leidos Holdings, Inc.	4 242	USD	446 438	382 051	1,31
Meta Platforms, Inc.-A-	2 765	USD	1 350 592	1 362 282	4,66
Microsoft Corp.	4 164	USD	1 504 771	1 358 572	4,64
PepsiCo, Inc.	22 720	USD	2 794 056	2 690 709	9,20
Pfizer, Inc.	60 989	USD	1 371 540	1 284 540	4,39
Phillips 66	3 612	USD	546 671	534 075	1,83
Southern Co.	14 786	USD	1 175 437	1 237 792	4,23
Southwest Airlines Co.	28 444	USD	1 022 383	1 279 271	4,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 701	USD	687 786	745 923	2,55
UnitedHealth Group, Inc.	1 742	USD	613 088	633 279	2,16
Walmart, Inc.	11 789	USD	1 303 548	1 167 867	3,99
Waste Management, Inc.	6 476	USD	1 227 017	1 262 460	4,31
Wells Fargo & Co.	21 677	USD	1 457 284	1 566 857	5,36
			29 307 601	**29 171 779**	**99,70**
Total - Actions			**29 307 601**	**29 171 779**	**99,70**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**29 307 601**	**29 171 779**	**99,70**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**29 307 601**	**29 171 779**	**99,70**

* 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 2026
(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.	238 681	CHF	10 320 013	20 903 682	4,60
Alcon AG	234 382	CHF	16 102 830	12 797 257	2,81
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	465	CHF	5 208 607	4 371 000	0,96
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	111 719	CHF	15 027 942	20 841 179	4,58
Galderma Group AG	89 268	CHF	13 636 950	16 416 385	3,61
Geberit AG	15 911	CHF	8 748 833	8 588 758	1,89
Givaudan SA	3 593	CHF	12 812 599	12 288 060	2,70
Helvetia Baloise Holding AG	36 060	CHF	7 499 712	7 522 116	1,65
Holcim AG	250 682	CHF	11 119 236	18 269 704	4,02
Julius Baer Group Ltd.	96 624	CHF	5 293 057	6 744 355	1,48
Kuehne & Nagel International AG	26 048	CHF	5 574 301	5 104 106	1,12
Logitech International SA	67 836	CHF	4 903 693	5 137 899	1,13
Lonza Group AG	32 941	CHF	16 952 214	17 979 198	3,95
Nestle SA	488 480	CHF	42 634 363	40 582 918	8,92
Novartis AG	319 236	CHF	28 960 846	40 408 893	8,89
Partners Group Holding AG	10 620	CHF	11 430 348	7 032 564	1,55
Roche Holding AG	119 274	CHF	33 879 438	39 694 387	8,73
Sandoz Group AG	206 380	CHF	7 586 756	15 090 506	3,32
Schindler Holding AG	18 770	CHF	4 650 591	5 030 360	1,11
SGS SA	80 440	CHF	7 301 180	7 538 837	1,66
Sika AG	75 272	CHF	16 252 953	12 551 606	2,76
Sonova Holding AG	23 090	CHF	5 861 787	4 435 589	0,97
Straumann Holding AG	55 383	CHF	6 349 646	5 892 751	1,30
Swiss Life Holding AG	13 383	CHF	8 849 936	11 905 517	2,62
Swiss Re AG	140 133	CHF	15 722 410	18 007 091	3,96
Swisscom AG	11 918	CHF	6 505 099	7 430 873	1,63
UBS Group AG	1 033 839	CHF	27 925 695	41 415 590	9,11
VAT Group AG 144A	12 616	CHF	4 875 911	8 909 419	1,96
Zurich Insurance Group AG	34 618	CHF	16 836 377	20 722 335	4,56
			378 823 323	**443 612 935**	**97,55**
États-Unis					
Amrize Ltd.	248 156	CHF	8 207 272	10 626 040	2,34
			8 207 272	**10 626 040**	**2,34**
Total - Actions			**387 030 595**	**454 238 975**	**99,89**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**387 030 595**	**454 238 975**	**99,89**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**387 030 595**	**454 238 975**	**99,89**

** 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 2026
(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					
Altria Group, Inc.	5 036	USD	269 561	273 001	4,63
American Electric Power Co., Inc.	1 932	USD	186 826	199 146	3,37
Apple, Inc.	1 095	USD	231 280	238 726	4,04
Becton Dickinson & Co.	569	USD	63 706	64 876	1,10
Charles Schwab Corp.	2 844	USD	186 810	197 714	3,35
Coca-Cola Co.	4 386	USD	269 622	268 563	4,55
Devon Energy Corp.	3 887	USD	131 042	121 010	2,05
DTE Energy Co.	1 778	USD	197 753	204 117	3,46
General Motors Co.	3 112	USD	193 464	180 729	3,06
GoDaddy, Inc.-A-	1 892	USD	159 428	120 997	2,05
Henry Schein, Inc.	1 858	USD	99 133	116 919	1,98
Home Depot, Inc.	2 000	USD	522 747	531 445	9,00
Lam Research Corp.	1 225	USD	372 915	399 947	6,78
Meta Platforms, Inc.-A-	639	USD	269 569	271 194	4,60
MetLife, Inc.	1 714	USD	98 841	109 265	1,85
Micron Technology, Inc.	307	USD	218 742	266 994	4,52
Microsoft Corp.	696	USD	217 134	195 609	3,31
NVIDIA Corp.	1 000	USD	163 344	150 755	2,55
Pfizer, Inc.	9 616	USD	186 879	174 461	2,96
Phillips 66	1 550	USD	197 732	197 422	3,35
Public Service Enterprise Group, Inc.	2 538	USD	147 280	155 196	2,63
Sandisk Corp.	57	USD	98 173	97 648	1,65
Simon Property Group REIT, Inc.	1 124	USD	173 964	189 401	3,21
Southern Co.	3 067	USD	211 916	221 166	3,75
Tesla, Inc.	1 000	USD	284 192	316 896	5,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	495	USD	172 860	186 983	3,17
Vistra Corp.	1 551	USD	196 508	185 372	3,14
Walmart, Inc.	1 181	USD	112 852	100 780	1,71
Waste Management, Inc.	956	USD	156 406	160 538	2,72
			5 790 679	**5 896 870**	**99,91**
Total - Actions			**5 790 679**	**5 896 870**	**99,91**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**5 790 679**	**5 896 870**	**99,91**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**5 790 679**	**5 896 870**	**99,91**

* 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 2026
(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					
Advanced Micro Devices, Inc.	16 557	USD	4 610 390	9 618 127	5,42
Alphabet, Inc.-C-	21 890	USD	7 634 794	7 734 394	4,36
Amazon.com, Inc.	50 000	USD	10 841 866	11 917 000	6,71
Analog Devices, Inc.	19 075	USD	7 490 180	7 576 018	4,27
Apple, Inc.	23 049	USD	6 901 534	6 669 459	3,76
Applied Materials, Inc.	14 909	USD	6 830 857	10 779 207	6,07
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	13 609	USD	6 802 074	6 809 808	3,84
Chevron Corp.	40 000	USD	7 534 000	6 630 400	3,74
Costco Wholesale Corp.	7 617	USD	7 633 774	7 125 475	4,01
Dexcom, Inc.	130 891	USD	9 148 353	8 815 509	4,97
DoorDash, Inc.-A-	40 656	USD	6 861 851	7 502 252	4,23
Eli Lilly & Co.	6 015	USD	6 405 975	7 214 571	4,06
Intel Corp.	57 747	USD	2 488 896	8 063 214	4,54
Johnson & Johnson	32 587	USD	7 435 376	8 276 120	4,66
Marvell Technology, Inc.	24 002	USD	4 712 313	7 149 956	4,03
Microsoft Corp.	18 850	USD	7 490 236	7 031 427	3,96
Netflix, Inc.	91 347	USD	8 718 250	6 522 176	3,67
NVIDIA Corp.	21 313	USD	4 446 957	4 264 518	2,40
Palantir Technologies, Inc.-A-	57 526	USD	9 359 039	6 711 558	3,78
Procter & Gamble Co.	44 349	USD	6 405 770	6 503 337	3,66
RTX Corp.	49 684	USD	8 992 307	9 426 545	5,31
ServiceNow, Inc.	87 778	USD	9 137 004	8 714 600	4,91
Tesla, Inc.	19 630	USD	6 727 516	8 256 378	4,65
Walmart, Inc.	57 448	USD	6 829 418	6 506 560	3,67
			171 438 730	**185 818 609**	**104,68**
Total - Actions			**171 438 730**	**185 818 609**	**104,68**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**171 438 730**	**185 818 609**	**104,68**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**171 438 730**	**185 818 609**	**104,68**

* 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 2026
(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 Euro Fund	25	EUR	269 715	269 731	0,03
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	4 943 692	USD	49 998 844	45 986 753	6,07
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	4 902 355	EUR	72 158 512	75 149 670	9,92
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	2 587 444	EUR	81 224 698	129 081 112	17,03
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	650 553	USD	37 882 954	53 268 582	7,03
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	469 081	USD	62 875 221	90 832 956	11,99
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	955 776	EUR	34 369 727	68 855 346	9,09
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	100 223	USD	23 447 737	39 266 734	5,18
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	687 406	USD	35 613 252	38 125 808	5,03
			397 840 660	**540 836 692**	**71,37**
Luxembourg					
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	625 100	EUR	27 703 766	29 945 103	3,95
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	5 209 572	EUR	34 291 823	37 531 841	4,95
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 239 555	EUR	25 810 565	30 067 390	3,97
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	146 926	EUR	36 907 354	37 612 703	4,96
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	164 410	EUR	28 370 376	30 011 369	3,96
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	302 929	EUR	15 201 735	21 708 861	2,86
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF	183 156	EUR	21 208 957	30 511 353	4,03
			189 494 576	**217 388 620**	**28,68**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**587 335 236**	**758 225 312**	**100,05**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**587 335 236**	**758 225 312**	**100,05**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**587 335 236**	**758 225 312**	**100,05**

** 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 2026
(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					
Arch Capital Group Ltd.	43 730	USD	4 042 161	4 244 434	1,21
			4 042 161	**4 244 434**	**1,21**
Finlande					
Orion OYJ-B-	196	EUR	16 863	16 123	0,00
			16 863	**16 123**	**0,00**
Allemagne					
Henkel AG & Co. KGaA	77 269	EUR	5 760 817	6 113 242	1,74
Sartorius AG-Pref-	31 289	EUR	7 525 383	8 213 416	2,34
			13 286 200	**14 326 658**	**4,08**
Irlande					
Trane Technologies PLC	15 581	USD	7 225 845	7 652 764	2,18
			7 225 845	**7 652 764**	**2,18**
Japon					
Astellas Pharma, Inc.	216 829	JPY	2 861 036	2 901 726	0,83
Daiichi Life Group, Inc.	274 630	JPY	2 527 394	3 005 257	0,86
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	152 077	JPY	2 469 165	2 440 811	0,69
Daiwa House Industry Co. Ltd.	154 536	JPY	4 697 744	4 199 880	1,20
Fast Retailing Co. Ltd.	10 100	JPY	4 847 845	5 146 168	1,47
Fujitsu Ltd.	305 089	JPY	6 277 310	6 095 210	1,74
Hoya Corp.	31 291	JPY	5 662 238	4 996 163	1,42
Kajima Corp.	132 658	JPY	5 244 174	4 792 911	1,37
Komatsu Ltd.	292 192	JPY	11 927 186	11 293 956	3,22
Makita Corp.	52 100	JPY	1 971 568	1 856 398	0,53
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	486 500	JPY	5 322 529	4 487 085	1,28
Murata Manufacturing Co. Ltd.	80 701	JPY	2 788 937	5 658 132	1,61
NEC Corp.	505 438	JPY	12 315 141	12 206 394	3,48
Recruit Holdings Co. Ltd.	46 500	JPY	2 252 760	3 241 624	0,92
Sekisui House Ltd.	92 570	JPY	1 855 920	1 926 299	0,55
SoftBank Corp.	3 771 092	JPY	5 365 036	4 828 576	1,38
Sony Group Corp.	294 825	JPY	5 894 424	5 950 014	1,70
Taisei Corp.	26 580	JPY	2 895 214	2 330 503	0,66
Tokio Marine Holdings, Inc.	108 048	JPY	4 991 831	4 787 951	1,36
Toray Industries, Inc.	766 473	JPY	5 547 861	5 317 325	1,51
			97 715 313	**97 462 383**	**27,78**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	55	USD	26 946	25 252	0,01
			26 946	**25 252**	**0,01**
Suisse					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13	CHF	1 580 484	1 547 139	0,44
Sonova Holding AG	2 214	CHF	532 860	527 254	0,15
VAT Group AG 144A	642	CHF	493 412	562 054	0,16
			2 606 756	**2 636 447**	**0,75**
États-Unis					
Adobe, Inc.	2 439	USD	625 628	500 044	0,14
Advanced Micro Devices, Inc.	4 880	USD	2 271 855	2 834 841	0,81
Aflac, Inc.	17 665	USD	2 017 093	2 071 221	0,59
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 884	USD	1 449 190	1 470 231	0,42
American Tower REIT Corp.	12 662	USD	2 309 956	2 071 123	0,59

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Autodesk, Inc.	2 655	USD	702 865	516 185	0,15
Axon Enterprise, Inc.	1 815	USD	801 740	1 017 507	0,29
Blackrock, Inc.	9 706	USD	9 976 299	9 332 901	2,66
Bloom Energy Corp.-A-	19 302	USD	5 501 070	5 842 715	1,67
Booking Holdings, Inc.	49 165	USD	8 234 646	8 763 170	2,50
Cadence Design Systems, Inc.	12 114	USD	3 792 384	4 546 626	1,30
Capital One Financial Corp.	13 470	USD	2 703 429	2 702 351	0,77
CBRE Group, Inc.-A-	41 046	USD	5 132 392	5 528 486	1,58
Charles Schwab Corp.	78 378	USD	7 014 831	7 231 938	2,06
Cintas Corp.	7 087	USD	1 236 752	1 205 357	0,34
Copart, Inc.	98 170	USD	5 148 832	2 767 412	0,79
Digital Realty Trust REIT, Inc.	3 406	USD	629 769	611 649	0,17
Dr. Horton, Inc.	11 555	USD	1 686 683	1 882 078	0,54
Elevance Health, Inc.	5 289	USD	2 137 126	2 045 415	0,58
Eli Lilly & Co.	1 758	USD	1 737 062	2 108 598	0,60
EMCOR Group, Inc.	1 557	USD	1 289 515	1 292 123	0,37
Equinix REIT, Inc.	367	USD	391 971	382 557	0,11
F5, Inc.	4 533	USD	1 795 793	1 885 547	0,54
Fastenal Co.	21 152	USD	948 033	1 015 931	0,29
First Solar, Inc.	5 015	USD	1 000 091	1 183 339	0,34
Fiserv, Inc.	2 431	USD	137 497	119 241	0,03
Hubbell, Inc.	5 180	USD	2 453 300	2 710 176	0,77
IDEXX Laboratories, Inc.	4 296	USD	2 966 918	2 261 586	0,64
Intel Corp.	115 672	USD	6 829 997	16 151 281	4,60
International Business Machines Corp.	1 939	USD	527 873	545 266	0,16
JB Hunt Transport Services, Inc.	24 676	USD	5 976 280	7 141 975	2,04
Johnson & Johnson	7 677	USD	1 767 092	1 949 728	0,56
Lowe's Cos., Inc.	4 040	USD	876 034	890 780	0,25
Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 462	USD	2 401 266	2 410 382	0,69
Mettler-Toledo International, Inc.	2 230	USD	2 775 971	2 848 847	0,81
Microsoft Corp.	38 049	USD	15 936 325	14 193 038	4,05
Moody's Corp.	7 907	USD	3 558 739	3 581 238	1,02
Nasdaq, Inc.	27 603	USD	2 456 115	2 175 668	0,62
Northern Trust Corp.	51 615	USD	8 953 517	8 972 752	2,56
NVIDIA Corp.	8 464	USD	1 705 500	1 693 562	0,48
NVR, Inc.	919	USD	6 378 154	6 261 515	1,78
Prologis REIT, Inc.	10 495	USD	1 509 496	1 421 758	0,40
Prudential Financial, Inc.	25 487	USD	2 670 979	2 750 812	0,78
Regency Centers REIT Corp.	88 942	USD	7 140 264	7 092 235	2,02
Regions Financial Corp.	6 084	USD	174 915	183 737	0,05
Rockwell Automation, Inc.	14 060	USD	6 309 284	6 960 825	1,98
Synchrony Financial	20 782	USD	1 428 139	1 580 471	0,45
Synopsys, Inc.	15 044	USD	6 910 687	6 710 677	1,91
T. Rowe Price Group, Inc.	5 045	USD	547 937	573 566	0,16
Target Corp.	1 554	USD	210 147	202 968	0,06
Tesla, Inc.	18 226	USD	7 802 749	7 665 856	2,18
Texas Instruments, Inc.	13 149	USD	3 712 951	3 919 322	1,12
Trimble, Inc.	44 322	USD	2 250 671	2 268 400	0,65

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Truist Financial Corp.	171 569	USD	8 506 092	8 547 568	2,44
United Parcel Service, Inc.-B-	141 610	USD	13 994 527	15 223 075	4,34
Verizon Communications, Inc.	94 340	USD	4 442 471	3 994 356	1,14
Visa, Inc.-A-	21 667	USD	7 017 075	7 433 731	2,12
Waters Corp.	2 343	USD	801 728	878 719	0,25
Welltower REIT, Inc.	4 350	USD	914 761	987 319	0,28
Workday, Inc.-A-	16 215	USD	2 187 857	1 985 040	0,57
Zscaler, Inc.	20 791	USD	4 205 005	2 934 650	0,84
			218 973 318	**228 031 465**	**65,00**
Total - Actions			**343 893 402**	**354 395 526**	**101,01**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**343 893 402**	**354 395 526**	**101,01**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
États-Unis					
Hologic, Inc.	27 144	USD	—	3	0,00
			—	**3**	**0,00**
Total - Actions			**—**	**3**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**—**	**3**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**343 893 402**	**354 395 529**	**101,01**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	1 774 948	AUD	37 259 809	43 469 329	3,37
APA Group	779 169	AUD	4 503 863	5 473 656	0,42
Aristocrat Leisure Ltd.	319 971	AUD	12 268 199	13 582 083	1,05
ASX Ltd.	115 107	AUD	4 825 235	4 252 064	0,33
BHP Group Ltd.	2 991 642	AUD	134 093 838	123 113 010	9,54
Brambles Ltd.	795 624	AUD	10 469 993	10 737 538	0,83
CAR Group Ltd.	211 876	AUD	4 666 894	3 781 251	0,29
Cochlear Ltd.	38 487	AUD	6 439 600	3 246 317	0,25
Coles Group Ltd.	790 373	AUD	10 571 478	13 344 291	1,03
Commonwealth Bank of Australia	984 870	AUD	99 305 635	112 323 180	8,70
Computershare Ltd.	306 301	AUD	6 683 098	8 123 220	0,63
CSL Ltd.	285 560	AUD	42 970 232	22 699 699	1,76
Evolution Mining Ltd.	1 195 785	AUD	8 034 274	9 734 168	0,75
Fortescue Ltd.	950 688	AUD	15 222 620	12 612 892	0,98
Goodman Group REIT	1 174 028	AUD	24 146 781	25 320 102	1,96
Insurance Australia Group Ltd.	1 314 372	AUD	6 641 187	7 366 729	0,57
Lottery Corp. Ltd.	1 309 661	AUD	4 508 678	5 226 239	0,41
Lynas Rare Earths Ltd.	533 132	AUD	5 644 266	6 670 531	0,52
Macquarie Group Ltd.	212 998	AUD	29 846 423	36 934 048	2,86
Medibank Pvt Ltd.	1 619 835	AUD	4 584 828	5 577 442	0,43
National Australia Bank Ltd.	1 805 012	AUD	45 400 793	47 344 397	3,67
Northern Star Resources Ltd.	799 904	AUD	10 634 201	10 501 588	0,81
Origin Energy Ltd.	1 013 810	AUD	7 925 156	7 711 996	0,60
PLS Group Ltd.	1 848 178	AUD	8 577 766	6 427 697	0,50
Pro Medicus Ltd.	33 826	AUD	4 700 780	4 767 311	0,37
Qantas Airways Ltd.	433 861	AUD	2 489 386	3 192 148	0,25
QBE Insurance Group Ltd.	883 891	AUD	11 617 305	15 425 341	1,20
REA Group Ltd.	30 978	AUD	4 172 900	2 987 234	0,23
Rio Tinto Ltd.	218 714	AUD	29 196 859	26 139 588	2,03
Santos Ltd.	1 910 318	AUD	10 723 940	9 542 207	0,74
Scentre Group REIT	3 071 402	AUD	7 411 204	8 213 568	0,64
SGH Ltd.	119 908	AUD	3 595 763	3 874 490	0,30
Sigma Healthcare Ltd.	3 055 013	AUD	6 063 996	5 820 411	0,45
Sonic Healthcare Ltd.	268 653	AUD	4 485 433	3 873 215	0,30
South32 Ltd.	2 641 154	AUD	9 122 019	7 136 187	0,55
Stockland REIT	1 425 183	AUD	4 788 885	4 028 457	0,31
Suncorp Group Ltd.	636 651	AUD	7 500 965	8 508 275	0,66
Telstra Group Ltd.	2 307 258	AUD	6 906 681	8 120 219	0,63
Transurban Group	1 835 369	AUD	16 665 924	18 284 798	1,42
Vicinity REIT Ltd.	2 316 948	AUD	3 605 385	4 141 369	0,32
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	201 103	AUD	6 291 657	6 429 810	0,50
Wesfarmers Ltd.	667 999	AUD	32 607 591	41 836 190	3,24
Westpac Banking Corp.	2 012 845	AUD	44 558 609	49 100 311	3,80
WiseTech Global Ltd.	113 640	AUD	6 464 051	2 598 083	0,20
Woodside Energy Group Ltd.	1 118 350	AUD	19 858 826	21 856 907	1,69
Woolworths Group Ltd.	718 610	AUD	15 369 605	19 929 056	1,54
			803 422 611	**821 378 642**	**63,63**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	355 986	HKD	2 453 674	2 710 052	0,21
Hongkong Land Holdings Ltd.	572 571	USD	3 166 193	4 076 706	0,32
Jardine Matheson Holdings Ltd.	95 400	USD	6 328 734	5 867 100	0,45
			11 948 601	**12 653 858**	**0,98**
Îles Caïmans					
CK Asset Holdings Ltd.	1 032 262	HKD	5 093 145	5 815 486	0,45
CK Hutchison Holdings Ltd.	1 576 284	HKD	10 275 561	13 316 520	1,03
Futu Holdings Ltd.-ADR-	28 889	USD	3 363 494	2 708 055	0,21
Grab Holdings Ltd.-A-	1 406 660	USD	6 266 605	5 303 108	0,41
HKT Trust & HKT Ltd.	2 005 445	HKD	2 800 023	2 981 808	0,23
Sands China Ltd.	1 427 010	HKD	3 426 650	2 374 695	0,19
Sea Ltd.-ADR-	221 215	USD	27 138 653	21 199 033	1,64
SITC International Holdings Co. Ltd.	794 629	HKD	2 534 460	3 179 712	0,25
WH Group Ltd. 144A	4 534 938	HKD	5 017 722	4 793 981	0,37
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	895 833	HKD	2 705 582	2 442 335	0,19
			68 621 895	**64 114 733**	**4,97**
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	6 185 945	HKD	53 881 030	56 360 999	4,37
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 175 412	HKD	9 083 235	11 756 360	0,91
CLP Holdings Ltd.	965 500	HKD	9 424 622	9 012 261	0,70
Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 158 038	HKD	5 398 531	4 344 460	0,34
Henderson Land Development Co. Ltd.	779 517	HKD	2 629 988	2 465 174	0,19
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	6 587 439	HKD	5 773 454	5 460 097	0,42
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	709 073	HKD	32 251 636	32 822 221	2,54
Link REIT	1 535 277	HKD	7 773 810	7 145 786	0,55
MTR Corp. Ltd.	913 915	HKD	3 437 402	3 554 480	0,28
Power Assets Holdings Ltd.	814 500	HKD	6 243 354	5 930 586	0,46
Sino Land Co. Ltd.	2 240 054	HKD	2 726 133	2 936 446	0,23
Sun Hung Kai Properties Ltd.	767 548	HKD	9 287 868	10 991 468	0,85
Swire Pacific Ltd.-A-	208 139	HKD	1 878 337	2 168 432	0,17
Techtronic Industries Co. Ltd.	808 702	HKD	10 159 093	13 354 532	1,03
			159 948 493	**168 303 302**	**13,04**
Nouvelle-Zélande					
Auckland International Airport Ltd.	1 007 021	NZD	4 744 027	4 783 246	0,37
Contact Energy Ltd.	554 306	NZD	2 950 346	2 938 753	0,23
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.-C-	347 493	NZD	7 117 970	7 711 160	0,60
Infratil Ltd.	532 158	NZD	3 754 606	4 670 939	0,36
Meridian Energy Ltd.	783 579	NZD	2 663 471	2 594 200	0,20
Xero Ltd.	95 192	AUD	8 721 754	4 762 838	0,37
			29 952 174	**27 461 136**	**2,13**
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT	2 438 738	SGD	4 916 875	4 694 776	0,36
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	3 613 410	SGD	5 987 059	6 620 883	0,51
CapitaLand Investment Ltd.	1 386 666	SGD	2 832 384	2 669 449	0,21
DBS Group Holdings Ltd.	1 213 700	SGD	41 926 471	61 367 645	4,75
Keppel Ltd.	834 842	SGD	5 049 841	7 061 094	0,55
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 927 372	SGD	25 131 296	36 939 620	2,86
Sembcorp Industries Ltd.	528 730	SGD	2 412 570	2 595 721	0,20

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Singapore Airlines Ltd.	887 175	SGD	4 435 900	5 267 698	0,41
Singapore Exchange Ltd.	475 517	SGD	5 246 406	8 852 642	0,69
Singapore Technologies Engineering Ltd.	923 900	SGD	8 234 512	7 421 486	0,58
Singapore Telecommunications Ltd.	30 100	SGD	72 882	103 091	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	4 334 123	SGD	12 337 163	14 777 133	1,14
United Overseas Bank Ltd.	710 807	SGD	18 784 045	21 849 848	1,69
Wilmar International Ltd.	947 405	SGD	2 379 089	2 644 193	0,21
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 528 408	SGD	3 430 976	4 041 250	0,31
			143 177 469	**186 906 529**	**14,48**
Total - Actions			**1 217 071 243**	**1 280 818 200**	**99,23**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	362	USD	4 535 065	4 539 731	0,35
			4 535 065	**4 539 731**	**0,35**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**4 535 065**	**4 539 731**	**0,35**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**1 221 606 308**	**1 285 357 931**	**99,58**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**1 221 606 308**	**1 285 357 931**	**99,58**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Arch Capital Group Ltd.	10 577	USD	931 093	1 026 604	0,27
			931 093	**1 026 604**	**0,27**
Finlande					
Nokia OYJ	490 306	EUR	7 065 435	6 477 350	1,68
			7 065 435	**6 477 350**	**1,68**
Allemagne					
Deutsche Boerse AG	1 914	EUR	551 420	522 560	0,13
Hella GmbH & Co. KGaA	2 285	EUR	188 045	186 528	0,05
Infineon Technologies AG	49 166	EUR	4 588 980	4 590 793	1,19
Rational AG	3 896	EUR	2 873 022	2 852 977	0,74
Sartorius AG-Pref-	38 226	EUR	10 364 361	10 034 390	2,60
Siltronic AG	109	EUR	10 593	10 157	0,00
			18 576 421	**18 197 405**	**4,71**
Israël					
Check Point Software Technologies Ltd.	1 920	USD	338 822	252 346	0,06
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	21 234	USD	728 539	719 408	0,19
			1 067 361	**971 754**	**0,25**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	9 058	USD	6 266 938	4 158 800	1,08
			6 266 938	**4 158 800**	**1,08**
Pays-Bas					
ASM International NV	4 434	EUR	5 105 447	5 071 927	1,31
ING Groep NV	414 960	EUR	12 735 217	13 127 307	3,40
NN Group NV	26 907	EUR	2 311 972	2 358 274	0,61
			20 152 636	**20 557 508**	**5,32**
Portugal					
EDP SA	1 979	EUR	10 308	10 365	0,00
			10 308	**10 365**	**0,00**
Singapour					
Flex Ltd.	7 133	USD	1 083 146	1 156 045	0,30
			1 083 146	**1 156 045**	**0,30**
Royaume-Uni					
Allfunds Group PLC	716 712	EUR	7 071 349	6 891 296	1,78
			7 071 349	**6 891 296**	**1,78**
États-Unis					
Adobe, Inc.	4 000	USD	1 597 915	820 080	0,21
Advanced Micro Devices, Inc.	16 730	USD	3 184 844	9 718 624	2,52
Airbnb, Inc.-A-	6 692	USD	976 653	957 625	0,25
Akamai Technologies, Inc.	7 000	USD	697 121	827 470	0,21
Allstate Corp.	4 792	USD	1 008 524	1 140 208	0,30
Alphabet, Inc.-C-	28	USD	10 144	9 893	0,00
Amazon.com, Inc.	93 138	USD	21 211 431	22 198 511	5,75
American Electric Power Co., Inc.	24 998	USD	3 293 736	3 419 976	0,89
Amphenol Corp.-A-	39 975	USD	6 634 251	7 048 392	1,82
Apple, Inc.	26 460	USD	7 892 709	7 656 466	1,98
AppLovin Corp.-A-	22 053	USD	12 967 520	11 362 367	2,94
Arista Networks, Inc.	41 085	USD	4 295 563	6 979 520	1,81
Astera Labs, Inc.	10 047	USD	3 433 060	4 852 902	1,26

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.-A-	3 357	USD	720 043	261 141	0,07
Autodesk, Inc.	12 390	USD	3 447 784	2 408 864	0,62
Axon Enterprise, Inc.	969	USD	719 725	543 231	0,14
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	19 245	USD	9 307 729	9 630 006	2,49
Block, Inc.	8 306	USD	480 202	631 256	0,16
Bloom Energy Corp.-A-	3 364	USD	1 083 141	1 018 283	0,26
Boeing Co.	33 000	USD	7 650 004	7 143 510	1,85
Boston Scientific Corp.	10 000	USD	992 637	426 800	0,11
Builders FirstSource, Inc.	110	USD	10 045	9 843	0,00
Cadence Design Systems, Inc.	2 700	USD	766 096	1 013 364	0,26
Carvana Co.	16 708	USD	1 083 180	1 099 721	0,28
CBRE Group, Inc.-A-	10 967	USD	1 841 904	1 477 145	0,38
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	27 110	USD	124 164	139 888	0,04
Centene Corp.	15 000	USD	888 401	962 850	0,25
Charles Schwab Corp.	19 462	USD	1 709 347	1 795 759	0,47
Charter Communications, Inc.-A-	6 000	USD	1 650 630	853 260	0,22
Chipotle Mexican Grill, Inc.	127 831	USD	5 558 842	4 346 254	1,13
Circle Internet Group, Inc.	25 414	USD	2 031 849	1 591 679	0,41
Cloudflare, Inc.-A-	5 198	USD	542 515	1 274 965	0,33
Coinbase Global, Inc.-A-	4 201	USD	711 103	614 144	0,16
Copart, Inc.	94 553	USD	4 558 269	2 665 449	0,69
Corpay, Inc.	2 112	USD	719 833	703 866	0,18
Corteva, Inc.	40 806	USD	3 194 294	3 455 860	0,89
CoStar Group, Inc.	6 591	USD	493 748	186 657	0,05
Crowdstrike Holdings, Inc.-A-	3 000	USD	1 589 340	2 289 420	0,59
Datadog, Inc.-A-	16 843	USD	1 996 734	4 385 243	1,14
Dell Technologies, Inc.-C-	48	USD	10 303	20 710	0,01
Dexcom, Inc.	23 800	USD	2 025 111	1 602 930	0,42
Dollar Tree, Inc.	7 945	USD	719 976	960 948	0,25
DoorDash, Inc.-A-	9 776	USD	1 788 617	1 803 965	0,47
Edwards Lifesciences Corp.	21 301	USD	2 007 619	1 926 888	0,50
F5, Inc.	1 000	USD	323 190	415 960	0,11
Fair Isaac Corp.	1 114	USD	1 704 755	1 330 985	0,34
Fidelity National Information Services, Inc.	72 572	USD	2 828 131	2 821 599	0,73
Fiserv, Inc.	15 597	USD	997 913	765 033	0,20
Fortinet, Inc.	7 864	USD	655 602	1 208 068	0,31
GE Vernova, Inc.	7 440	USD	7 755 365	8 740 958	2,26
General Motors Co.	9 516	USD	791 921	733 493	0,19
GoDaddy, Inc.-A-	7 217	USD	1 005 571	612 579	0,16
Halliburton Co.	60 489	USD	2 493 357	2 053 602	0,53
HCA Healthcare, Inc.	1 792	USD	711 299	698 683	0,18
IDEXX Laboratories, Inc.	655	USD	472 989	344 818	0,09
Intel Corp.	159 409	USD	9 968 525	22 258 279	5,76
Intuitive Surgical, Inc.	5 519	USD	2 641 393	2 194 796	0,57
Johnson & Johnson	24 586	USD	5 722 883	6 244 106	1,62
KLA Corp.	39	USD	10 093	11 767	0,00
Leidos Holdings, Inc.	1 152	USD	139 155	118 621	0,03
Live Nation Entertainment, Inc.	987	USD	145 285	180 730	0,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Lululemon Athletica, Inc.	4 236	USD	1 549 613	483 666	0,13
Lumentum Holdings, Inc.	806	USD	662 339	691 596	0,18
M&T Bank Corp.	14 620	USD	3 380 729	3 479 706	0,90
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	6 533	USD	1 809 641	2 484 957	0,64
Marriott International, Inc.-A-	17 773	USD	6 643 725	6 586 496	1,70
Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 640	USD	664 555	606 679	0,16
MercadoLibre, Inc.	265	USD	451 432	449 808	0,12
Meta Platforms, Inc.-A-	5 602	USD	3 176 222	3 155 551	0,82
Microsoft Corp.	12 356	USD	5 178 276	4 609 035	1,19
Monster Beverage Corp.	72 055	USD	4 547 751	6 925 927	1,79
Netflix, Inc.	80 000	USD	8 278 800	5 712 000	1,48
News Corp.-B-	33 099	USD	1 004 224	928 758	0,24
NVIDIA Corp.	83 811	USD	17 058 471	16 769 743	4,34
ON Semiconductor Corp.	26 040	USD	1 898 014	2 461 822	0,64
Palantir Technologies, Inc.-A-	83 930	USD	10 927 045	9 792 113	2,53
Palo Alto Networks, Inc.	1 042	USD	169 735	355 343	0,09
PepsiCo, Inc.	3 466	USD	492 692	469 296	0,12
Pfizer, Inc.	122 013	USD	3 230 904	2 938 073	0,76
Phillips 66	17 305	USD	3 049 141	2 925 410	0,76
Procter & Gamble Co.	15 668	USD	2 270 293	2 297 555	0,59
Reddit, Inc.-A-	3 432	USD	644 427	595 727	0,15
ResMed, Inc.	13 340	USD	2 699 616	2 599 699	0,67
RTX Corp.	57	USD	10 201	10 815	0,00
Salesforce, Inc.	17 705	USD	3 026 139	2 773 665	0,72
Sandisk Corp.	4 515	USD	5 525 771	10 265 891	2,66
ServiceNow, Inc.	21 470	USD	4 071 381	2 131 542	0,55
Snowflake, Inc.	4 056	USD	931 014	1 032 252	0,27
Southern Co.	26 031	USD	2 409 169	2 491 427	0,65
Take-Two Interactive Software, Inc.	6 905	USD	1 429 143	1 726 112	0,45
Teledyne Technologies, Inc.	595	USD	271 579	396 805	0,10
Tesla, Inc.	59 101	USD	23 146 552	24 857 881	6,43
Texas Pacific Land Corp.	1 028	USD	404 004	449 894	0,12
TransDigm Group, Inc.	1 142	USD	1 588 776	1 521 190	0,39
Truist Financial Corp.	131 380	USD	6 302 299	6 545 352	1,69
Uber Technologies, Inc.	50 000	USD	3 687 712	3 608 000	0,93
Ubiquiti, Inc.	3 133	USD	1 763 973	1 673 116	0,43
United Rentals, Inc.	496	USD	476 730	561 913	0,15
UnitedHealth Group, Inc.	11 820	USD	4 814 059	4 912 747	1,27
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 500	USD	2 842 541	3 228 745	0,84
Vulcan Materials Co.	11 586	USD	3 115 939	3 417 986	0,88
Walmart, Inc.	24 329	USD	3 116 707	2 755 503	0,71
Waste Management, Inc.	14 685	USD	3 216 162	3 272 993	0,85
Wells Fargo & Co.	37 940	USD	3 003 330	3 135 362	0,81

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	14 063	USD	2 447 866	1 721 592	0,45
Zoom Communications, Inc.	1 634	USD	103 340	141 031	0,04
			323 486 115	**344 920 784**	**89,28**
Total - Actions			**385 710 802**	**404 367 911**	**104,67**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**385 710 802**	**404 367 911**	**104,67**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**385 710 802**	**404 367 911**	**104,67**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Bermudes					
Viking Holdings Ltd.	87 979	USD	6 281 152	8 054 545	2,97
			6 281 152	**8 054 545**	**2,97**
Îles Caïmans					
Amer Sports, Inc.	208 950	USD	5 718 313	6 184 612	2,28
Herbalife Ltd.	96 870	USD	1 997 406	1 114 179	0,41
NU Holdings Ltd.-A-	228 982	USD	2 404 730	2 675 763	0,99
			10 120 449	**9 974 554**	**3,68**
Allemagne					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 949	EUR	2 356 219	2 417 586	0,89
United Internet AG	271 220	EUR	7 051 720	6 238 060	2,30
			9 407 939	**8 655 646**	**3,19**
Irlande					
Seagate Technology Holdings PLC	7 525	USD	6 569 865	6 351 460	2,35
TE Connectivity PLC	63 542	USD	11 388 184	11 205 022	4,13
			17 958 049	**17 556 482**	**6,48**
Jersey					
Versigent PLC	63 551	USD	2 242 120	2 335 150	0,86
			2 242 120	**2 335 150**	**0,86**
Royaume-Uni					
BP PLC-ADR-	129 384	USD	4 521 764	4 181 526	1,54
			4 521 764	**4 181 526**	**1,54**
États-Unis					
Airbnb, Inc.-A-	14 143	USD	1 858 142	1 770 194	0,65
Alector, Inc.	721 551	USD	3 956 711	1 268 536	0,47
Altria Group, Inc.	89 254	USD	5 531 711	5 616 920	2,07
American Electric Power Co., Inc.	37 481	USD	4 194 053	4 485 065	1,65
Amphenol Corp.-A-	10 873	USD	1 585 314	1 676 836	0,62
Apple, Inc.	42 952	USD	11 161 892	10 870 804	4,01
Arcutis Biotherapeutics, Inc.	254 533	USD	4 885 623	5 837 361	2,15
Baker Hughes Co.	81 541	USD	4 422 455	3 958 301	1,46
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	320 070	USD	1 723 325	2 799 527	1,03
Boston Scientific Corp.	111 855	USD	5 943 684	4 175 607	1,54
Charles River Laboratories International, Inc.	13 499	USD	2 058 838	2 677 721	0,99
CME Group, Inc.	14 413	USD	3 141 764	2 783 891	1,03
Coca-Cola Co.	8 555	USD	597 742	608 121	0,22
CoreCivic, Inc.	514 016	USD	7 448 455	13 658 536	5,04
Corteva, Inc.	70 209	USD	4 730 961	5 200 734	1,92
Dexcom, Inc.	72 362	USD	3 770 696	4 262 731	1,57
Digimarc Corp.	15 696	USD	487 999	112 850	0,04
Digital Realty Trust REIT, Inc.	9 228	USD	1 503 025	1 449 457	0,53
EQT Corp.	183 301	USD	8 661 971	8 524 546	3,14
Everus Construction Group, Inc.	8 096	USD	1 038 754	1 175 134	0,43
Extreme Networks, Inc.	60 902	USD	914 672	1 724 305	0,64
Fortinet, Inc.	53 709	USD	6 813 320	7 216 632	2,66
General Motors Co.	77 437	USD	5 575 144	5 220 715	1,93
Genuine Parts Co.	28 182	USD	2 404 699	2 908 171	1,07
Health Catalyst, Inc.	21 587	USD	536 398	37 574	0,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Henry Schein, Inc.	22 666	USD	1 442 290	1 655 789	0,61
Howmet Aerospace, Inc.	22 931	USD	5 307 529	5 392 485	1,99
Huntington Ingalls Industries, Inc.	17 736	USD	4 877 230	4 341 930	1,60
Intel Corp.	36 483	USD	4 517 387	4 455 629	1,64
Invivyd, Inc.	585 385	USD	2 578 526	446 680	0,17
Kinder Morgan, Inc.	2 688	USD	76 159	75 164	0,03
Kraft Heinz Co.	10 127	USD	196 863	209 219	0,08
Leidos Holdings, Inc.	12 064	USD	1 269 643	1 086 530	0,40
Meta Platforms, Inc.-A-	12 320	USD	6 380 420	6 069 914	2,24
Microsoft Corp.	33 158	USD	11 977 360	10 818 330	3,99
Newmont Corp.	77 934	USD	6 732 628	6 366 689	2,35
NextEra Energy, Inc.	73 801	USD	5 470 431	5 665 629	2,09
Northrop Grumman Corp.	10 135	USD	4 517 278	4 514 875	1,67
Penn Entertainment, Inc.	44 979	USD	1 348 768	840 332	0,31
PepsiCo, Inc.	44 482	USD	5 470 299	5 267 963	1,94
Pfizer, Inc.	198 478	USD	4 463 438	4 180 311	1,54
Phillips 66	34 166	USD	5 170 975	5 051 834	1,86
Procter & Gamble Co.	39 172	USD	4 945 898	5 024 212	1,85
Prologis REIT, Inc.	236	USD	28 959	27 964	0,01
Regency Centers REIT Corp.	102 554	USD	6 981 760	7 152 677	2,64
Relmada Therapeutics, Inc.	224 846	USD	3 512 092	1 360 915	0,50
ROBLOX Corp.-A-	54 883	USD	5 862 874	2 610 459	0,96
RTX Corp.	26 892	USD	4 226 370	4 462 712	1,65
Sandisk Corp.	969	USD	1 773 603	1 927 092	0,71
Simon Property Group REIT, Inc.	155	USD	27 796	30 321	0,01
Southwest Airlines Co.	2 008	USD	85 683	90 310	0,03
Texas Instruments, Inc.	15 474	USD	3 699 108	4 034 230	1,49
TPG, Inc.	185 789	USD	6 942 667	6 589 472	2,43
Walmart, Inc.	47 325	USD	5 232 880	4 688 209	1,73
Waste Management, Inc.	28 871	USD	5 470 231	5 628 241	2,08
Wells Fargo & Co.	62 737	USD	4 217 632	4 534 755	1,67
ZoomInfo Technologies, Inc.	72 441	USD	737 831	185 649	0,07
			220 489 956	**214 806 790**	**79,21**
Total - Actions			**271 021 429**	**265 564 693**	**97,93**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**271 021 429**	**265 564 693**	**97,93**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**271 021 429**	**265 564 693**	**97,93**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
4DMedical Ltd.	19 388	AUD	112 157	87 828	0,09
AGL Energy Ltd.	22 993	AUD	340 852	191 992	0,19
Alkane Resources Ltd.	41 347	AUD	70 094	56 646	0,05
ALS Ltd.	19 456	AUD	185 108	444 375	0,43
AMP Ltd.	96 430	AUD	315 034	154 770	0,15
Ampol Ltd.	9 119	AUD	277 633	300 015	0,29
Ansell Ltd.	5 415	AUD	139 685	171 872	0,17
ANZ Group Holdings Ltd.	115 765	AUD	3 204 453	4 092 293	3,98
APA Group	50 746	AUD	449 378	514 564	0,50
ARB Corp. Ltd.	2 969	AUD	64 389	56 173	0,05
Arena REIT	15 564	AUD	72 061	48 404	0,05
Aristocrat Leisure Ltd.	23 119	AUD	628 205	1 416 501	1,38
ASX Ltd.	7 533	AUD	436 397	401 660	0,39
Atlas Arteria Ltd.	26 777	AUD	159 501	136 563	0,13
AUB Group Ltd.	5 009	AUD	112 557	143 458	0,14
Aurizon Holdings Ltd.	64 530	AUD	288 610	269 735	0,26
Aussie Broadband Ltd.	10 699	AUD	51 248	52 746	0,05
Austal Ltd.	12 111	AUD	75 607	49 050	0,05
Bank of Queensland Ltd.	25 720	AUD	224 405	162 293	0,16
Beach Energy Ltd.	60 935	AUD	80 081	52 099	0,05
Bega Cheese Ltd.	10 657	AUD	58 574	62 663	0,06
Bellevue Gold Ltd.	55 927	AUD	74 335	67 951	0,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	22 238	AUD	233 511	234 611	0,23
BHP Group Ltd.	195 094	AUD	6 976 711	11 588 584	11,27
BlueScope Steel Ltd.	16 806	AUD	204 789	535 607	0,52
Brambles Ltd.	51 624	AUD	615 056	1 005 636	0,98
Breville Group Ltd.	3 898	AUD	64 712	125 749	0,12
BWP Property Group Ltd.	23 468	AUD	79 089	88 944	0,09
Capricorn Metals Ltd.	17 431	AUD	83 656	220 328	0,21
CAR Group Ltd.	14 544	AUD	276 485	374 653	0,36
Catalyst Metals Ltd.	9 748	AUD	75 972	49 032	0,05
Centuria Capital Group REIT	32 372	AUD	83 839	62 478	0,06
Centuria Industrial REIT	19 609	AUD	65 955	59 611	0,06
Challenger Ltd.	21 259	AUD	160 618	212 590	0,21
Champion Iron Ltd.	16 317	AUD	90 885	63 963	0,06
Charter Hall Group REIT	18 117	AUD	172 166	414 155	0,40
Charter Hall Long Wale REIT	24 918	AUD	114 751	90 951	0,09
Charter Hall Retail REIT	19 238	AUD	73 933	75 413	0,07
Cleanaway Waste Management Ltd.	85 661	AUD	162 101	201 303	0,20
Cochlear Ltd.	2 508	AUD	427 566	305 349	0,30
Codan Ltd.	4 506	AUD	72 298	198 895	0,19
Coles Group Ltd.	51 644	AUD	776 967	1 258 564	1,22
Commonwealth Bank of Australia	64 252	AUD	5 947 738	10 577 164	10,28
Computershare Ltd.	20 832	AUD	363 935	797 449	0,77
Corporate Travel Management Ltd.[(1)]	5 285	AUD	88 542	1	0,00
CSL Ltd.	18 647	AUD	3 473 242	2 139 557	2,08

[(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.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.	18 954	AUD	81 470	108 985	0,11
Data#3 Ltd.	6 078	AUD	41 870	59 868	0,06
Deep Yellow Ltd.	37 064	AUD	56 688	51 704	0,05
Deterra Royalties Ltd.	16 121	AUD	66 411	75 769	0,07
Dexus REIT	41 200	AUD	370 250	222 480	0,22
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2 632	AUD	120 423	41 138	0,04
Downer EDI Ltd.	25 435	AUD	130 238	204 752	0,20
DroneShield Ltd.	36 160	AUD	114 849	87 507	0,08
Dyno Nobel Ltd.	61 244	AUD	175 718	240 076	0,23
Eagers Automotive Ltd.	7 590	AUD	104 088	161 363	0,16
Elders Ltd.	7 400	AUD	58 494	38 036	0,04
Electro Optic Systems Holdings Ltd.	6 509	AUD	63 463	67 043	0,06
Elevra Lithium Ltd.	6 576	AUD	77 926	63 130	0,06
Emerald Resources NL	22 365	AUD	61 934	122 784	0,12
Endeavour Group Ltd.	58 505	AUD	299 369	190 141	0,18
Evolution Mining Ltd.	78 139	AUD	303 214	918 133	0,89
EVT Ltd.	4 144	AUD	57 635	53 375	0,05
FireFly Metals Ltd.	29 472	AUD	55 702	51 871	0,05
Flight Centre Travel Group Ltd.	6 951	AUD	144 007	83 134	0,08
Fortescue Ltd.	63 932	AUD	673 500	1 224 298	1,19
Generation Development Group Ltd.	14 131	AUD	69 751	50 589	0,05
Genesis Minerals Ltd.	44 354	AUD	90 946	231 084	0,22
Goodman Group REIT	78 557	AUD	1 396 417	2 445 479	2,38
GPT Group REIT	73 280	AUD	343 316	357 606	0,35
GrainCorp Ltd.-A-	8 548	AUD	51 035	41 971	0,04
Greatland Resources Ltd.	20 127	AUD	131 954	230 454	0,22
Harvey Norman Holdings Ltd.	21 400	AUD	82 270	103 148	0,10
Helia Group Ltd.	10 605	AUD	45 875	58 752	0,06
HomeCo Daily Needs REIT	71 657	AUD	100 353	91 721	0,09
HUB24 Ltd.	3 137	AUD	105 953	228 123	0,22
IGO Ltd.	26 461	AUD	163 477	195 018	0,19
Iluka Resources Ltd.	16 312	AUD	86 156	115 326	0,11
Imdex Ltd.	19 835	AUD	57 656	81 323	0,08
Ingenia Communities Group REIT	15 554	AUD	77 930	68 749	0,07
Insurance Australia Group Ltd.	90 096	AUD	555 118	728 877	0,71
IperionX Ltd.	11 976	AUD	77 018	48 862	0,05
IRESS Ltd.	7 339	AUD	78 387	45 355	0,04
JB Hi-Fi Ltd.	4 195	AUD	163 778	337 614	0,33
Judo Capital Holdings Ltd.	42 005	AUD	60 029	39 485	0,04
Karoon Energy Ltd.	27 964	AUD	55 243	40 688	0,04
Kingsgate Consolidated Ltd.	10 199	AUD	57 114	50 485	0,05
Lendlease Corp. Ltd.	25 316	AUD	302 896	81 771	0,08
Liontown Ltd.	87 069	AUD	126 764	146 711	0,14
Lottery Corp. Ltd.	85 204	AUD	333 476	490 775	0,48
Lovisa Holdings Ltd.	2 561	AUD	59 822	60 516	0,06
Lynas Rare Earths Ltd.	35 648	AUD	178 093	643 803	0,63
Macquarie Group Ltd.	13 615	AUD	1 738 363	3 407 698	3,31
Magellan Financial Group Ltd.	6 481	AUD	136 815	62 801	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Medibank Pvt Ltd.	105 531	AUD	311 470	524 489	0,51
Megaport Ltd.	8 945	AUD	113 390	193 033	0,19
Mesoblast Ltd.	36 632	AUD	86 573	71 616	0,07
Metcash Ltd.	42 082	AUD	124 199	124 142	0,12
Mineral Resources Ltd.	6 750	AUD	184 419	418 972	0,41
Minerals 260 Ltd.	79 994	AUD	74 394	58 396	0,06
Mirvac Group REIT	151 633	AUD	334 236	260 809	0,25
Monadelphous Group Ltd.	3 825	AUD	52 906	118 537	0,12
National Australia Bank Ltd.	117 811	AUD	3 431 071	4 460 324	4,34
Netwealth Group Ltd.	4 860	AUD	71 948	99 922	0,10
New Hope Corp. Ltd.	19 865	AUD	80 763	106 079	0,10
NEXTDC Ltd.	29 295	AUD	318 863	427 121	0,42
nib holdings Ltd.	18 621	AUD	112 041	131 464	0,13
Nick Scali Ltd.	3 063	AUD	55 733	49 988	0,05
Nickel Industries Ltd.	96 097	AUD	102 983	91 292	0,09
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	48 829	AUD	88 404	43 214	0,04
Northern Star Resources Ltd.	54 989	AUD	605 991	1 042 042	1,01
NRW Holdings Ltd.	17 793	AUD	41 563	132 380	0,13
Ora Banda Mining Ltd.	54 232	AUD	80 263	57 215	0,06
Orica Ltd.	17 763	AUD	318 415	420 628	0,41
Origin Energy Ltd.	66 035	AUD	526 649	725 064	0,70
Orora Ltd.	47 952	AUD	130 049	66 414	0,06
Paladin Energy Ltd.	17 249	AUD	145 010	160 416	0,16
Pantoro Gold Ltd.	13 199	AUD	63 355	30 490	0,03
Perenti Ltd.	36 176	AUD	90 986	81 396	0,08
Perpetual Ltd.	4 115	AUD	161 596	63 783	0,06
Perseus Mining Ltd.	51 714	AUD	79 392	248 227	0,24
PEXA Group Ltd.	5 079	AUD	84 262	52 314	0,05
Pinnacle Investment Management Group Ltd.	7 483	AUD	126 647	128 034	0,12
PLS Group Ltd.	117 879	AUD	244 563	591 753	0,58
Predictive Discovery Ltd.	150 049	AUD	129 265	102 033	0,10
Premier Investments Ltd.	3 723	AUD	48 810	55 622	0,05
Pro Medicus Ltd.	2 124	AUD	149 619	432 085	0,42
Qantas Airways Ltd.	58 111	AUD	270 922	617 139	0,60
QBE Insurance Group Ltd.	57 274	AUD	714 094	1 442 732	1,40
Qube Holdings Ltd.	68 197	AUD	192 525	347 805	0,34
Ramelius Resources Ltd.	72 800	AUD	149 829	212 576	0,21
Ramsay Health Care Ltd.	7 252	AUD	424 419	318 943	0,31
REA Group Ltd.	1 922	AUD	192 617	267 523	0,26
Reece Ltd.	8 656	AUD	105 658	149 143	0,14
Region Group REIT	43 819	AUD	103 000	102 098	0,10
Regis Resources Ltd.	29 052	AUD	89 655	175 184	0,17
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	29 147	AUD	112 385	113 965	0,11
Resolute Mining Ltd.	81 943	AUD	97 880	77 436	0,08
Rio Tinto Ltd.	14 285	AUD	1 207 616	2 464 305	2,40
Sandfire Resources Ltd.	17 901	AUD	120 626	343 520	0,33
Santos Ltd.	124 720	AUD	906 628	899 231	0,87
Scentre Group REIT	200 019	AUD	693 970	772 073	0,75

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
SEEK Ltd.	13 699	AUD	265 058	184 252	0,18
SGH Ltd.	7 651	AUD	186 858	356 843	0,35
Sigma Healthcare Ltd.	221 251	AUD	558 060	608 440	0,59
Silex Systems Ltd.	9 178	AUD	73 975	48 643	0,05
Sims Ltd.	6 151	AUD	71 184	169 522	0,16
Sonic Healthcare Ltd.	19 072	AUD	471 963	396 888	0,39
South32 Ltd.	172 104	AUD	478 872	671 206	0,65
SRG Global Ltd.	23 835	AUD	59 588	94 863	0,09
Steadfast Group Ltd.	42 290	AUD	153 034	215 679	0,21
Stockland REIT	92 902	AUD	398 050	379 040	0,37
Suncorp Group Ltd.	41 551	AUD	510 331	801 519	0,78
Super Retail Group Ltd.	6 206	AUD	62 882	81 795	0,08
Superloop Ltd.	19 532	AUD	62 475	64 456	0,06
Tabcorp Holdings Ltd.	87 246	AUD	67 197	72 850	0,07
Technology One Ltd.	11 681	AUD	127 007	344 239	0,33
Telix Pharmaceuticals Ltd.	11 253	AUD	108 209	186 575	0,18
Telstra Group Ltd.	429 930	AUD	1 907 247	2 184 044	2,12
TPG Telecom Ltd.	17 174	AUD	82 579	61 826	0,06
Transurban Group	119 909	AUD	1 457 484	1 724 291	1,68
Treasury Wine Estates Ltd.	30 622	AUD	309 176	145 761	0,14
Tuas Ltd.	11 187	AUD	82 436	25 394	0,02
Vault Minerals Ltd.	40 071	AUD	99 785	167 096	0,16
Ventia Services Group Pty. Ltd.	31 604	AUD	95 666	195 629	0,19
Vicinity REIT Ltd.	151 206	AUD	341 298	390 111	0,38
Viva Energy Group Ltd. 144A	43 800	AUD	113 251	90 666	0,09
Vulcan Energy Resources Ltd.	15 452	AUD	46 201	47 129	0,05
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	13 700	AUD	377 111	632 255	0,61
Waypoint REIT Ltd.	25 181	AUD	63 038	61 190	0,06
Wesfarmers Ltd.	43 603	AUD	1 730 416	3 941 711	3,83
West African Resources Ltd.	43 946	AUD	58 995	117 775	0,11
Westgold Resources Ltd.	36 275	AUD	102 966	170 492	0,17
Westpac Banking Corp.	131 354	AUD	3 739 190	4 624 974	4,50
Whitehaven Coal Ltd.	31 716	AUD	110 750	241 993	0,24
WiseTech Global Ltd.	8 098	AUD	386 670	267 234	0,26
Woodside Energy Group Ltd.	72 911	AUD	2 013 919	2 056 819	2,00
Woolworths Group Ltd.	46 856	AUD	1 356 725	1 875 646	1,82
Worley Ltd.	17 658	AUD	237 992	195 297	0,19
Yancoal Australia Ltd.	15 067	AUD	83 779	82 718	0,08
Zip Co. Ltd.	48 184	AUD	91 577	156 116	0,15
			70 382 781	**98 170 553**	**95,43**
Canada					
Capstone Copper Corp.	6 807	AUD	66 112	91 078	0,09
NexGen Energy Ltd.	4 948	AUD	66 541	69 272	0,07
			132 653	**160 350**	**0,16**
Irlande					
James Hardie Industries PLC	12 752	AUD	375 654	486 999	0,48
			375 654	**486 999**	**0,48**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Jersey					
Amcor PLC	4 956	AUD	346 208	310 047	0,30
			346 208	**310 047**	**0,30**
Nouvelle-Zélande					
a2 Milk Co. Ltd.	27 790	AUD	177 985	207 869	0,20
Auckland International Airport Ltd.	15 057	AUD	106 425	104 947	0,10
Chorus Ltd.	16 677	AUD	113 965	137 085	0,13
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.-C-	7 548	AUD	158 698	241 913	0,24
Fletcher Building Ltd.	18 054	AUD	74 431	50 010	0,05
Infratil Ltd.	5 540	AUD	57 461	69 859	0,07
Neuren Pharmaceuticals Ltd.	4 815	AUD	56 119	85 466	0,08
Xero Ltd.	6 539	AUD	603 012	472 247	0,46
			1 348 096	**1 369 396**	**1,33**
États-Unis					
Alcoa Corp.	1 433	AUD	82 378	110 885	0,11
Block, Inc.	1 482	AUD	154 208	170 697	0,17
GQG Partners, Inc.	29 325	AUD	49 029	42 375	0,04
Life360, Inc. 144A	6 552	AUD	61 279	174 938	0,17
Light & Wonder, Inc.	3 112	AUD	454 826	344 281	0,33
Newmont Corp.	3 018	AUD	176 585	405 981	0,39
News Corp.-B-	1 638	AUD	50 854	68 059	0,07
ResMed, Inc.	21 811	AUD	515 822	629 902	0,61
			1 544 981	**1 947 118**	**1,89**
Total - Actions			**74 130 373**	**102 444 463**	**99,59**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**74 130 373**	**102 444 463**	**99,59**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Australie					
AVZ Minerals Ltd.[(1)]	139 740	AUD	129 482	14	0,00
			129 482	**14**	**0,00**
Total - Actions			**129 482**	**14**	**0,00**

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

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Droits					
Australie					
Centuria Capital Group-Rights-07.07.2026[1]	1 904	AUD	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Total - Droits			**—**	**—**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**129 482**	**14**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**74 259 855**	**102 444 477**	**99,59**

[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 STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	25 428	EUR	1 337 778	1 922 357	0,04
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	10 076	EUR	2 277 176	2 126 036	0,04
BAWAG Group AG 144A	31 446	EUR	1 857 509	5 512 484	0,10
Erste Group Bank AG	121 783	EUR	6 120 338	14 260 789	0,26
OMV AG	56 931	EUR	2 515 803	3 139 745	0,06
Raiffeisen Bank International AG	51 557	EUR	1 227 190	2 879 459	0,05
Verbund AG	26 674	EUR	1 772 095	1 483 074	0,03
voestalpine AG	44 551	EUR	1 290 427	1 819 463	0,03
Wienerberger AG	43 029	EUR	1 174 038	972 455	0,02
			19 572 354	**34 115 862**	**0,63**
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	8 621	EUR	1 477 548	2 463 882	0,05
Aedifica REIT SA	33 225	EUR	2 203 389	2 345 685	0,04
Ageas SA	61 689	EUR	2 901 816	4 318 230	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	414 548	EUR	25 794 481	30 121 058	0,56
D'ieteren Group	8 976	EUR	1 503 434	1 529 510	0,03
Elia Group SA	19 630	EUR	1 884 872	2 744 274	0,05
Financiere de Tubize SA	8 646	EUR	1 248 879	1 997 226	0,04
Groupe Bruxelles Lambert NV	29 942	EUR	2 269 752	2 386 377	0,04
KBC Ancora	14 756	EUR	914 428	1 211 468	0,02
KBC Group NV	89 313	EUR	6 593 695	10 655 041	0,20
Lotus Bakeries NV	165	EUR	1 267 567	1 917 300	0,04
Sofina SA	6 656	EUR	1 483 251	1 481 626	0,03
Syensqo SA	29 627	EUR	2 228 618	1 913 904	0,04
UCB SA	49 997	EUR	6 508 546	13 099 214	0,24
Umicore SA	85 979	EUR	1 450 889	1 740 215	0,03
Warehouses De Pauw REIT CVA	79 270	EUR	1 879 531	1 748 696	0,03
			61 610 696	**81 673 706**	**1,52**
Bermudes					
Aegon Ltd.	504 957	EUR	2 749 877	3 755 870	0,07
Hiscox Ltd.	133 225	GBP	1 800 872	2 856 570	0,05
			4 550 749	**6 612 440**	**0,12**
Chypre					
Frontline PLC	56 025	NOK	1 038 034	1 700 530	0,03
			1 038 034	**1 700 530**	**0,03**
Danemark					
AL Sydbank	28 440	DKK	1 690 493	2 191 527	0,04
ALK-Abello AS	53 506	DKK	1 197 093	1 748 006	0,03
AP Moller - Maersk AS-B-	1 410	DKK	2 359 890	2 931 332	0,05
Carlsberg AS-B-	36 877	DKK	4 192 815	4 226 977	0,08
Coloplast AS-B-	61 567	DKK	6 010 072	3 066 450	0,06
Danske Bank AS	261 019	DKK	7 009 396	12 228 779	0,23
Demant AS	34 895	DKK	1 131 114	1 252 036	0,02
DSV AS	79 798	DKK	12 518 233	16 536 297	0,31
FLSmidth & Co. AS	17 620	DKK	927 620	1 126 753	0,02
Genmab AS	25 599	DKK	5 990 257	6 147 270	0,11
ISS AS	60 602	DKK	1 427 277	2 169 541	0,04
Jyske Bank AS	16 245	DKK	1 211 340	2 052 658	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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 AS	21 796	DKK	1 535 742	2 845 912	0,05
Novo Nordisk AS-B-	1 295 909	DKK	73 898 977	54 541 625	1,01
Novonesis (Novozymes)-B-	138 604	DKK	6 765 708	7 656 239	0,14
Orsted AS 144A	182 422	DKK	2 667 535	3 582 598	0,07
Pandora AS	30 588	DKK	3 024 373	3 071 528	0,06
Ringkjoebing Landbobank AS	10 397	DKK	1 624 574	2 155 930	0,04
Rockwool AS-B-	38 026	DKK	1 183 439	1 064 234	0,02
Royal Unibrew AS	18 399	DKK	1 331 943	1 061 865	0,02
Tryg AS	125 268	DKK	2 492 686	2 495 340	0,05
Vestas Wind Systems AS	402 499	DKK	7 630 076	9 940 114	0,19
Zealand Pharma AS	27 850	DKK	1 793 247	1 078 993	0,02
			149 613 900	**145 172 004**	**2,70**
Îles Féroé					
Bakkafrost P	19 665	NOK	1 061 513	699 446	0,01
			1 061 513	**699 446**	**0,01**
Finlande					
Elisa OYJ	60 100	EUR	2 630 139	2 208 074	0,04
Fortum OYJ	173 878	EUR	2 813 290	3 527 985	0,07
Hiab OYJ	17 129	EUR	720 654	949 803	0,02
Huhtamaki OYJ	37 660	EUR	1 243 007	989 705	0,02
Kemira OYJ	48 084	EUR	1 014 081	789 058	0,02
Kesko OYJ-B-	108 066	EUR	1 912 142	2 113 771	0,04
Kone OYJ-B-	161 407	EUR	7 966 480	8 031 612	0,15
Konecranes OYJ	85 769	EUR	1 435 099	2 305 471	0,04
Mandatum OYJ	202 994	EUR	1 167 730	1 114 437	0,02
Metso OYJ	256 158	EUR	2 440 511	3 893 602	0,07
Neste OYJ	171 823	EUR	4 030 816	4 921 011	0,09
Nokia OYJ	2 185 297	EUR	11 184 001	25 251 107	0,47
Nordea Bank Abp	1 372 681	EUR	12 146 655	22 786 505	0,42
Orion OYJ-B-	44 618	EUR	2 110 843	3 210 265	0,06
Sampo OYJ-A-	1 004 601	EUR	8 096 250	9 236 301	0,17
Stora Enso OYJ-R-	252 764	EUR	2 792 716	2 357 277	0,04
UPM-Kymmene OYJ	212 887	EUR	5 764 962	4 938 978	0,09
Valmet OYJ	60 806	EUR	1 509 087	1 284 223	0,03
Wartsila OYJ Abp	195 008	EUR	3 271 551	6 509 367	0,12
			74 250 014	**106 418 552**	**1,98**
France					
Abivax SA	27 120	EUR	2 255 538	3 132 360	0,06
Accor SA	81 638	EUR	3 133 047	4 150 476	0,08
Aeroports de Paris SA	11 690	EUR	1 365 042	1 332 660	0,02
Air Liquide SA	80 757	EUR	11 231 558	13 993 573	0,26
Alstom SA	139 373	EUR	3 363 614	2 120 560	0,04
Amundi SA 144A	26 351	EUR	1 743 987	2 212 166	0,04
Arkema SA	26 111	EUR	2 067 940	1 440 022	0,03
AXA SA	711 467	EUR	21 982 326	31 197 828	0,58
Ayvens SA 144A	138 969	EUR	1 327 059	1 600 923	0,03
BioMerieux	20 391	EUR	1 915 129	1 400 862	0,03
BNP Paribas SA	418 875	EUR	27 098 415	42 783 893	0,79

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Bollore SE	259 649	EUR	1 275 523	1 053 136	0,02
Bouygues SA	110 760	EUR	3 998 674	5 406 196	0,10
Bureau Veritas SA	141 637	EUR	3 621 048	3 793 039	0,07
Capgemini SE	67 784	EUR	9 379 959	5 962 281	0,11
Carrefour SA	250 194	EUR	3 929 721	4 065 653	0,08
Compagnie de Saint-Gobain SA	201 158	EUR	13 227 617	15 923 667	0,30
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	277 376	EUR	8 273 023	9 361 440	0,17
Covivio REIT SA	20 713	EUR	1 164 107	1 110 217	0,02
Credit Agricole SA	445 534	EUR	6 032 819	7 839 171	0,15
Danone SA	258 243	EUR	16 353 136	18 526 353	0,34
Dassault Aviation SA	7 141	EUR	1 411 709	2 050 895	0,04
Dassault Systemes SE	290 516	EUR	8 755 312	5 175 543	0,10
Edenred SE	90 871	EUR	3 227 435	2 044 598	0,04
Eiffage SA	39 123	EUR	3 864 716	5 050 779	0,09
Elis SA	71 023	EUR	1 448 506	1 924 723	0,04
Engie SA	275 411	EUR	6 058 683	7 598 589	0,14
EssilorLuxottica SA	126 300	EUR	23 388 880	20 719 515	0,38
Gaztransport Et Technigaz SA	14 976	EUR	2 054 035	2 784 038	0,05
Gecina REIT SA	19 237	EUR	1 911 534	1 414 881	0,03
Getlink SE	101 172	EUR	1 534 270	1 881 799	0,03
Hermes International SCA	14 173	EUR	22 298 503	22 648 454	0,42
Ipsen SA	14 497	EUR	1 541 929	2 447 094	0,05
Kering SA	28 441	EUR	9 732 776	7 033 459	0,13
Klepierre REIT SA	90 504	EUR	2 473 240	3 310 636	0,06
La Francaise des Jeux SA	49 305	EUR	1 398 105	1 054 634	0,02
Legrand SA	105 789	EUR	9 757 292	15 625 035	0,29
L'Oreal SA	30 005	EUR	10 327 083	11 511 418	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	99 604	EUR	52 491 080	48 218 296	0,89
Nexans SA	16 729	EUR	1 759 245	2 430 724	0,04
Orange SA	801 576	EUR	10 027 064	13 230 012	0,25
Pernod Ricard SA	78 677	EUR	10 001 256	5 024 313	0,09
Publicis Groupe SA	95 115	EUR	6 801 407	8 223 643	0,15
Renault SA	83 649	EUR	3 658 660	2 097 917	0,04
Rexel SA	91 990	EUR	2 052 773	3 514 938	0,06
Rubis SCA	32 165	EUR	1 048 976	987 466	0,02
Safran SA	148 981	EUR	26 678 268	51 398 445	0,95
Sanofi SA	452 863	EUR	40 144 713	34 000 954	0,63
Sartorius Stedim Biotech	11 046	EUR	2 283 189	2 005 954	0,04
Schneider Electric SE	232 810	EUR	39 712 069	66 443 974	1,23
SCOR SE	65 902	EUR	1 808 347	2 091 729	0,04
Societe Generale SA	300 287	EUR	10 933 967	23 233 205	0,43
Sodexo SA	32 494	EUR	2 112 435	1 645 821	0,03
SOITEC	11 741	EUR	1 391 309	1 377 219	0,03
Sopra Steria Group	6 525	EUR	1 125 144	910 890	0,02
SPIE SA	68 196	EUR	2 301 190	3 437 078	0,06
Teleperformance SE	19 322	EUR	2 465 962	888 426	0,02
Thales SA	38 888	EUR	6 054 215	8 742 022	0,16

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
TotalEnergies SE	918 176	EUR	51 483 664	62 463 513	1,16
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	42 740	EUR	3 780 100	4 378 713	0,08
Valeo SE	83 061	EUR	1 711 035	1 064 427	0,02
Vallourec SACA	68 557	EUR	1 089 652	1 404 733	0,03
Veolia Environnement SA	266 753	EUR	7 404 588	9 720 479	0,18
Vinci SA	234 881	EUR	24 100 249	30 017 792	0,56
			570 343 847	**681 635 249**	**12,65**
Allemagne					
adidas AG	72 291	EUR	13 555 318	12 969 005	0,24
AIXTRON SE	45 648	EUR	1 573 602	2 401 998	0,04
Allianz SE	153 460	EUR	39 867 174	63 547 786	1,18
Aumovio SE	20 505	EUR	903 152	738 180	0,01
Aurubis AG	9 837	EUR	1 018 967	1 782 464	0,03
Auto1 Group SE	55 302	EUR	1 246 751	1 280 794	0,02
BASF SE	360 041	EUR	19 885 470	16 842 718	0,31
Bayer AG	396 307	EUR	19 792 592	19 185 222	0,36
Bayerische Motoren Werke AG	112 027	EUR	9 331 953	6 414 666	0,12
Bechtle AG	32 013	EUR	1 197 268	991 763	0,02
Beiersdorf AG	36 040	EUR	3 819 219	2 715 254	0,05
Bilfinger SE	13 612	EUR	1 090 414	1 093 724	0,02
Brenntag SE	46 381	EUR	2 777 800	2 466 542	0,05
Commerzbank AG	211 814	EUR	3 385 046	7 885 835	0,15
Continental AG	44 078	EUR	2 940 135	3 180 669	0,06
CTS Eventim AG & Co. KGaA	23 963	EUR	1 638 785	1 223 311	0,02
Daimler Truck Holding AG	209 239	EUR	6 832 456	8 829 886	0,16
Delivery Hero SE 144A	78 020	EUR	3 026 483	2 808 720	0,05
Deutsche Bank AG	770 723	EUR	12 943 679	22 832 669	0,42
Deutsche Boerse AG	75 153	EUR	13 613 671	17 946 536	0,33
Deutsche Lufthansa AG	247 148	EUR	1 692 187	2 473 951	0,05
Deutsche Post AG	381 656	EUR	14 855 764	20 265 934	0,38
Deutsche Telekom AG	1 397 057	EUR	32 244 693	33 319 809	0,62
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	43 788	EUR	3 338 623	1 905 216	0,04
E.ON SE	905 676	EUR	11 279 251	16 324 810	0,30
Evonik Industries AG	99 715	EUR	2 035 300	1 583 474	0,03
flatexDEGIRO SE	34 595	EUR	977 006	1 297 313	0,02
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	15 318	EUR	1 131 358	1 115 916	0,02
Freenet AG	50 692	EUR	1 320 176	1 142 598	0,02
Fresenius Medical Care AG	76 424	EUR	3 793 115	3 026 390	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA	166 202	EUR	6 628 916	6 643 094	0,12
FUCHS SE-Pref-	26 174	EUR	1 089 305	1 000 894	0,02
GEA Group AG	58 093	EUR	2 557 318	3 488 485	0,06
Hannover Rueck SE	24 103	EUR	4 766 452	5 842 567	0,11
Heidelberg Materials AG	50 515	EUR	5 422 641	8 430 954	0,16
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	60 707	EUR	4 833 826	4 464 393	0,08
Hensoldt AG	23 905	EUR	1 680 914	1 619 803	0,03
HOCHTIEF AG	6 999	EUR	1 180 421	3 548 493	0,07
Infineon Technologies AG	526 805	EUR	16 790 348	43 024 164	0,80
K&S AG	63 194	EUR	935 213	834 793	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
KION Group AG	28 870	EUR	1 428 416	1 119 290	0,02
Knorr-Bremse AG	26 455	EUR	2 191 035	2 687 828	0,05
LEG Immobilien SE	29 533	EUR	2 237 707	1 631 698	0,03
Mercedes-Benz Group AG	290 392	EUR	16 487 172	12 754 017	0,24
Merck KGaA	51 706	EUR	6 742 211	7 593 026	0,14
MTU Aero Engines AG	21 521	EUR	5 143 537	7 831 492	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	51 219	EUR	19 352 387	25 020 482	0,46
Nemetschek SE	25 614	EUR	2 029 951	1 360 103	0,03
Nordex SE	49 965	EUR	1 214 573	2 308 383	0,04
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	62 155	EUR	2 995 444	1 675 699	0,03
Puma SE	40 833	EUR	1 928 815	1 085 341	0,02
Rational AG	2 001	EUR	1 275 595	1 281 641	0,02
RENK Group AG	33 374	EUR	2 263 301	1 407 548	0,03
Rheinmetall AG	18 824	EUR	13 103 848	18 645 172	0,35
RWE AG	257 755	EUR	8 884 094	14 594 088	0,27
SAP SE	408 578	EUR	63 509 456	54 749 452	1,02
Sartorius AG-Pref-	10 195	EUR	2 482 276	2 340 772	0,04
Scout24 SE 144A	30 359	EUR	2 124 892	2 196 474	0,04
Siemens AG	296 088	EUR	47 918 829	83 245 141	1,54
Siemens Energy AG	328 123	EUR	21 129 571	54 402 793	1,01
Siemens Healthineers AG 144A	150 949	EUR	6 786 307	5 162 456	0,10
Symrise AG	52 880	EUR	4 706 775	4 643 922	0,09
TAG Immobilien AG	73 600	EUR	991 131	1 038 496	0,02
Talanx AG	24 202	EUR	1 718 650	2 676 741	0,05
thyssenkrupp AG	201 867	EUR	1 519 390	2 100 426	0,04
TUI AG	176 614	EUR	1 227 494	1 278 685	0,02
Volkswagen AG-Pref-	83 124	EUR	10 150 314	5 826 992	0,11
Vonovia SE	294 338	EUR	8 675 060	6 354 757	0,12
Zalando SE 144A	95 874	EUR	3 330 228	2 432 323	0,04
			542 541 221	**687 936 031**	**12,77**
Irlande					
AIB Group PLC	855 073	EUR	4 772 347	8 785 875	0,16
Bank of Ireland Group PLC	382 761	EUR	3 915 115	6 669 610	0,12
DCC PLC	35 780	GBP	2 266 900	2 591 894	0,05
Glanbia PLC	75 856	EUR	1 078 425	1 855 438	0,04
Kerry Group PLC-A-	64 698	EUR	5 700 722	5 198 484	0,10
Kingspan Group PLC	62 669	EUR	4 120 061	5 010 387	0,09
Octave Intelligence PLC-SDR-	84 389	SEK	1 184 160	1 192 806	0,02
Ryanair Holdings PLC	335 168	EUR	6 639 386	9 166 845	0,17
			29 677 116	**40 471 339**	**0,75**
Île de Man					
Entain PLC	258 137	GBP	2 522 912	1 675 152	0,03
			2 522 912	**1 675 152**	**0,03**
Israël					
Plus500 Ltd.	27 398	GBP	976 768	1 522 242	0,03
			976 768	**1 522 242**	**0,03**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Italie					
A2A SpA	636 307	EUR	1 170 002	1 438 054	0,03
Azimut Holding SpA	45 734	EUR	1 156 187	1 622 642	0,03
Banca Generali SpA	23 860	EUR	1 145 129	1 555 672	0,03
Banca Mediolanum SpA	86 727	EUR	1 117 913	1 888 914	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	878 380	EUR	6 567 447	9 542 720	0,18
Banco BPM SpA	450 741	EUR	3 073 221	6 810 697	0,13
BPER Banca SpA	611 815	EUR	4 136 257	8 401 444	0,16
Brunello Cucinelli SpA	13 702	EUR	1 151 143	1 131 785	0,02
Buzzi SpA	31 026	EUR	1 078 079	1 389 655	0,03
De' Longhi SpA	28 324	EUR	1 039 706	1 051 953	0,02
Enel SpA	3 133 737	EUR	20 871 478	31 506 592	0,58
Eni SpA	817 415	EUR	12 478 956	16 855 097	0,31
FinecoBank Banca Fineco SpA	244 501	EUR	3 543 134	5 366 797	0,10
Generali	436 297	EUR	10 768 015	18 590 615	0,35
Hera SpA	317 632	EUR	1 074 536	1 159 992	0,02
Interpump Group SpA	32 425	EUR	1 197 483	1 096 614	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	6 197 966	EUR	22 231 549	37 125 816	0,69
Italgas SpA	254 966	EUR	1 562 600	2 584 080	0,05
Leonardo SpA	161 269	EUR	4 155 248	7 567 548	0,14
Lottomatica Group SpA	94 950	EUR	2 179 960	2 307 285	0,04
Moncler SpA	89 081	EUR	4 457 460	4 523 533	0,08
Nexi SpA 144A	260 428	EUR	1 571 997	922 436	0,02
Pirelli & C SpA 144A	183 447	EUR	1 035 005	1 213 502	0,02
Poste Italiane SpA 144A	188 307	EUR	2 494 804	5 389 346	0,10
Prysmian SpA	119 569	EUR	6 338 128	17 463 053	0,32
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	45 076	EUR	2 039 552	2 312 399	0,04
Reply SpA	9 496	EUR	1 159 270	868 409	0,02
Saipem SpA	522 828	EUR	1 338 594	2 305 149	0,04
Snam SpA	822 903	EUR	3 887 072	5 197 455	0,10
Technoprobe SpA	66 039	EUR	944 283	2 304 761	0,04
Telecom Italia SpA	685 476	EUR	3 790 109	5 455 018	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale	565 270	EUR	4 132 804	5 788 365	0,11
UniCredit SpA	608 305	EUR	20 857 933	47 605 949	0,88
Unipol Assicurazioni SpA	161 326	EUR	1 898 685	3 937 968	0,07
			157 643 739	**264 281 315**	**4,91**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	102 425	EUR	1 904 506	1 301 822	0,02
Experian PLC	366 120	GBP	12 021 597	10 808 416	0,20
Glencore PLC	3 819 821	GBP	16 280 091	22 783 968	0,42
Man Group PLC	455 200	GBP	1 086 412	1 544 097	0,03
TP ICAP Group PLC	287 036	GBP	900 670	1 127 610	0,02
Wise Group PLC-A-	334 529	GBP	3 468 466	3 511 482	0,07
WPP PLC	411 079	GBP	4 044 430	1 125 282	0,02
			39 706 172	**42 202 677**	**0,78**
Luxembourg					
Allegro.eu SA	373 315	PLN	3 342 413	3 284 916	0,06
ArcelorMittal SA	174 307	EUR	4 867 200	9 185 979	0,17
Eurofins Scientific SE	46 740	EUR	2 611 098	3 204 494	0,06

[**] Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
InPost SA	93 043	EUR	1 215 236	1 433 793	0,03
SES SA	139 356	EUR	997 092	998 486	0,02
Subsea 7 SA	92 684	NOK	1 430 228	2 769 003	0,05
Tenaris SA	126 940	EUR	1 937 965	3 073 217	0,06
Zabka Group SA	207 627	PLN	1 038 205	1 314 128	0,02
			17 439 437	**25 264 016**	**0,47**
Pays-Bas					
Aalberts NV	35 925	EUR	1 262 987	1 400 357	0,03
ABN AMRO Bank NV	256 623	EUR	5 213 168	9 541 243	0,18
Adyen NV 144A	12 630	EUR	14 663 173	10 361 652	0,19
Airbus SE	237 371	EUR	30 816 751	46 178 154	0,86
Akzo Nobel NV	67 728	EUR	4 444 623	4 018 980	0,07
Arcadis NV	25 844	EUR	1 162 094	868 875	0,02
Argenx SE	6 883	EUR	707 149	5 584 866	0,10
Argenx SE	18 208	EUR	9 295 501	14 773 971	0,27
ASM International NV	19 899	EUR	8 103 718	19 908 950	0,37
ASML Holding NV	156 578	EUR	95 913 172	269 533 369	5,00
ASR Nederland NV	59 317	EUR	2 724 058	3 917 295	0,07
BE Semiconductor Industries NV	29 788	EUR	3 138 719	8 552 135	0,16
CSG NV	62 898	EUR	1 674 667	803 459	0,02
Davide Campari-Milano NV	235 434	EUR	1 842 519	1 282 644	0,02
Euronext NV 144A	31 652	EUR	3 018 481	4 431 280	0,08
EXOR NV	37 717	EUR	2 888 087	2 527 039	0,05
Ferrari NV	48 028	EUR	13 113 955	15 577 882	0,29
Ferrovial NV	197 127	EUR	6 833 613	11 823 677	0,22
Heineken Holding NV	45 817	EUR	3 241 588	3 058 285	0,06
Heineken NV	111 902	EUR	9 063 678	8 235 987	0,15
IMCD NV	23 065	EUR	2 557 421	1 822 135	0,03
ING Groep NV	1 178 062	EUR	17 831 307	32 596 976	0,61
Iveco Group NV	82 277	EUR	1 143 759	1 144 884	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	355 759	EUR	10 051 953	12 529 832	0,23
Koninklijke BAM Groep NV	103 678	EUR	1 287 681	1 272 129	0,02
Koninklijke KPN NV	1 524 581	EUR	5 192 242	6 580 092	0,12
Koninklijke Philips NV	311 756	EUR	7 631 511	7 407 323	0,14
Koninklijke Vopak NV	22 490	EUR	944 358	1 026 444	0,02
Magnum Ice Cream Co. NV	200 394	EUR	2 678 564	3 053 203	0,06
NN Group NV	105 738	EUR	4 754 515	8 105 875	0,15
Prosus NV	511 752	EUR	17 953 711	19 441 458	0,36
Qiagen NV	83 197	EUR	2 979 265	2 820 378	0,05
Randstad NV	44 041	EUR	1 859 653	1 110 274	0,02
SBM Offshore NV	52 323	EUR	1 149 943	1 587 480	0,03
Signify NV 144A	49 935	EUR	1 246 382	833 415	0,02
Stellantis NV	812 124	EUR	9 928 942	4 040 723	0,08
Technip Energies NV	52 608	EUR	1 320 354	1 742 377	0,03
Wolters Kluwer NV	92 426	EUR	9 123 071	5 216 523	0,10
			318 756 333	**554 711 621**	**10,30**
Norvège					
Aker ASA-A-	9 540	NOK	986 430	968 038	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Norvège (suite)					
Aker BP ASA	126 586	NOK	3 240 802	3 392 477	0,06
DNB Bank ASA	340 948	NOK	6 570 681	8 881 172	0,16
Equinor ASA	340 365	NOK	7 883 963	9 431 580	0,18
Gjensidige Forsikring ASA	73 712	NOK	1 338 799	1 744 821	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	174 772	NOK	2 381 001	4 608 155	0,09
Kongsberg Maritime AS	170 557	NOK	447 666	772 468	0,01
Mowi ASA	178 117	NOK	3 085 237	2 877 952	0,05
Nordic Semiconductor ASA	72 977	NOK	976 024	1 175 267	0,02
Norsk Hydro ASA	523 237	NOK	3 012 990	4 153 142	0,08
Orkla ASA	302 101	NOK	2 510 962	2 782 415	0,05
Salmar ASA	31 148	NOK	1 477 329	1 275 266	0,02
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	96 921	NOK	1 330 858	1 656 824	0,03
Sparebanken Norge	56 784	NOK	1 033 516	932 754	0,02
Storebrand ASA	174 471	NOK	1 711 892	2 865 306	0,05
Telenor ASA	251 934	NOK	3 306 858	3 157 657	0,06
TGS ASA	79 308	NOK	996 477	903 591	0,02
TOMRA Systems ASA	88 511	NOK	1 175 188	744 012	0,01
Var Energi ASA	373 173	NOK	1 224 337	1 358 639	0,03
Vend Marketplaces ASA-B-	70 764	NOK	1 619 120	1 488 646	0,03
Yara International ASA	65 538	NOK	2 328 031	2 522 224	0,05
			48 638 161	**57 692 406**	**1,07**
Pologne					
Asseco Poland SA	22 005	PLN	1 132 139	855 879	0,02
Bank Millennium SA	244 195	PLN	1 173 056	1 111 167	0,02
Bank Polska Kasa Opieki SA	71 170	PLN	2 408 029	3 789 115	0,07
Benefit Systems SA	1 238	PLN	1 059 161	1 403 501	0,03
CD Projekt SA	27 390	PLN	1 096 632	1 430 209	0,03
Dino Polska SA 144A	189 288	PLN	1 536 283	1 250 910	0,02
Erste Bank Polska SA	17 070	PLN	1 887 144	2 560 405	0,05
Grupa Kety SA	3 977	PLN	1 179 907	1 116 060	0,02
ING Bank Slaski SA	13 372	PLN	1 235 092	1 387 765	0,03
KGHM Polska Miedz SA	55 188	PLN	1 919 481	4 253 881	0,08
LPP SA	530	PLN	1 946 072	2 254 430	0,04
mBank SA	5 188	PLN	986 147	1 646 642	0,03
ORLEN SA	233 258	PLN	3 940 864	6 871 555	0,13
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	345 964	PLN	4 437 289	8 303 149	0,15
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	230 052	PLN	2 468 103	3 512 748	0,06
Tauron Polska Energia SA	395 353	PLN	825 237	838 085	0,01
			29 230 636	**42 585 501**	**0,79**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	3 545 969	EUR	1 555 247	3 670 078	0,07
EDP SA	1 190 700	EUR	4 520 111	5 454 597	0,10
Galp Energia SGPS SA	166 007	EUR	2 430 212	3 095 201	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	111 765	EUR	2 115 171	1 873 181	0,03
			10 620 741	**14 093 057**	**0,26**
Espagne					
Acciona SA	9 907	EUR	1 429 286	2 746 220	0,05
Acerinox SA	75 436	EUR	1 267 592	1 156 434	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	83 422	EUR	3 972 254	10 736 412	0,20
Aena SME SA 144A	293 491	EUR	5 212 563	7 824 470	0,14
Amadeus IT Group SA	170 299	EUR	10 027 999	8 698 873	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 272 744	EUR	22 343 277	49 704 911	0,92
Banco de Sabadell SA	2 018 664	EUR	3 784 072	6 255 840	0,12
Banco Santander SA	5 925 635	EUR	31 889 891	71 605 373	1,33
Bankinter SA	255 444	EUR	1 940 000	3 739 700	0,07
CaixaBank SA	1 410 250	EUR	7 611 439	17 465 946	0,32
Cellnex Telecom SA 144A	199 773	EUR	6 746 771	5 224 064	0,10
EDP Renewables SA	120 605	EUR	1 842 680	1 708 973	0,03
Enagas SA	101 159	EUR	1 728 127	1 715 657	0,03
Endesa SA	127 220	EUR	2 845 951	5 073 534	0,09
Grifols SA	119 144	EUR	1 642 191	1 067 530	0,02
Iberdrola SA	2 535 817	EUR	31 253 400	55 382 243	1,03
Indra Sistemas SA	40 491	EUR	1 597 459	1 940 329	0,04
Industria de Diseno Textil SA	448 335	EUR	17 272 663	24 712 225	0,46
International Consolidated Airlines Group SA	938 909	GBP	2 423 962	5 204 621	0,10
Mapfre SA	367 372	EUR	1 148 236	1 590 721	0,03
Merlin Properties Socimi REIT SA	167 046	EUR	1 804 820	2 562 486	0,05
Naturgy Energy Group SA	145 504	EUR	3 814 091	3 995 540	0,07
Puig Brands SA-B-	52 500	EUR	978 337	846 825	0,02
Redeia Corp. SA	166 355	EUR	2 783 102	2 477 026	0,05
Repsol SA	445 905	EUR	6 292 984	9 814 369	0,18
Sacyr SA	246 320	EUR	1 106 337	1 151 792	0,02
Telefonica SA	1 474 956	EUR	7 346 121	5 185 945	0,10
Unicaja Banco SA 144A	464 299	EUR	1 124 925	1 447 684	0,03
Viscofan SA	13 752	EUR	810 953	803 117	0,01
			184 041 483	**311 838 860**	**5,79**
Suède					
AAK AB	72 889	SEK	1 458 928	1 508 499	0,03
AddTech AB-B-	104 445	SEK	2 110 181	3 222 542	0,06
Alfa Laval AB	116 880	SEK	3 880 064	6 094 856	0,11
Assa Abloy AB-B-	396 523	SEK	9 627 873	12 270 141	0,23
Atlas Copco AB-A-	1 040 073	SEK	12 862 440	18 437 395	0,34
Avanza Bank Holding AB	54 249	SEK	1 403 430	1 902 264	0,04
Axfood AB	42 688	SEK	1 023 131	993 029	0,02
Beijer Ref AB-B-	167 089	SEK	2 073 361	2 144 290	0,04
Boliden AB	114 355	SEK	3 571 128	5 651 075	0,11
Castellum AB	153 190	SEK	1 731 349	1 762 407	0,03
Epiroc AB-A-	249 757	SEK	4 026 888	6 001 826	0,11
EQT AB	345 369	SEK	8 234 512	8 552 269	0,16
Essity AB-B-	231 656	SEK	5 697 320	5 742 709	0,11
Evolution AB 144A	51 531	SEK	3 956 762	3 097 906	0,06
Fastighets AB Balder-B-	270 506	SEK	1 458 329	1 264 395	0,02
Getinge AB-B-	90 975	SEK	1 671 474	1 628 748	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	187 323	SEK	3 102 227	2 822 111	0,05
Hexagon AB-B-	844 018	SEK	6 324 463	6 111 391	0,11
Holmen AB-B-	28 987	SEK	1 030 243	797 959	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Industrivarden AB-C-	68 068	SEK	2 075 673	3 272 669	0,06
Indutrade AB	107 461	SEK	2 079 049	1 946 238	0,04
Investment AB Latour-B-	57 986	SEK	1 238 079	1 008 791	0,02
Investor AB-B-	734 965	SEK	15 311 458	26 738 307	0,50
L E Lundbergforetagen AB-B-	28 348	SEK	1 206 150	1 430 846	0,03
Lagercrantz Group AB-B-	81 442	SEK	1 322 272	1 875 406	0,03
Lifco AB-B-	92 211	SEK	2 131 361	2 645 069	0,05
Loomis AB	26 800	SEK	1 010 511	1 150 956	0,02
Mycronic AB	62 531	SEK	1 291 085	1 815 174	0,03
Nibe Industrier AB-B-	574 167	SEK	2 807 385	1 869 086	0,03
Nordnet AB publ	70 474	SEK	1 371 257	2 346 367	0,04
Saab AB-B-	131 874	SEK	3 076 823	5 992 415	0,11
Sagax AB-B-	94 162	SEK	1 846 011	1 312 222	0,02
Sandvik AB	430 367	SEK	8 450 689	15 553 845	0,29
Sectra AB-B-	57 067	SEK	1 122 412	1 417 259	0,03
Securitas AB-B-	205 281	SEK	2 191 099	2 953 515	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	616 018	SEK	7 729 279	10 739 228	0,20
Skanska AB-B-	142 382	SEK	2 680 214	3 335 320	0,06
SKF AB-B-	135 223	SEK	2 497 541	3 040 523	0,06
SSAB AB-B-	248 529	SEK	1 464 464	2 012 035	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	212 135	SEK	2 410 702	1 899 912	0,04
Svenska Handelsbanken AB-A-	621 162	SEK	6 414 448	8 005 193	0,15
Sweco AB-B-	86 608	SEK	1 164 610	994 835	0,02
Swedbank AB-A-	372 579	SEK	7 672 374	12 189 176	0,23
Swedish Orphan Biovitrum AB	94 001	SEK	2 192 382	3 924 839	0,07
Tele2 AB-B-	220 764	SEK	2 478 449	3 364 821	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1 165 704	SEK	8 607 238	11 393 633	0,21
Telia Co. AB	920 312	SEK	3 074 109	3 926 599	0,07
Thule Group AB 144A	42 113	SEK	1 055 667	784 027	0,01
Trelleborg AB-B-	81 225	SEK	2 213 919	2 962 704	0,06
Volvo AB-B-	639 066	SEK	13 301 892	19 030 428	0,35
Wihlborgs Fastigheter AB	103 552	SEK	767 739	703 759	0,01
			189 500 444	**251 641 009**	**4,67**
Suisse					
ABB Ltd.	628 374	CHF	25 820 440	59 672 986	1,11
Accelleron Industries AG	37 738	CHF	1 609 723	3 396 343	0,06
Adecco Group AG	66 409	CHF	2 364 089	1 072 921	0,02
Alcon AG	201 578	CHF	13 266 465	11 934 120	0,22
Allreal Holding AG	6 242	CHF	1 110 183	1 434 876	0,03
Avolta AG	35 930	CHF	1 496 086	2 103 806	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	11 150	CHF	1 129 892	1 431 466	0,03
Barry Callebaut AG	1 433	CHF	2 123 131	1 741 833	0,03
Belimo Holding AG	3 952	CHF	2 038 579	3 899 536	0,07
BKW AG	7 873	CHF	1 162 400	1 163 565	0,02
Bucher Industries AG	2 807	CHF	1 105 301	967 886	0,02
Cembra Money Bank AG	12 181	CHF	1 052 571	1 249 478	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	392	CHF	4 399 324	3 995 476	0,07
Coca-Cola HBC AG	85 759	GBP	2 500 222	4 898 206	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Comet Holding AG	3 136	CHF	1 445 382	1 390 766	0,03
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	216 859	CHF	27 385 634	43 865 929	0,81
DKSH Holding AG	13 564	CHF	973 959	914 814	0,02
DSM-Firmenich AG	68 959	EUR	6 317 813	5 723 597	0,11
EMS-Chemie Holding AG	2 721	CHF	1 785 878	2 044 638	0,04
Flughafen Zurich AG	7 623	CHF	1 418 352	2 066 429	0,04
Galderma Group AG	76 774	CHF	10 328 965	15 309 130	0,28
Galenica AG 144A	20 594	CHF	1 569 472	1 882 448	0,03
Geberit AG	13 561	CHF	6 993 183	7 937 417	0,15
Georg Fischer AG	33 323	CHF	1 914 040	1 513 954	0,03
Givaudan SA	3 090	CHF	10 055 626	11 458 802	0,21
Helvetia Baloise Holding AG	30 901	CHF	4 869 604	6 989 425	0,13
Holcim AG	215 642	CHF	8 057 402	17 041 050	0,32
Huber & Suhner AG	6 287	CHF	1 007 810	1 520 208	0,03
Inficon Holding AG	6 940	CHF	1 301 931	1 371 079	0,02
Julius Baer Group Ltd.	83 101	CHF	4 454 495	6 289 503	0,12
Kuehne & Nagel International AG	21 601	CHF	4 428 114	4 589 588	0,08
Logitech International SA	58 624	CHF	3 703 535	4 814 546	0,09
Lonza Group AG	28 330	CHF	12 769 297	16 766 203	0,31
Mobimo Holding AG	3 164	CHF	1 132 286	1 192 191	0,02
Nestle SA	1 039 362	CHF	94 100 510	93 630 630	1,74
Novartis AG	768 225	CHF	68 796 956	105 440 669	1,96
Partners Group Holding AG	9 238	CHF	9 178 251	6 633 180	0,12
PSP Swiss Property AG	18 501	CHF	2 330 758	2 890 772	0,05
Roche Holding AG	283 412	CHF	80 411 877	102 271 865	1,90
Sandoz Group AG	176 714	CHF	6 005 705	14 010 762	0,26
Schindler Holding AG	16 263	CHF	3 827 482	4 725 960	0,09
SFS Group AG	7 662	CHF	934 516	1 106 626	0,02
SGS SA	68 739	CHF	6 099 606	6 985 381	0,13
Siegfried Holding AG	16 345	CHF	1 403 327	1 254 795	0,02
SIG Group AG	120 745	CHF	2 079 238	1 771 420	0,03
Sika AG	64 737	CHF	13 437 835	11 705 044	0,22
Sonova Holding AG	19 554	CHF	4 605 279	4 073 030	0,07
STMicroelectronics NV	266 480	EUR	7 751 972	17 193 290	0,32
Straumann Holding AG	47 268	CHF	4 828 874	5 453 351	0,10
Sulzer AG	7 290	CHF	1 119 267	1 060 803	0,02
Sunrise Communications AG-A-	25 958	CHF	1 011 795	1 131 493	0,02
Swatch Group AG	12 000	CHF	2 825 578	2 571 123	0,05
Swiss Life Holding AG	11 510	CHF	7 031 876	11 102 601	0,21
Swiss Prime Site AG	32 366	CHF	3 062 384	4 629 013	0,09
Swiss Re AG	120 520	CHF	13 416 642	16 792 559	0,31
Swisscom AG	10 219	CHF	5 609 742	6 908 750	0,13
Swissquote Group Holding SA	47 829	CHF	1 518 644	1 965 555	0,04
Temenos AG	19 648	CHF	1 557 564	1 408 233	0,03
UBS Group AG	1 243 716	CHF	28 651 651	54 024 007	1,00
Valiant Holding AG	6 719	CHF	1 271 720	1 171 508	0,02
VAT Group AG 144A	10 813	CHF	3 577 431	8 279 966	0,15

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
VZ Holding AG	6 083	CHF	962 974	998 616	0,02
Zurich Insurance Group AG	61 900	CHF	28 933 342	40 177 414	0,75
			579 433 980	**785 012 631**	**14,57**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	387 784	GBP	10 366 990	11 191 370	0,21
Aberdeen Group PLC	785 973	GBP	2 093 046	2 173 410	0,04
Admiral Group PLC	107 727	GBP	3 293 596	4 452 119	0,08
Airtel Africa PLC 144A	304 160	GBP	1 152 729	1 156 747	0,02
Allfunds Group PLC	105 725	EUR	1 084 792	889 147	0,02
Anglo American PLC	446 757	GBP	12 381 214	19 174 015	0,36
Antofagasta PLC	154 266	GBP	3 181 280	6 841 098	0,13
Associated British Foods PLC	119 227	GBP	3 096 225	2 748 819	0,05
AstraZeneca PLC	625 668	GBP	73 596 095	102 413 049	1,90
Autotrader Group PLC 144A	342 777	GBP	2 446 782	1 986 056	0,04
Aviva PLC	1 223 037	GBP	7 118 930	9 231 639	0,17
Babcock International Group PLC	199 903	GBP	2 517 124	2 208 804	0,04
BAE Systems PLC	1 273 538	GBP	17 924 207	27 262 462	0,51
Balfour Beatty PLC	201 007	GBP	1 027 518	2 024 291	0,04
Barclays PLC	5 481 757	GBP	15 550 046	32 238 677	0,60
Barratt Redrow PLC	585 093	GBP	3 221 312	1 909 317	0,04
Beazley PLC	239 238	GBP	2 009 741	3 574 382	0,07
Bellway PLC	47 103	GBP	1 389 799	1 059 728	0,02
Berkeley Group Holdings PLC	40 117	GBP	1 907 522	1 629 073	0,03
BP PLC	6 650 538	GBP	35 916 286	36 062 754	0,67
Bridgepoint Group PLC 144A	281 882	GBP	1 111 276	858 664	0,02
British American Tobacco PLC	874 867	GBP	35 082 162	47 500 879	0,88
British Land REIT Co. PLC	425 959	GBP	2 119 914	2 045 223	0,04
BT Group PLC	2 496 585	GBP	5 749 377	5 509 608	0,10
Bunzl PLC	129 446	GBP	3 942 723	3 952 179	0,07
Burberry Group PLC	149 140	GBP	2 561 609	1 838 700	0,03
Centrica PLC	1 832 296	GBP	3 263 008	3 634 150	0,07
Compass Group PLC	720 228	USD	17 208 165	20 347 558	0,38
Computacenter PLC	26 031	GBP	1 281 356	1 291 569	0,02
Convatec Group PLC 144A	827 697	GBP	2 299 115	2 065 866	0,04
Cranswick PLC	21 807	GBP	1 141 158	1 392 358	0,03
Croda International PLC	54 003	GBP	2 628 206	1 895 797	0,04
Derwent London REIT PLC	40 024	GBP	1 022 186	901 858	0,02
Diageo PLC	898 222	GBP	26 244 739	15 875 713	0,29
Diploma PLC	53 567	GBP	2 270 655	4 433 831	0,08
Drax Group PLC	138 597	GBP	1 040 020	1 221 203	0,02
Fresnillo PLC	72 491	GBP	1 444 587	2 306 669	0,04
Games Workshop Group PLC	13 228	GBP	1 683 950	3 316 960	0,06
GSK PLC	1 631 472	GBP	30 390 116	37 519 440	0,70
Haleon PLC	3 572 890	GBP	14 535 690	14 421 704	0,27
Halma PLC	150 513	GBP	4 269 440	6 873 859	0,13
Hikma Pharmaceuticals PLC	66 022	GBP	1 450 753	1 164 996	0,02
Hochschild Mining PLC	120 295	GBP	760 179	646 019	0,01
Howden Joinery Group PLC	211 408	GBP	1 783 141	2 055 410	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
HSBC Holdings PLC	6 931 807	GBP	61 509 935	115 137 723	2,14
ICG PLC	119 361	GBP	2 281 442	2 340 369	0,04
IG Group Holdings PLC	131 048	GBP	1 389 959	2 765 773	0,05
IMI PLC	96 800	GBP	1 977 936	3 330 779	0,06
Imperial Brands PLC	312 562	GBP	8 806 404	10 119 917	0,19
Inchcape PLC	147 411	GBP	1 264 241	1 319 400	0,02
Informa PLC	512 406	GBP	4 227 123	5 378 621	0,10
InterContinental Hotels Group PLC	58 955	USD	4 618 797	8 882 181	0,16
Intertek Group PLC	62 575	GBP	3 345 440	4 216 920	0,08
Investec PLC	229 499	GBP	1 379 521	1 599 875	0,03
ITV PLC	1 603 890	GBP	1 702 131	1 500 728	0,03
J Sainsbury PLC	699 557	GBP	2 222 482	2 597 131	0,05
JD Sports Fashion PLC	952 235	GBP	1 340 027	936 531	0,02
Johnson Matthey PLC	72 832	GBP	1 794 762	1 599 689	0,03
Kingfisher PLC	675 801	GBP	2 156 976	2 221 797	0,04
Land Securities Group REIT PLC	319 456	GBP	2 618 756	2 414 261	0,04
Legal & General Group PLC	2 166 432	GBP	6 295 710	7 192 889	0,13
Lion Finance Group PLC	14 650	GBP	1 255 181	1 926 903	0,04
Lloyds Banking Group PLC	23 579 948	GBP	17 820 891	30 412 291	0,56
London Stock Exchange Group PLC	193 755	GBP	19 455 639	18 358 693	0,34
LondonMetric Property REIT PLC	873 490	GBP	2 044 832	1 909 416	0,04
M&G PLC	821 169	GBP	2 139 044	3 204 959	0,06
Marks & Spencer Group PLC	817 987	GBP	2 747 071	3 532 495	0,07
Melrose Industries PLC	492 224	GBP	2 708 801	2 713 671	0,05
Mitie Group PLC	538 429	GBP	1 007 562	933 837	0,02
Mondi PLC	170 328	GBP	2 780 051	1 352 886	0,03
National Grid PLC	2 097 251	GBP	24 381 155	30 384 860	0,56
NatWest Group PLC	3 294 564	GBP	14 522 279	25 510 327	0,47
Next PLC	45 835	GBP	4 607 297	7 739 327	0,14
NMC Health PLC[1]	15 285	GBP	477 667	2	0,00
Pan African Resources PLC	649 500	GBP	948 630	720 070	0,01
Pearson PLC	252 950	GBP	2 888 738	3 512 029	0,07
Pennon Group PLC	178 776	GBP	1 344 968	966 721	0,02
Persimmon PLC	135 817	GBP	2 436 617	1 655 525	0,03
Primary Health Properties REIT PLC	1 013 072	GBP	1 074 892	1 125 497	0,02
Prudential PLC	1 012 851	GBP	12 338 195	11 793 392	0,22
QinetiQ Group PLC	178 296	GBP	861 766	874 294	0,02
Quilter PLC 144A	502 891	GBP	1 041 093	1 122 653	0,02
Reckitt Benckiser Group PLC	257 319	GBP	17 332 149	14 670 132	0,27
RELX PLC	737 595	GBP	22 882 068	20 259 324	0,38
Rentokil Initial PLC	1 003 911	GBP	4 983 190	4 971 739	0,09
Rightmove PLC	324 696	GBP	2 117 981	1 651 739	0,03
Rio Tinto PLC	433 062	GBP	25 355 762	35 805 050	0,66
Rolls-Royce Holdings PLC	3 372 290	GBP	20 029 175	56 554 187	1,05
Rotork PLC	321 906	GBP	1 167 524	1 103 905	0,02
RS Group PLC	182 517	GBP	1 466 639	1 232 098	0,02

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sage Group PLC	366 738	GBP	3 894 926	3 474 068	0,06
Schroders PLC	388 456	GBP	2 050 726	2 649 366	0,05
Segro REIT PLC	493 363	GBP	4 437 405	5 012 636	0,09
Serco Group PLC	412 700	GBP	896 081	1 049 230	0,02
Severn Trent PLC	107 385	GBP	3 241 595	3 685 024	0,07
Shaftesbury Capital REIT PLC	581 822	GBP	997 664	932 773	0,02
Shell PLC	2 258 343	EUR	64 734 725	76 930 454	1,43
Smith & Nephew PLC	348 141	GBP	4 869 268	4 407 305	0,08
Smiths Group PLC	122 225	GBP	2 524 924	3 632 388	0,07
Spirax Group PLC	29 630	GBP	2 746 352	2 351 053	0,04
SSE PLC	490 319	GBP	10 148 849	13 865 906	0,26
St. James's Place PLC	200 161	GBP	2 325 819	2 815 108	0,05
Standard Chartered PLC	727 290	GBP	8 011 110	17 232 285	0,32
Standard Life PLC	304 480	GBP	2 172 939	2 944 395	0,05
Taylor Wimpey PLC	1 512 964	GBP	2 255 598	1 417 055	0,03
TBC Bank Group PLC	19 752	GBP	1 031 989	1 016 256	0,02
Tesco PLC	2 548 397	GBP	9 687 831	13 570 257	0,25
Tritax Big Box REIT PLC	929 529	GBP	1 645 955	1 741 641	0,03
Unilever PLC	881 506	GBP	45 807 067	46 331 459	0,86
UNITE Group REIT PLC	156 764	GBP	1 581 511	925 400	0,02
United Utilities Group PLC	299 670	GBP	3 719 088	4 553 813	0,08
Verisure PLC	113 212	EUR	1 487 247	1 104 949	0,02
Vodafone Group PLC	7 674 386	GBP	10 226 070	8 873 505	0,16
Weir Group PLC	102 636	GBP	2 441 195	2 864 352	0,05
Whitbread PLC	71 165	GBP	2 446 364	1 975 324	0,04
Zegona Communications PLC	73 142	GBP	1 080 789	1 351 768	0,02
			886 170 345	**1 139 557 546**	**21,15**
États-Unis					
Universal Music Group NV	447 071	EUR	9 941 128	8 194 811	0,15
			9 941 128	**8 194 811**	**0,15**
Total - Actions			**3 928 881 723**	**5 286 708 003**	**98,13**
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	83 422	EUR	—	153 246	0,00
			—	**153 246**	**0,00**
Total - Droits			**—**	**153 246**	**0,00**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)]					
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 265	EUR	13 620 797	13 648 415	0,25
			13 620 797	**13 648 415**	**0,25**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**13 620 797**	**13 648 415**	**0,25**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**3 942 502 520**	**5 300 509 664**	**98,38**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire[(A)]					
Actions					
France					
Air Liquide SA	176 000	EUR	21 485 032	30 497 280	0,57
Engie SA	518 000	EUR	7 516 870	14 291 620	0,26
L'Oreal SA	67 000	EUR	21 612 497	25 704 550	0,48
			50 614 399	**70 493 450**	**1,31**
Total - Actions			**50 614 399**	**70 493 450**	**1,31**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**50 614 399**	**70 493 450**	**1,31**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**3 993 116 919**	**5 371 003 114**	**99,69**

[(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.

Xtrackers**

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Montea REIT NV	59 176	EUR	4 571 529	4 526 181	0,65
			4 571 529	**4 526 181**	**0,65**
Bermudes					
Liberty Global Ltd.-A-	614 383	USD	6 782 788	6 985 535	1,00
Viking Holdings Ltd.	290 395	USD	21 605 388	30 395 644	4,36
			28 388 176	**37 381 179**	**5,36**
Îles Caïmans					
Amer Sports, Inc.	147 711	USD	3 694 252	4 998 540	0,72
Ichor Holdings Ltd.	208 902	USD	6 382 442	23 455 517	3,36
NU Holdings Ltd.-A-	1 657 255	USD	19 257 303	22 140 927	3,17
			29 333 997	**50 594 984**	**7,25**
Finlande					
Nordea Bank Abp	550 101	EUR	10 457 413	10 440 247	1,50
			10 457 413	**10 440 247**	**1,50**
Allemagne					
Fresenius SE & Co. KGaA	150 147	EUR	6 296 773	6 861 373	0,98
Knorr-Bremse AG	118 612	EUR	14 273 826	13 777 885	1,98
RWE AG	30 453	EUR	1 964 243	1 971 334	0,28
Siemens Energy AG	147 712	EUR	29 818 044	28 000 162	4,01
Zalando SE 144A	73 632	EUR	2 108 361	2 135 735	0,31
			54 461 247	**52 746 489**	**7,56**
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	490	USD	52 837	50 063	0,01
			52 837	**50 063**	**0,01**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	16 229	USD	5 368 391	7 451 221	1,07
			5 368 391	**7 451 221**	**1,07**
Pays-Bas					
EXOR NV	340 602	EUR	26 431 260	26 090 490	3,74
			26 431 260	**26 090 490**	**3,74**
Portugal					
EDP SA	9 668	EUR	50 067	50 636	0,01
			50 067	**50 636**	**0,01**
Suisse					
Nestle SA	46 839	CHF	4 583 644	4 824 130	0,69
On Holding AG-A-	18 741	USD	667 193	663 806	0,09
Roche Holding AG	12 576	CHF	5 153 583	5 288 265	0,76
			10 404 420	**10 776 201**	**1,54**
Royaume-Uni					
Gates Industrial Corp. PLC	13 510	USD	320 457	377 875	0,05
			320 457	**377 875**	**0,05**
États-Unis					
Acadia Healthcare Co., Inc.	569 194	USD	14 001 832	16 808 299	2,41
Advanced Micro Devices, Inc.	98 647	USD	22 868 348	57 305 029	8,22
Airbnb, Inc.-A-	186	USD	25 830	26 617	0,00
Anika Therapeutics, Inc.	318 549	USD	4 106 302	4 660 372	0,67
Apple, Inc.	235 610	USD	68 356 117	68 176 110	9,77
ATI, Inc.	15 368	USD	2 370 668	3 029 033	0,43

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Avery Dennison Corp.	4 661	USD	727 442	756 713	0,11
BellRing Brands, Inc.	227 448	USD	16 783 388	2 943 177	0,42
Bill Holdings, Inc.	9 024	USD	505 164	326 308	0,05
Biogen, Inc.	671	USD	86 747	144 976	0,02
Boston Scientific Corp.	23 733	USD	1 129 691	1 012 924	0,14
Cencora, Inc.	110 850	USD	29 424 024	31 368 333	4,50
Ciena Corp.	1 426	USD	197 387	699 539	0,10
Copart, Inc.	23 648	USD	1 295 910	666 637	0,10
CoStar Group, Inc.	30 185	USD	2 000 058	854 839	0,12
DoubleVerify Holdings, Inc.	156 599	USD	3 061 510	1 697 533	0,24
DXC Technology Co.	40 976	USD	878 116	362 638	0,05
Ford Motor Co.	95 218	USD	1 301 630	1 323 530	0,19
Fortinet, Inc.	604	USD	48 845	92 786	0,01
Houlihan Lokey, Inc.	9 829	USD	1 336 351	1 318 364	0,19
Howmet Aerospace, Inc.	44 078	USD	11 383 144	11 850 811	1,70
Hudson Technologies, Inc.	26 671	USD	257 375	153 092	0,02
Huntington Ingalls Industries, Inc.	5 827	USD	1 684 761	1 630 919	0,23
KeyCorp	265 273	USD	5 748 466	6 114 543	0,88
Keysight Technologies, Inc.	4 711	USD	757 293	1 649 180	0,24
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	238 789	USD	20 170 507	25 225 670	3,62
Masterbrand, Inc.	86 282	USD	1 000 008	887 842	0,13
MaxLinear, Inc.	59 547	USD	1 000 985	7 623 802	1,09
Meta Platforms, Inc.-A-	48 954	USD	26 936 938	27 575 299	3,95
Microchip Technology, Inc.	80 831	USD	8 302 152	7 371 787	1,06
MiMedx Group, Inc.	16 952	USD	87 237	65 265	0,01
Mirum Pharmaceuticals, Inc.	5 847	USD	152 197	684 508	0,10
Newmont Corp.	44 312	USD	4 110 824	4 138 741	0,59
NVIDIA Corp.	164 741	USD	33 017 391	32 963 027	4,73
Paylocity Holding Corp.	85 876	USD	9 436 055	8 976 618	1,29
PNC Financial Services Group, Inc.	69 575	USD	15 866 579	17 130 756	2,46
Procore Technologies, Inc.	277 339	USD	14 674 068	11 265 510	1,61
Pulmonx Corp.	402 316	USD	4 435 225	523 011	0,07
Sandisk Corp.	17 355	USD	36 284 272	39 460 584	5,66
Sotera Health Co.	366 335	USD	5 960 270	6 502 446	0,93
Sphere Entertainment Co.	394 166	USD	33 703 669	68 202 543	9,78
Toast, Inc.-A-	33 964	USD	918 387	944 878	0,14
Trex Co., Inc.	146 359	USD	5 229 407	7 323 804	1,05
VeriSign, Inc.	181 092	USD	55 401 476	45 555 504	6,53
			467 024 046	**527 393 897**	**75,61**
Total - Actions			**636 863 840**	**727 879 463**	**104,35**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**636 863 840**	**727 879 463**	**104,35**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**636 863 840**	**727 879 463**	**104,35**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	11 591	EUR	486 915	589 286	0,50
Air Liquide SA	40 139	EUR	4 971 575	6 955 286	5,87
AXA SA	116 254	EUR	3 408 287	5 097 738	4,30
BNP Paribas SA	67 764	EUR	4 166 503	6 921 415	5,84
Bouygues SA	12 087	EUR	416 736	589 966	0,50
Bureau Veritas SA	21 472	EUR	618 801	575 020	0,49
Capgemini SE	9 187	EUR	1 345 758	808 089	0,68
Carrefour SA	44 124	EUR	694 205	717 015	0,60
Compagnie de Saint-Gobain SA	28 332	EUR	1 797 135	2 242 761	1,89
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	44 518	EUR	1 339 267	1 502 483	1,27
Credit Agricole SA	57 261	EUR	744 687	1 007 507	0,85
Danone SA	40 833	EUR	2 527 108	2 929 359	2,47
Dassault Systemes SE	42 401	EUR	1 386 303	755 374	0,64
Eiffage SA	4 636	EUR	566 840	598 508	0,51
Engie SA	115 212	EUR	1 671 519	3 178 699	2,68
EssilorLuxottica SA	20 450	EUR	3 701 626	3 354 823	2,83
Hermes International SCA	1 998	EUR	3 242 735	3 192 804	2,69
Kering SA	4 671	EUR	1 638 838	1 155 138	0,97
Legrand SA	16 542	EUR	1 430 275	2 443 253	2,06
L'Oreal SA	15 135	EUR	5 095 696	5 806 543	4,90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 774	EUR	8 664 052	7 636 193	6,44
Orange SA	109 066	EUR	1 277 769	1 800 134	1,52
Pernod Ricard SA	12 730	EUR	1 725 745	812 938	0,69
Publicis Groupe SA	15 240	EUR	1 120 500	1 317 650	1,11
Renault SA	12 056	EUR	581 528	302 365	0,26
Safran SA	20 042	EUR	3 266 096	6 914 490	5,83
Sanofi SA	73 556	EUR	6 392 710	5 522 585	4,66
Schneider Electric SE	36 404	EUR	5 905 457	10 389 702	8,76
Societe Generale SA	44 576	EUR	1 459 707	3 448 845	2,91
Thales SA	5 846	EUR	868 062	1 314 181	1,11
TotalEnergies SE	129 507	EUR	6 811 388	8 810 361	7,43
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	7 680	EUR	670 440	786 816	0,66
Veolia Environnement SA	37 469	EUR	993 905	1 365 370	1,15
Vinci SA	33 090	EUR	3 286 532	4 228 902	3,57
			84 274 700	**105 071 599**	**88,64**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	26 897	EUR	639 146	1 417 472	1,20
Eurofins Scientific SE	7 469	EUR	596 857	512 075	0,43
			1 236 003	**1 929 547**	**1,63**
Pays-Bas					
Airbus SE	37 482	EUR	4 607 165	7 291 748	6,15
Euronext NV 144A	4 804	EUR	632 294	672 560	0,56
Stellantis NV	127 877	EUR	1 819 158	637 083	0,54
STMicroelectronics NV	40 238	EUR	1 203 544	2 594 949	2,19
			8 262 161	**11 196 340**	**9,44**
Total - Actions			**93 772 864**	**118 197 486**	**99,71**

** 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 2026
(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	18	EUR	193 820	194 206	0,17
			193 820	**194 206**	**0,17**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**193 820**	**194 206**	**0,17**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**93 966 684**	**118 391 692**	**99,88**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**93 966 684**	**118 391 692**	**99,88**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
BAWAG Group AG 144A	531	EUR	80 219	106 423	0,11
Erste Group Bank AG	2 200	EUR	96 160	294 537	0,30
OMV AG	1 847	EUR	98 678	116 459	0,12
Raiffeisen Bank International AG	901	EUR	35 029	57 532	0,06
Verbund AG	532	EUR	39 253	33 818	0,04
			349 339	**608 769**	**0,63**
Belgique					
Ageas SA	1 067	EUR	53 532	85 393	0,09
Anheuser-Busch InBev SA	10 879	EUR	664 145	903 742	0,93
D'ieteren Group	158	EUR	27 677	30 781	0,03
Elia Group SA	341	EUR	37 775	54 503	0,06
Groupe Bruxelles Lambert NV	543	EUR	52 449	49 479	0,05
KBC Group NV	1 642	EUR	138 839	223 962	0,23
Lotus Bakeries NV	5	EUR	49 840	66 426	0,07
Sofina SA	119	EUR	34 225	30 285	0,03
Syensqo SA	555	EUR	50 100	40 991	0,04
UCB SA	925	EUR	119 163	277 079	0,29
			1 227 745	**1 762 641**	**1,82**
Bermudes					
Aegon Ltd.	8 713	EUR	41 630	74 094	0,08
			41 630	**74 094**	**0,08**
Danemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	19	DKK	39 586	43 882	0,05
AP Moller - Maersk AS-B-	26	DKK	55 045	61 799	0,06
Carlsberg AS-B-	1 139	DKK	160 375	149 265	0,15
Coloplast AS-B-	936	DKK	126 459	53 300	0,06
Danske Bank AS	4 475	DKK	92 293	239 698	0,25
Demant AS	699	DKK	24 171	28 674	0,03
DSV AS	1 502	DKK	311 905	355 858	0,37
Genmab AS	464	DKK	127 991	127 391	0,13
Novo Nordisk AS-B-	24 498	DKK	1 676 062	1 178 812	1,22
Novonesis (Novozymes)-B-	2 752	DKK	153 313	173 799	0,18
Orsted AS 144A	3 612	DKK	66 452	81 101	0,08
Pandora AS	582	DKK	65 488	66 817	0,07
Rockwool AS-B-	739	DKK	27 187	23 646	0,02
Tryg AS	2 185	DKK	48 312	49 762	0,05
Vestas Wind Systems AS	7 493	DKK	211 249	211 564	0,22
			3 185 888	**2 845 368**	**2,94**
Finlande					
Elisa OYJ	1 076	EUR	53 147	45 197	0,05
Fortum OYJ	3 504	EUR	51 330	81 284	0,08
Kesko OYJ-B-	3 307	EUR	75 303	73 954	0,08
Kone OYJ-B-	2 566	EUR	153 572	145 981	0,15
Metso OYJ	5 063	EUR	54 976	87 986	0,09
Neste OYJ	5 301	EUR	184 859	173 577	0,18
Nokia OYJ	38 507	EUR	205 899	508 710	0,53
Nordea Bank Abp	21 943	EUR	257 427	416 451	0,43
Orion OYJ-B-	834	EUR	39 631	68 605	0,07

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	17 074	EUR	160 141	179 473	0,18
Stora Enso OYJ-R-	4 394	EUR	59 745	46 851	0,05
UPM-Kymmene OYJ	4 119	EUR	126 510	109 255	0,11
Wartsila OYJ Abp	3 813	EUR	166 248	145 517	0,15
			1 588 788	**2 082 841**	**2,15**
France					
Accor SA	1 434	EUR	58 260	83 352	0,09
Aeroports de Paris SA	264	EUR	34 710	34 409	0,04
Air Liquide SA	4 977	EUR	731 952	985 999	1,02
Alstom SA	2 646	EUR	72 050	46 028	0,05
Amundi SA 144A	435	EUR	33 248	41 751	0,04
AXA SA	11 205	EUR	364 181	561 748	0,58
Ayvens SA 144A	2 693	EUR	34 477	35 469	0,04
BioMerieux	296	EUR	31 995	23 249	0,02
BNP Paribas SA	7 085	EUR	491 978	827 363	0,86
Bollore SE	7 751	EUR	40 738	35 943	0,04
Bouygues SA	1 730	EUR	71 618	96 542	0,10
Bureau Veritas SA	2 481	EUR	71 645	75 962	0,08
Capgemini SE	1 175	EUR	192 829	118 163	0,12
Carrefour SA	7 166	EUR	130 543	133 134	0,14
Compagnie de Saint-Gobain SA	3 478	EUR	269 334	314 772	0,33
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 831	EUR	176 842	186 411	0,19
Covivio REIT SA	432	EUR	28 225	26 473	0,03
Credit Agricole SA	6 487	EUR	94 901	130 495	0,13
Dassault Aviation SA	134	EUR	53 786	44 000	0,05
Dassault Systemes SE	5 145	EUR	228 642	104 793	0,11
Eiffage SA	537	EUR	56 867	79 261	0,08
Engie SA	13 917	EUR	227 629	438 993	0,45
EssilorLuxottica SA	2 291	EUR	483 649	429 696	0,44
Gecina REIT SA	332	EUR	42 180	27 918	0,03
Getlink SE	1 933	EUR	31 449	41 106	0,04
Hermes International SCA	202	EUR	378 739	369 053	0,38
Ipsen SA	255	EUR	30 298	49 212	0,05
Kering SA	568	EUR	312 581	160 595	0,17
Klepierre REIT SA	1 681	EUR	46 137	70 303	0,07
Legrand SA	1 997	EUR	190 868	337 224	0,35
L'Oreal SA	2 913	EUR	1 215 069	1 277 721	1,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 944	EUR	1 429 538	1 075 949	1,11
Orange SA	14 543	EUR	180 655	274 429	0,28
Pernod Ricard SA	2 375	EUR	435 367	173 401	0,18
Publicis Groupe SA	1 789	EUR	125 614	176 842	0,18
Renault SA	1 479	EUR	52 923	42 409	0,04
Rexel SA	1 740	EUR	46 045	76 013	0,08
Sanofi SA	8 299	EUR	836 281	712 377	0,74
Sartorius Stedim Biotech	222	EUR	83 188	46 092	0,05
Schneider Electric SE	4 282	EUR	839 214	1 397 207	1,44
Societe Generale SA	4 566	EUR	151 565	403 895	0,42

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sodexo SA	640	EUR	47 657	37 061	0,04
Thales SA	726	EUR	219 097	186 592	0,19
TotalEnergies SE	24 697	EUR	1 661 707	1 920 901	1,98
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	844	EUR	49 861	98 859	0,10
Veolia Environnement SA	4 635	EUR	139 531	193 103	0,20
Vinci SA	3 638	EUR	420 938	531 562	0,55
			12 946 601	**14 533 830**	**15,02**
Allemagne					
adidas AG	1 265	EUR	311 259	259 462	0,27
Allianz SE	2 719	EUR	737 015	1 287 285	1,33
Bayerische Motoren Werke AG	2 191	EUR	208 755	143 435	0,15
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	400	EUR	33 591	26 273	0,03
Beiersdorf AG	1 124	EUR	137 457	96 817	0,10
Brenntag SE	937	EUR	65 863	56 970	0,06
Commerzbank AG	4 633	EUR	58 374	197 204	0,20
Continental AG	833	EUR	54 923	68 723	0,07
CTS Eventim AG & Co. KGaA	488	EUR	43 613	28 482	0,03
Delivery Hero SE 144A	1 305	EUR	68 752	53 712	0,06
Deutsche Bank AG	12 971	EUR	196 558	439 331	0,45
Deutsche Boerse AG	1 298	EUR	257 780	354 380	0,37
Deutsche Lufthansa AG	4 578	EUR	37 756	52 393	0,05
Deutsche Post AG	7 180	EUR	362 076	435 892	0,45
Deutsche Telekom AG	26 818	EUR	662 543	731 265	0,76
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	885	EUR	85 057	44 024	0,04
E.ON SE	17 535	EUR	242 606	361 361	0,37
Evonik Industries AG	1 949	EUR	49 571	35 385	0,04
Fresenius Medical Care AG	1 451	EUR	81 170	65 694	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA	3 213	EUR	128 896	146 827	0,15
GEA Group AG	1 119	EUR	52 089	76 825	0,08
Hannover Rueck SE	431	EUR	93 376	119 446	0,12
Heidelberg Materials AG	1 033	EUR	126 496	197 114	0,20
Henkel AG & Co. KGaA	1 101	EUR	82 345	87 107	0,09
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	1 833	EUR	147 501	154 116	0,16
Hensoldt AG	485	EUR	49 598	37 573	0,04
HOCHTIEF AG	119	EUR	39 404	68 979	0,07
Infineon Technologies AG	10 008	EUR	395 038	934 480	0,97
Knorr-Bremse AG	504	EUR	45 038	58 544	0,06
Mercedes-Benz Group AG	5 640	EUR	405 154	283 206	0,29
Merck KGaA	976	EUR	191 247	163 864	0,17
MTU Aero Engines AG	419	EUR	139 901	174 324	0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	934	EUR	365 132	521 641	0,54
Nemetschek SE	418	EUR	35 459	25 376	0,03
Rational AG	39	EUR	32 483	28 559	0,03
Rheinmetall AG	364	EUR	710 064	412 208	0,43
SAP SE	8 003	EUR	1 316 667	1 226 077	1,27
Sartorius AG-Pref-	188	EUR	86 437	49 350	0,05
Scout24 SE 144A	576	EUR	44 059	47 645	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Siemens AG	5 802	EUR	1 043 607	1 864 988	1,93
Siemens Healthineers AG 144A	2 574	EUR	150 347	100 646	0,10
Symrise AG	1 038	EUR	108 669	104 220	0,11
Talanx AG	448	EUR	29 480	56 649	0,06
Volkswagen AG-Pref-	1 611	EUR	201 811	129 114	0,13
Vonovia SE	5 630	EUR	223 429	138 970	0,14
Zalando SE 144A	1 724	EUR	75 399	50 006	0,05
			10 013 845	**11 995 942**	**12,40**
Irlande					
AIB Group PLC	15 160	EUR	76 551	178 091	0,19
Bank of Ireland Group PLC	6 793	EUR	65 399	135 330	0,14
Kerry Group PLC-A-	1 934	EUR	208 931	177 665	0,18
Kingspan Group PLC	1 197	EUR	90 634	109 414	0,11
Ryanair Holdings PLC	3 261	EUR	87 884	101 969	0,11
			529 399	**702 469**	**0,73**
Italie					
Banca Mediolanum SpA	1 536	EUR	25 537	38 248	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	13 827	EUR	133 349	171 743	0,18
Banco BPM SpA	8 061	EUR	53 251	139 256	0,14
BPER Banca SpA	11 181	EUR	90 721	175 539	0,18
Buzzi SpA	612	EUR	34 841	31 339	0,03
Enel SpA	59 554	EUR	464 553	684 558	0,71
Eni SpA	22 782	EUR	416 158	537 082	0,56
FinecoBank Banca Fineco SpA	4 369	EUR	66 643	109 642	0,11
Generali	5 815	EUR	137 115	283 284	0,29
Intesa Sanpaolo SpA	99 554	EUR	335 914	681 782	0,71
Italgas SpA	4 784	EUR	61 634	55 434	0,06
Leonardo SpA	3 133	EUR	210 589	168 083	0,17
Moncler SpA	1 741	EUR	98 982	101 077	0,10
Poste Italiane SpA 144A	3 187	EUR	36 544	104 283	0,11
Prysmian SpA	2 199	EUR	105 245	367 187	0,38
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	824	EUR	40 873	48 329	0,05
Snam SpA	15 750	EUR	87 427	113 732	0,12
Telecom Italia SpA	13 113	EUR	70 262	119 307	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	10 989	EUR	86 803	128 652	0,13
UniCredit SpA	9 699	EUR	248 744	867 815	0,90
Unipol Assicurazioni SpA	2 565	EUR	33 750	71 584	0,07
			2 838 935	**4 997 956**	**5,16**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	1 461	EUR	32 510	21 231	0,02
Experian PLC	7 095	GBP	305 463	239 470	0,25
Wise Group PLC-A-	5 131	GBP	46 904	61 577	0,06
			384 877	**322 278**	**0,33**
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	877	EUR	61 141	68 743	0,07
InPost SA	1 909	EUR	33 161	33 633	0,03
Millicom International Cellular SA	726	USD	61 971	65 892	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Luxembourg (suite)					
Spotify Technology SA	1 146	USD	686 683	526 163	0,54
Tenaris SA	4 033	EUR	74 842	111 631	0,12
			917 798	**806 062**	**0,83**
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	4 412	EUR	83 844	187 545	0,19
Adyen NV 144A	192	EUR	379 936	180 089	0,19
AerCap Holdings NV	1 259	USD	90 325	183 537	0,19
Akzo Nobel NV	1 202	EUR	101 724	81 548	0,08
Argenx SE	76	EUR	18 090	70 503	0,07
Argenx SE	395	EUR	174 389	366 431	0,38
ASM International NV	359	EUR	149 659	410 650	0,42
ASML Holding NV	2 976	EUR	2 284 200	5 856 997	6,05
ASR Nederland NV	1 121	EUR	53 918	84 639	0,09
BE Semiconductor Industries NV	551	EUR	66 899	180 861	0,19
Davide Campari-Milano NV	7 132	EUR	69 198	44 423	0,05
Euronext NV 144A	556	EUR	57 905	88 994	0,09
EXOR NV	642	EUR	52 594	49 178	0,05
Ferrari NV	952	EUR	287 405	353 030	0,37
Ferrovial NV	3 705	EUR	139 116	254 071	0,26
Heineken Holding NV	1 454	EUR	118 888	110 962	0,12
Heineken NV	3 487	EUR	335 782	293 420	0,30
ING Groep NV	20 870	EUR	329 595	660 225	0,68
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 706	EUR	358 724	431 099	0,45
Koninklijke KPN NV	29 894	EUR	111 337	147 511	0,15
Koninklijke Philips NV	5 860	EUR	170 209	159 186	0,16
Magnum Ice Cream Co. NV	5 930	EUR	96 160	103 297	0,11
Nebius Group NV	1 548	USD	357 813	427 511	0,44
NN Group NV	1 880	EUR	85 049	164 773	0,17
Prosus NV	10 219	EUR	400 767	443 852	0,46
Qiagen NV	1 537	EUR	63 209	59 571	0,06
Stellantis NV	15 849	EUR	253 609	90 157	0,09
STMicroelectronics NV	4 843	EUR	189 845	357 081	0,37
Wolters Kluwer NV	1 771	EUR	224 815	114 279	0,12
			7 105 004	**11 955 420**	**12,35**
Norvège					
Aker BP ASA	3 963	NOK	118 331	121 427	0,12
DNB Bank ASA	5 808	NOK	132 572	172 969	0,18
Equinor ASA	8 817	NOK	227 032	279 332	0,29
Gjensidige Forsikring ASA	1 372	NOK	27 370	37 130	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	3 262	NOK	110 260	98 333	0,10
Mowi ASA	5 267	NOK	97 093	97 298	0,10
Norsk Hydro ASA	10 044	NOK	62 707	91 148	0,09
Orkla ASA	8 790	NOK	76 374	92 559	0,10
Salmar ASA	821	NOK	43 305	38 430	0,04
Telenor ASA	4 806	NOK	68 564	68 869	0,07
			963 608	**1 097 495**	**1,13**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	58 190	EUR	52 201	68 857	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Portugal (suite)					
EDP SA	22 875	EUR	86 174	119 807	0,13
Galp Energia SGPS SA	5 108	EUR	111 079	108 886	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	3 430	EUR	71 022	65 725	0,07
			320 476	**363 275**	**0,38**
Espagne					
Acciona SA	191	EUR	34 267	60 532	0,06
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 368	EUR	47 191	201 291	0,21
Aena SME SA 144A	5 882	EUR	112 161	179 286	0,19
Amadeus IT Group SA	3 402	EUR	229 727	198 676	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	40 263	EUR	341 684	1 006 735	1,04
Banco de Sabadell SA	34 106	EUR	75 805	120 841	0,12
Banco Santander SA	102 351	EUR	450 976	1 414 044	1,46
Bankinter SA	4 630	EUR	59 725	77 497	0,08
CaixaBank SA	25 100	EUR	114 031	355 410	0,37
Cellnex Telecom SA 144A	3 731	EUR	167 979	111 547	0,12
EDP Renewables SA	2 493	EUR	47 588	40 388	0,04
Endesa SA	2 441	EUR	57 956	111 297	0,11
Iberdrola SA	47 503	EUR	627 284	1 186 134	1,23
Indra Sistemas SA	592	EUR	43 948	32 434	0,03
International Consolidated Airlines Group SA	9 023	EUR	40 109	57 171	0,06
Mapfre SA	6 327	EUR	29 047	31 322	0,03
Naturgy Energy Group SA	3 220	EUR	100 508	101 092	0,10
Redeia Corp. SA	3 174	EUR	60 983	54 033	0,06
Telefonica SA	28 786	EUR	124 198	115 715	0,12
			2 765 167	**5 455 445**	**5,64**
Suède					
AddTech AB-B-	1 984	SEK	62 180	69 986	0,07
Alfa Laval AB	2 241	SEK	78 103	133 606	0,14
Assa Abloy AB-B-	7 622	SEK	216 991	269 656	0,28
Atlas Copco AB-A-	19 668	SEK	301 965	398 617	0,41
Atlas Copco AB-B-	11 581	SEK	154 706	205 458	0,21
Beijer Ref AB-B-	3 310	SEK	47 850	48 565	0,05
Boliden AB	2 218	SEK	75 295	125 313	0,13
Epiroc AB-A-	4 825	SEK	87 915	132 563	0,14
Epiroc AB-B-	2 977	SEK	46 457	69 148	0,07
EQT AB	3 089	SEK	105 450	87 453	0,09
Essity AB-B-	6 928	SEK	196 070	196 355	0,20
Evolution AB 144A	998	SEK	125 682	68 595	0,07
Fastighets AB Balder-B-	5 208	SEK	36 729	27 831	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	3 304	SEK	54 985	56 909	0,06
Hexagon AB-B-	15 801	SEK	167 491	130 808	0,14
Industrivarden AB-A-	747	SEK	22 959	41 950	0,04
Industrivarden AB-C-	1 146	SEK	34 564	62 995	0,07
Indutrade AB	2 086	SEK	49 829	43 194	0,04
Investment AB Latour-B-	1 130	SEK	27 325	22 476	0,02
Investor AB-B-	12 369	SEK	303 166	514 472	0,53
L E Lundbergforetagen AB-B-	522	SEK	23 546	30 123	0,03
Lifco AB-B-	1 655	SEK	45 172	54 277	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Nibe Industrier AB-B-	11 570	SEK	79 147	43 061	0,04
Saab AB-B-	2 506	SEK	180 804	130 192	0,13
Sagax AB-B-	1 729	SEK	48 273	27 548	0,03
Sandvik AB	8 083	SEK	180 849	333 989	0,35
Securitas AB-B-	3 755	SEK	41 927	61 768	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	10 542	SEK	148 859	210 118	0,22
Skanska AB-B-	2 598	SEK	54 563	69 580	0,07
SKF AB-B-	2 604	SEK	53 593	66 942	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	4 570	SEK	65 036	46 795	0,05
Svenska Handelsbanken AB-A-	9 729	SEK	105 063	143 349	0,15
Swedbank AB-A-	5 922	SEK	121 289	221 505	0,23
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 359	SEK	32 923	64 874	0,07
Tele2 AB-B-	4 279	SEK	53 034	74 565	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	20 257	SEK	182 146	226 365	0,23
Telia Co. AB	18 673	SEK	69 217	91 087	0,09
Trelleborg AB-B-	1 549	SEK	58 989	64 597	0,07
Volvo AB-B-	12 123	SEK	288 357	412 737	0,43
			4 028 499	**5 079 422**	**5,25**
Suisse					
ABB Ltd.	12 241	CHF	520 390	1 329 036	1,37
Alcon AG	3 801	CHF	309 763	257 280	0,27
Banque Cantonale Vaudoise	221	CHF	22 414	32 438	0,03
Barry Callebaut AG	43	CHF	75 374	59 757	0,06
Belimo Holding AG	77	CHF	85 765	86 865	0,09
BKW AG	163	CHF	30 712	27 542	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13	CHF	165 134	151 491	0,16
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	CHF	112 004	119 011	0,12
Coca-Cola HBC AG	2 427	GBP	70 459	158 485	0,16
DSM-Firmenich AG	1 287	EUR	185 183	122 128	0,13
EMS-Chemie Holding AG	55	CHF	41 469	47 251	0,05
Galderma Group AG	1 402	CHF	189 425	319 628	0,33
Geberit AG	252	CHF	145 799	168 635	0,17
Givaudan SA	73	CHF	308 873	309 502	0,32
Helvetia Baloise Holding AG	560	CHF	89 894	144 816	0,15
Holcim AG	3 985	CHF	140 450	360 041	0,37
Julius Baer Group Ltd.	1 472	CHF	82 619	127 373	0,13
Kuehne & Nagel International AG	378	CHF	103 806	91 823	0,10
Logitech International SA	1 109	CHF	82 821	104 129	0,11
Lonza Group AG	534	CHF	361 724	361 318	0,37
Novartis AG	13 943	CHF	1 285 406	2 187 944	2,26
Partners Group Holding AG	153	CHF	213 801	125 602	0,13
Roche Holding AG	223	CHF	82 194	93 773	0,10
Roche Holding AG	5 349	CHF	1 866 782	2 206 840	2,28
Sandoz Group AG	3 180	CHF	110 794	288 256	0,30
Schindler Holding AG	311	CHF	84 702	103 326	0,11
Schindler Holding AG	157	CHF	40 762	50 020	0,05
SGS SA	1 300	CHF	138 930	151 039	0,16
Sika AG	1 191	CHF	344 135	246 203	0,25

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sonova Holding AG	379	CHF	101 120	90 257	0,09
Straumann Holding AG	854	CHF	101 874	112 646	0,12
Swatch Group AG	221	CHF	56 925	54 137	0,06
Swiss Life Holding AG	199	CHF	115 191	219 464	0,23
Swiss Prime Site AG	627	CHF	60 089	102 524	0,11
Swiss Re AG	2 135	CHF	237 864	340 107	0,35
Swisscom AG	203	CHF	126 312	156 909	0,16
UBS Group AG	22 686	CHF	482 354	1 126 636	1,16
VAT Group AG 144A	212	CHF	90 613	185 600	0,19
Zurich Insurance Group AG	1 069	CHF	543 877	793 285	0,82
			9 207 803	**13 013 117**	**13,45**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	6 926	GBP	168 094	228 526	0,24
Admiral Group PLC	1 862	GBP	62 367	87 980	0,09
Airtel Africa PLC 144A	5 985	GBP	28 225	26 023	0,03
Anglo American PLC	8 281	GBP	252 380	406 335	0,42
Antofagasta PLC	2 695	GBP	55 594	136 639	0,14
Associated British Foods PLC	3 421	GBP	88 035	90 175	0,09
AstraZeneca PLC	11 509	GBP	1 530 663	2 153 819	2,23
Aviva PLC	21 736	GBP	133 983	187 577	0,19
BAE Systems PLC	22 882	GBP	652 865	560 025	0,58
Barclays PLC	97 788	GBP	274 016	657 511	0,68
BT Group PLC	45 202	GBP	90 470	114 049	0,12
Bunzl PLC	2 534	GBP	90 934	88 453	0,09
Centrica PLC	36 078	GBP	57 887	81 811	0,08
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 437	USD	165 557	243 870	0,25
Compass Group PLC	13 281	USD	337 205	428 976	0,44
Diageo PLC	26 957	GBP	1 057 128	544 730	0,56
Endeavour Mining PLC	1 666	GBP	77 837	81 903	0,08
Fresnillo PLC	1 439	GBP	36 792	52 351	0,05
GSK PLC	30 859	GBP	618 736	811 370	0,84
Haleon PLC	67 756	GBP	297 939	312 683	0,32
Halma PLC	2 836	GBP	88 456	148 079	0,15
HSBC Holdings PLC	122 800	GBP	951 607	2 332 007	2,41
Informa PLC	9 935	GBP	92 086	119 230	0,12
InterContinental Hotels Group PLC	1 108	USD	84 919	190 853	0,20
Intertek Group PLC	1 222	GBP	75 046	94 151	0,10
J Sainsbury PLC	20 650	GBP	73 999	87 650	0,09
Kingfisher PLC	13 207	GBP	55 103	49 642	0,05
Land Securities Group REIT PLC	5 822	GBP	59 335	50 304	0,05
Legal & General Group PLC	37 430	GBP	129 217	142 082	0,15
Lloyds Banking Group PLC	418 515	GBP	301 440	617 131	0,64
London Stock Exchange Group PLC	3 186	GBP	363 329	345 140	0,36
M&G PLC	15 914	GBP	42 802	71 012	0,07
Marks & Spencer Group PLC	25 131	GBP	120 264	124 081	0,13
Melrose Industries PLC	9 595	GBP	73 355	60 478	0,06
National Grid PLC	38 844	GBP	501 618	643 415	0,66
NatWest Group PLC	57 033	GBP	249 359	504 899	0,52

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Next PLC	888	GBP	87 385	171 427	0,18
NMC Health PLC[1]	2 602	GBP	101 661	—	0,00
Pearson PLC	3 690	GBP	41 243	58 575	0,06
Prudential PLC	18 038	GBP	275 431	240 127	0,25
Reckitt Benckiser Group PLC	7 774	GBP	571 535	506 719	0,52
RELX PLC	13 948	GBP	515 924	438 005	0,45
Rentokil Initial PLC	19 986	GBP	114 985	113 162	0,12
Rio Tinto PLC	8 331	GBP	566 307	787 502	0,81
Rolls-Royce Holdings PLC	65 632	GBP	1 180 021	1 258 391	1,30
Sage Group PLC	7 229	GBP	77 915	78 293	0,08
Schroders PLC	5 755	GBP	36 955	44 875	0,05
Segro REIT PLC	9 576	GBP	103 284	111 236	0,12
Severn Trent PLC	2 116	GBP	72 215	83 018	0,09
Smith & Nephew PLC	5 972	GBP	95 066	86 437	0,09
Smiths Group PLC	2 423	GBP	53 251	82 328	0,09
Spirax Group PLC	562	GBP	67 625	50 983	0,05
SSE PLC	9 468	GBP	226 040	306 117	0,32
Standard Chartered PLC	12 720	GBP	109 590	344 574	0,36
Standard Life PLC	5 037	GBP	42 606	55 689	0,06
Tesco PLC	77 304	GBP	353 058	470 634	0,49
United Utilities Group PLC	5 802	GBP	81 636	100 802	0,10
Verisure PLC	1 817	EUR	24 236	20 275	0,02
Vodafone Group PLC	144 132	GBP	189 618	190 534	0,20
			14 326 229	**18 474 663**	**19,09**
États-Unis					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	3 212	GBP	173 706	234 301	0,24
Universal Music Group NV	7 898	EUR	214 186	165 516	0,17
			387 892	**399 817**	**0,41**
Total - Actions			**73 129 523**	**96 570 904**	**99,79**
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	1 368	EUR	—	2 873	0,00
			—	**2 873**	**0,00**
Total - Droits			**—**	**2 873**	**0,00**

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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]					
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	2	USD	25 063	25 082	0,02
			25 063	**25 082**	**0,02**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**25 063**	**25 082**	**0,02**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**73 154 586**	**96 598 859**	**99,81**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**73 154 586**	**96 598 859**	**99,81**

[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 EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	228 740	CHF	3 469 882	4 948 259	0,15
ANDRITZ AG	143 428	EUR	9 416 104	12 396 982	0,36
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	56 223	EUR	1 561 857	13 563 030	0,40
CA Immobilien Anlagen AG	56 323	EUR	1 746 687	1 468 185	0,04
CPI Europe AG	72 039	EUR	1 585 117	1 266 731	0,04
DO & Co. AG	16 792	EUR	3 022 235	4 166 030	0,12
EVN AG	78 850	EUR	2 009 955	2 578 267	0,08
Frequentis AG	7 891	EUR	576 809	544 013	0,02
Kontron AG	83 438	EUR	2 118 839	2 215 064	0,07
Lenzing AG	42 375	EUR	1 893 770	1 174 848	0,03
Mayr Melnhof Karton AG	18 299	EUR	1 697 644	1 592 107	0,05
Oesterreichische Post AG	77 188	EUR	2 783 395	2 735 721	0,08
Palfinger AG	36 769	EUR	1 101 218	1 338 910	0,04
Porr AG	40 040	EUR	1 024 243	2 025 665	0,06
UNIQA Insurance Group AG	237 025	EUR	2 750 246	4 780 276	0,14
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	77 600	EUR	3 617 999	5 713 574	0,17
voestalpine AG	235 625	EUR	6 625 234	11 001 891	0,32
Wienerberger AG	243 355	EUR	7 920 844	6 287 948	0,18
			54 922 078	**79 797 501**	**2,35**
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	47 666	EUR	10 429 924	15 575 112	0,46
Aedifica REIT SA	185 135	EUR	14 246 913	14 943 539	0,44
Azelis Group NV	522 839	EUR	7 656 884	5 562 174	0,16
Barco NV	115 645	EUR	1 988 159	1 109 300	0,03
Bekaert SA	75 899	EUR	3 222 990	3 388 577	0,10
CMB Tech NV	272 430	EUR	2 654 107	3 862 219	0,11
Cofinimmo REIT SA	16 194	EUR	1 459 117	1 533 935	0,05
Colruyt Group NV	61 315	EUR	2 478 048	2 520 848	0,07
Deme Group NV	13 827	EUR	2 002 610	2 766 472	0,08
Fagron	147 368	EUR	3 336 882	4 060 509	0,12
Gimv NV	50 947	EUR	2 719 922	2 696 869	0,08
KBC Ancora	84 803	EUR	5 469 707	7 960 028	0,23
Kinepolis Group NV	30 816	EUR	1 401 098	1 248 972	0,04
Lakefront Biotherapeutics NV	32 716	EUR	1 007 416	980 738	0,03
Lakefront Biotherapeutics NV	32 188	EUR	1 979 749	964 910	0,03
Melexis NV	41 537	EUR	3 465 841	3 708 911	0,11
Montea REIT NV	42 711	EUR	3 483 380	3 266 827	0,10
Proximus SADP	317 381	EUR	2 773 957	2 122 741	0,06
Recticel SA	86 437	EUR	1 046 327	1 083 105	0,03
Retail Estates REIT NV	24 567	EUR	1 766 853	1 929 608	0,06
Solvay SA	163 966	EUR	4 945 287	4 926 510	0,14
Tessenderlo Group SA	44 618	EUR	1 322 031	986 567	0,03
Umicore SA	502 056	EUR	8 477 937	11 617 774	0,34
Vastned REIT NV	16 240	EUR	496 637	548 661	0,02
VGP NV	33 176	EUR	3 777 133	3 193 716	0,09
Warehouses De Pauw REIT CVA	417 202	EUR	9 954 047	10 522 335	0,31
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	29 987	EUR	160 449	271 359	0,01

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Belgique (suite)					
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	95 961	EUR	666 763	868 372	0,03
Xior Student Housing REIT NV	88 551	EUR	3 038 929	2 662 622	0,08
			107 429 097	**116 883 310**	**3,44**
Bermudes					
African Minerals Ltd.[1]	139 811	USD	354 913	14	0,00
AutoStore Holdings Ltd. 144A	2 248 243	NOK	2 207 297	2 810 446	0,08
BW Offshore Ltd.	199 175	NOK	645 070	881 599	0,03
Conduit Holdings Ltd.	295 252	GBP	1 571 596	1 849 641	0,05
Flow Traders Ltd.	74 009	EUR	2 118 765	2 184 746	0,06
Hiscox Ltd.	717 884	GBP	11 326 987	17 598 419	0,52
Lancashire Holdings Ltd.	513 908	GBP	4 163 947	4 402 852	0,13
Odfjell Drilling Ltd.	267 680	NOK	1 515 881	2 266 847	0,07
Paratus Energy Services Ltd.	170 909	NOK	744 326	797 938	0,02
Stolt-Nielsen Ltd.	45 144	NOK	1 349 160	1 329 844	0,04
			25 997 942	**34 122 346**	**1,00**
Chypre					
Frontline PLC	315 557	NOK	6 435 028	10 950 662	0,32
			6 435 028	**10 950 662**	**0,32**
Danemark					
AL Sydbank	151 622	DKK	9 818 530	13 357 949	0,39
ALK-Abello AS	290 212	DKK	6 947 720	10 839 671	0,32
Alm Brand AS	1 615 822	DKK	3 549 310	4 003 719	0,12
Ambu AS-B-	404 668	DKK	6 279 821	3 775 581	0,11
Bavarian Nordic AS	175 445	DKK	5 006 007	4 902 692	0,14
Better Collective AS	69 286	SEK	1 115 951	837 604	0,02
Cadeler AS	508 445	NOK	2 748 970	2 787 443	0,08
Chemometec AS	36 164	DKK	2 794 341	2 003 457	0,06
D/S Norden AS	41 565	DKK	1 567 285	1 747 027	0,05
Dfds AS	62 052	DKK	1 493 178	1 062 040	0,03
FLSmidth & Co. AS	85 956	DKK	4 899 035	6 284 333	0,19
GN Store Nord AS	302 147	DKK	6 103 863	4 032 632	0,12
Gubra AS	14 663	DKK	1 054 643	721 712	0,02
H Lundbeck AS	613 363	DKK	3 579 087	3 985 265	0,12
ISS AS	289 723	DKK	6 838 907	11 858 347	0,35
Jyske Bank AS	88 984	DKK	7 820 225	12 854 908	0,38
Matas AS	74 069	DKK	1 343 329	994 686	0,03
Netcompany Group AS 144A	81 049	DKK	3 831 839	3 694 188	0,11
NKT AS	118 611	DKK	9 755 579	17 706 384	0,52
NTG Nordic Transport Group AS-A-	23 989	DKK	925 678	705 947	0,02
Per Aarsleff Holding AS	37 938	DKK	3 136 998	4 276 584	0,13
Ringkjoebing Landbobank AS	53 677	DKK	9 395 137	12 725 505	0,38
Royal Unibrew AS	108 439	DKK	8 767 424	7 155 183	0,21
Scandinavian Tobacco Group AS-A- 144A	97 154	DKK	1 554 066	988 183	0,03
Schouw & Co. AS	26 357	DKK	2 178 597	2 346 249	0,07
Zealand Pharma AS	139 414	DKK	9 345 996	6 175 328	0,18
			121 851 516	**141 822 617**	**4,18**

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Îles Féroé					
Bakkafrost P	113 090	NOK	5 930 473	4 598 799	0,14
			5 930 473	**4 598 799**	**0,14**
Finlande					
Bittium OYJ	63 325	EUR	1 996 301	2 273 344	0,07
Finnair OYJ	235 595	EUR	896 811	1 426 239	0,04
Harvia OYJ	34 240	EUR	1 534 588	1 628 498	0,05
Hiab OYJ	85 286	EUR	4 100 481	5 406 790	0,16
Huhtamaki OYJ	206 107	EUR	7 883 074	6 192 676	0,18
Kalmar OYJ-B-	84 282	EUR	2 962 130	3 702 137	0,11
Kemira OYJ	242 974	EUR	5 025 217	4 558 570	0,13
Kempower OYJ	59 429	EUR	1 044 798	834 367	0,02
Konecranes OYJ	406 418	EUR	9 278 807	12 490 000	0,37
Lumo Kodit OYJ	353 933	EUR	4 582 007	3 002 515	0,09
Mandatum OYJ	969 911	EUR	5 323 973	6 087 857	0,18
Metsa Board OYJ-B-	314 955	EUR	2 121 381	980 160	0,03
Nokian Renkaat OYJ	265 804	EUR	3 373 299	3 637 608	0,11
Outokumpu OYJ	884 040	EUR	4 213 221	5 088 990	0,15
Puuilo OYJ	173 278	EUR	2 230 820	3 558 033	0,11
QT Group OYJ	41 613	EUR	3 466 162	1 101 864	0,03
Revenio Group OYJ	46 419	EUR	1 732 262	647 464	0,02
Tieto OYJ	227 491	EUR	4 959 564	4 759 656	0,14
Tokmanni Group Corp.	101 364	EUR	1 423 007	820 497	0,02
Valmet OYJ	305 760	EUR	8 948 716	7 383 033	0,22
YIT OYJ	271 049	EUR	866 753	815 012	0,02
			77 963 372	**76 395 310**	**2,25**
France					
2CRSI SACA	21 660	EUR	1 304 248	759 756	0,02
Air France-KLM	260 708	EUR	3 608 385	4 074 582	0,12
Altarea REIT SCA	8 857	EUR	1 080 257	989 331	0,03
Alten SA	63 882	EUR	6 617 896	3 870 924	0,11
Antin Infrastructure Partners SA	62 847	EUR	1 083 743	635 180	0,02
ARGAN REIT SA	27 572	EUR	2 000 036	1 903 993	0,06
Arkema SA	125 826	EUR	7 623 080	7 933 707	0,23
Assystem SA	13 387	EUR	561 724	613 745	0,02
Aubay	18 118	EUR	886 558	1 137 216	0,03
Beneteau SACA	87 208	EUR	957 557	644 094	0,02
Canal & SA	1 484 902	GBP	4 626 689	4 816 721	0,14
Carmila REIT SA	144 962	EUR	2 411 314	2 757 832	0,08
Clariane SE	258 141	EUR	833 396	1 212 995	0,04
Coface SA	214 893	EUR	3 504 278	3 700 049	0,11
Compagnie des Alpes	40 741	EUR	898 842	1 027 071	0,03
DBV Technologies SA	377 922	EUR	1 481 814	1 218 461	0,04
Derichebourg SA	201 762	EUR	1 440 726	2 199 481	0,06
Edenred SE	484 214	EUR	11 272 324	12 456 043	0,37
Elior Group SA 144A	228 602	EUR	1 037 747	510 960	0,02
Elis SA	336 027	EUR	7 875 710	10 411 270	0,31
Emeis SA	159 892	EUR	2 217 565	2 568 404	0,08
Equasens	11 176	EUR	793 967	440 824	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Eramet SA	18 467	EUR	1 532 044	948 833	0,03
Etablissements Maurel et Prom SA	129 854	EUR	809 457	1 156 520	0,03
Eurazeo SE	76 626	EUR	4 895 694	3 504 260	0,10
Eutelsat Communications SACA	623 611	EUR	2 097 013	1 720 407	0,05
Exail Technologies SA	20 495	EUR	2 012 989	2 814 175	0,08
Exosens SAS	72 948	EUR	3 295 972	4 762 223	0,14
Fnac Darty SA	24 334	EUR	831 951	959 827	0,03
Forvia SE	332 612	EUR	5 073 075	3 321 325	0,10
Gaztransport Et Technigaz SA	82 029	EUR	13 116 635	17 434 402	0,51
GL Events SACA	19 103	EUR	682 635	732 747	0,02
ICADE REIT	67 065	EUR	2 031 368	1 472 168	0,04
ID Logistics Group SACA	6 556	EUR	2 805 281	2 563 453	0,08
Imerys SA	69 071	EUR	2 256 946	1 664 664	0,05
Interparfums SA	51 155	EUR	1 960 733	1 483 193	0,04
Inventiva SACA 144A	206 871	EUR	982 505	761 580	0,02
IPSOS SA	79 220	EUR	3 812 415	3 155 537	0,09
JCDecaux SE	154 243	EUR	3 011 959	3 392 898	0,10
Kaufman & Broad SA	31 213	EUR	1 120 053	858 244	0,03
La Francaise des Jeux SA	242 131	EUR	7 361 024	5 921 359	0,17
LISI SA	45 679	EUR	2 130 705	3 431 170	0,10
Louis Hachette Group	1 340 079	EUR	2 319 036	2 676 600	0,08
Manitou BF SA	23 038	EUR	540 985	497 814	0,01
Medincell SA	40 290	EUR	1 232 416	1 319 260	0,04
Mercialys REIT SA	198 018	EUR	2 412 012	2 653 338	0,08
Mersen SA	47 647	EUR	1 345 724	2 269 421	0,07
Metropole Television SA	58 073	EUR	893 078	799 394	0,02
Nanobiotix SA	71 580	EUR	1 757 263	2 626 981	0,08
Nexans SA	82 024	EUR	9 830 016	13 625 950	0,40
Nexity SA	89 609	EUR	1 463 350	803 720	0,02
Opmobility	118 465	EUR	2 055 786	1 847 416	0,05
OVH Groupe SA	65 411	EUR	571 287	1 075 400	0,03
Peugeot Invest SA	10 647	EUR	1 006 902	686 541	0,02
Pierre Et Vacances SA	307 926	EUR	504 378	640 734	0,02
Planisware SA	45 130	EUR	1 163 817	938 036	0,03
Remy Cointreau SA	46 078	EUR	3 006 022	2 269 497	0,07
Robertet SA	2 050	EUR	2 073 483	1 889 075	0,06
Rubis SCA	158 974	EUR	5 384 801	5 579 878	0,16
SCOR SE	339 683	EUR	10 345 652	12 326 534	0,36
SEB SA	52 937	EUR	4 320 794	2 788 894	0,08
Seche Environnement SACA	3 957	EUR	422 894	360 113	0,01
Societe BIC SA	38 635	EUR	2 515 607	2 517 770	0,07
SOITEC	59 330	EUR	5 054 470	7 956 693	0,23
Sopra Steria Group	31 684	EUR	6 196 515	5 056 915	0,15
SPIE SA	337 246	EUR	14 200 479	19 432 898	0,57
Teleperformance SE	92 611	EUR	6 388 430	4 868 462	0,14
Television Francaise 1 SA	96 775	EUR	904 854	736 881	0,02
Tikehau Capital SCA	86 131	EUR	1 884 076	1 630 722	0,05
Trigano SA	18 175	EUR	2 936 218	2 919 517	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Ubisoft Entertainment SA	210 001	EUR	3 641 535	1 290 746	0,04
Valeo SE	464 397	EUR	5 899 790	6 804 062	0,20
Vallourec SACA	399 917	EUR	7 192 935	9 368 543	0,28
Valneva SE	329 355	EUR	1 478 589	849 124	0,03
Vicat SACA	34 981	EUR	1 903 809	2 539 605	0,08
Virbac SACA	9 214	EUR	3 433 826	3 502 677	0,10
Viridien	15 760	EUR	2 030 115	1 509 943	0,04
Vivendi SE	1 458 604	EUR	4 187 491	3 602 064	0,11
Voltalia SA	71 553	EUR	800 811	600 460	0,02
Vusion	17 792	EUR	3 374 008	2 567 109	0,08
Wavestone	17 071	EUR	1 037 033	762 150	0,02
Wendel SE	52 391	EUR	5 072 568	4 926 663	0,15
Worldline SA 144A	84 451	EUR	1 622 618	992 563	0,03
			260 343 783	**270 051 787**	**7,95**
Allemagne					
2G Energy AG	20 776	EUR	1 621 960	1 684 102	0,05
AIXTRON SE	250 450	EUR	5 599 208	15 067 185	0,44
Alzchem Group AG	14 384	EUR	2 253 855	2 854 892	0,08
Atoss Software SE	18 968	EUR	2 356 823	1 450 801	0,04
Aumovio SE	120 783	EUR	5 510 218	4 971 284	0,15
Aurubis AG	52 000	EUR	5 176 751	10 772 631	0,32
Auto1 Group SE	285 819	EUR	5 414 837	7 568 153	0,22
Bechtle AG	179 868	EUR	7 163 191	6 370 823	0,19
Bilfinger SE	78 567	EUR	6 056 174	7 217 492	0,21
CANCOM SE	51 157	EUR	1 731 090	1 359 841	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	77 938	EUR	4 374 248	2 372 016	0,07
Ceconomy AG	294 034	EUR	1 356 691	1 391 740	0,04
Cewe Stiftung & Co. KGaA	12 124	EUR	1 365 749	1 262 771	0,04
Dermapharm Holding SE	18 960	EUR	839 792	1 022 069	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	284 243	EUR	1 861 539	1 038 620	0,03
Deutz AG	316 376	EUR	2 768 278	3 163 178	0,09
Douglas AG	64 060	EUR	1 127 655	573 468	0,02
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	18 740	EUR	1 316 866	1 767 599	0,05
Duerr AG	107 609	EUR	2 963 903	2 180 081	0,06
Eckert & Ziegler SE	90 009	EUR	1 574 171	1 571 394	0,05
Elmos Semiconductor SE	19 767	EUR	1 663 923	4 076 970	0,12
Energiekontor AG	14 707	EUR	723 436	655 766	0,02
Evotec SE	337 764	EUR	4 222 431	1 930 056	0,06
Fielmann Group AG	50 517	EUR	2 798 613	2 471 961	0,07
flatexDEGIRO SE	181 690	EUR	4 344 336	7 789 732	0,23
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	81 352	EUR	5 517 055	6 775 760	0,20
Freenet AG	262 123	EUR	7 818 240	6 754 905	0,20
Friedrich Vorwerk Group SE	16 223	EUR	1 271 610	1 250 119	0,04
FUCHS SE-Pref-	143 217	EUR	6 285 241	6 261 418	0,18
Gerresheimer AG	72 463	EUR	4 893 097	2 304 802	0,07
GFT Technologies SE	41 953	EUR	1 217 346	988 076	0,03
Grenke AG	48 925	EUR	1 433 755	672 350	0,02
HelloFresh SE	294 425	EUR	2 797 340	1 328 624	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	22 180	EUR	2 144 793	1 990 634	0,06
HUGO BOSS AG	85 996	EUR	4 147 050	3 693 854	0,11
Hypoport SE	8 878	EUR	2 065 557	850 588	0,02
Indus Holding AG	41 770	EUR	1 478 000	1 234 483	0,04
IONOS Group SE	106 483	EUR	3 374 689	3 316 253	0,10
Jenoptik AG	113 173	EUR	3 199 857	6 073 599	0,18
JOST Werke SE 144A	35 744	EUR	2 208 028	2 125 038	0,06
Jungheinrich AG-Pref-	104 578	EUR	3 938 720	2 761 929	0,08
K&S AG	365 091	EUR	5 667 582	5 513 967	0,16
KION Group AG	158 155	EUR	7 910 354	7 010 338	0,21
Krones AG	30 462	EUR	4 098 381	3 907 613	0,11
KSB SE & Co. KGaA-Pref-	1 473	EUR	1 878 305	1 446 626	0,04
KWS Saat SE & Co. KGaA	21 624	EUR	1 656 992	1 666 311	0,05
Lanxess AG	191 015	EUR	5 419 501	3 310 754	0,10
LEG Immobilien SE	166 790	EUR	10 850 931	10 535 679	0,31
MBB SE	3 926	EUR	739 102	775 629	0,02
Mutares SE & Co. KGaA	39 507	EUR	1 205 990	1 228 579	0,04
Nagarro SE	19 435	EUR	1 648 898	1 659 837	0,05
Nordex SE	285 836	EUR	6 055 586	15 097 990	0,44
Norma Group SE	51 522	EUR	1 209 291	1 033 196	0,03
Patrizia SE	90 205	EUR	1 167 743	795 143	0,02
Pfisterer Holding SE	15 453	EUR	1 203 770	1 667 804	0,05
PNE AG	59 914	EUR	762 315	752 126	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	123 798	EUR	1 037 517	475 569	0,01
Puma SE	231 664	EUR	5 999 736	7 040 018	0,21
PVA TePla AG	39 892	EUR	2 035 251	2 058 769	0,06
RENK Group AG	183 531	EUR	9 768 992	8 849 623	0,26
SAF-Holland SE	97 774	EUR	1 840 743	2 263 647	0,07
Salzgitter AG	62 604	EUR	2 465 711	3 239 492	0,10
Schaeffler AG	402 995	EUR	2 887 887	3 907 111	0,11
Schott Pharma AG & Co. KGaA	73 999	EUR	2 705 139	1 463 633	0,04
Secunet Security Networks AG	3 699	EUR	872 775	713 867	0,02
Siltronic AG	30 604	EUR	2 389 867	2 851 649	0,08
Sixt SE	32 779	EUR	3 192 472	2 387 236	0,07
Sixt SE-Pref-	33 288	EUR	2 143 767	2 074 170	0,06
SMA Solar Technology AG	33 359	EUR	1 671 659	2 400 872	0,07
STO SE & Co. KGaA-Pref-	5 812	EUR	831 437	606 676	0,02
Stroeer SE & Co. KGaA	67 408	EUR	3 765 806	2 628 004	0,08
Suedzucker AG	110 201	EUR	1 562 197	1 322 925	0,04
SUSS MicroTec SE	43 813	EUR	1 918 275	4 661 005	0,14
TAG Immobilien AG	411 073	EUR	6 652 965	6 631 415	0,20
TeamViewer SE 144A	305 575	EUR	3 190 170	1 714 678	0,05
thyssenkrupp AG	1 099 857	EUR	7 797 216	13 083 940	0,39
Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA 144A	45 322	EUR	613 061	376 707	0,01
Tkms AG& Co. KGaA	54 746	EUR	2 642 611	4 669 297	0,14
TUI AG	1 008 471	EUR	9 211 950	8 347 611	0,25
United Internet AG	168 869	EUR	4 171 370	4 440 563	0,13
Verbio SE	52 448	EUR	1 169 954	1 786 921	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Vossloh AG	21 625	EUR	1 222 307	1 553 895	0,05
Wacker Chemie AG	39 712	EUR	3 815 635	4 127 108	0,12
Wacker Neuson SE	56 553	EUR	1 129 919	1 209 087	0,04
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	43 650	EUR	720 127	728 614	0,02
			270 877 373	**294 982 751**	**8,69**
Guernesey					
Foresight Group Holdings Ltd.	149 740	GBP	838 105	870 491	0,02
PPHE Hotel Group Ltd.	40 462	GBP	864 006	923 694	0,03
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	67 162	EUR	2 898 449	1 965 730	0,06
Sirius Real Estate REIT Ltd.	3 498 492	GBP	4 350 986	4 490 140	0,13
			8 951 546	**8 250 055**	**0,24**
Irlande					
C&C Group PLC	876 128	GBP	1 834 400	1 093 070	0,03
Cairn Homes PLC	1 314 573	EUR	2 886 247	3 712 290	0,11
DCC PLC	188 524	GBP	13 242 548	15 613 624	0,46
Glanbia PLC	442 776	EUR	7 523 153	12 382 284	0,37
Glenveagh Properties PLC 144A	919 106	EUR	1 548 660	2 632 289	0,08
Grafton Group PLC	380 134	GBP	4 715 895	4 544 829	0,13
Greencore Group PLC	1 247 822	GBP	3 107 914	3 294 123	0,10
Irish Residential Properties REIT PLC	1 087 289	EUR	1 338 533	1 449 452	0,04
Uniphar PLC	497 468	EUR	1 762 193	2 530 961	0,07
			37 959 543	**47 252 922**	**1,39**
Île de Man					
Entain PLC	1 303 206	GBP	9 377 038	9 668 906	0,28
Playtech PLC	556 710	GBP	3 169 715	2 354 113	0,07
			12 546 753	**12 023 019**	**0,35**
Israël					
Plus500 Ltd.	153 728	GBP	5 124 090	9 765 133	0,29
			5 124 090	**9 765 133**	**0,29**
Italie					
A2A SpA	3 469 666	EUR	7 824 283	8 965 125	0,26
ACEA SpA	112 489	EUR	2 389 757	2 793 381	0,08
Amplifon SpA	328 278	EUR	6 498 086	3 556 535	0,10
Arnoldo Mondadori Editore SpA	286 859	EUR	711 663	660 851	0,02
Ascopiave SpA	114 229	EUR	442 496	383 958	0,01
Avio SpA	81 502	EUR	2 686 976	2 930 550	0,09
Azimut Holding SpA	247 009	EUR	7 272 584	10 019 744	0,29
Banca Generali SpA	123 640	EUR	5 848 890	9 216 517	0,27
Banca IFIS SpA	68 507	EUR	1 768 920	995 499	0,03
Banco di Desio e della Brianza SpA	68 382	EUR	574 327	1 038 246	0,03
Bio On SpA[1]	4 900	EUR	199 789	1	0,00
Brunello Cucinelli SpA	74 954	EUR	7 210 116	7 078 400	0,21
Carel Industries SpA 144A	98 348	EUR	2 374 800	3 570 010	0,10
Cembre SpA	10 925	EUR	529 506	1 121 652	0,03
CIR SpA-Compagnie Industriali	1 158 230	EUR	738 689	920 322	0,03
Credito Emiliano SpA	166 870	EUR	2 160 764	3 245 210	0,10

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	16 614	EUR	736 867	1 279 299	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-Pref-	81 969	EUR	2 593 120	4 324 018	0,13
De' Longhi SpA	149 832	EUR	5 162 199	6 362 191	0,19
DiaSorin SpA	43 168	EUR	4 340 153	3 344 226	0,10
El.En. SpA	100 815	EUR	1 323 850	1 967 519	0,06
Enav SpA 144A	570 986	EUR	2 642 632	3 391 339	0,10
ERG SpA	114 858	EUR	2 904 842	3 141 106	0,09
Ferretti SpA	277 382	EUR	899 855	944 416	0,03
Fila SpA	71 661	EUR	732 760	753 756	0,02
Fincantieri SpA	275 377	EUR	3 659 237	3 132 644	0,09
GVS SpA 144A	131 390	EUR	1 134 153	638 427	0,02
Hera SpA	1 813 771	EUR	7 212 228	7 573 096	0,22
Industrie De Nora SpA	72 224	EUR	902 812	549 528	0,02
Intercos SpA	106 941	EUR	1 600 597	1 584 563	0,05
Interpump Group SpA	168 423	EUR	7 792 630	6 512 313	0,19
Iren SpA	1 309 075	EUR	3 227 482	3 708 737	0,11
Italmobiliare SpA	32 963	EUR	1 057 838	1 053 340	0,03
Juventus Football Club SpA	115 652	EUR	350 316	270 268	0,01
Lottomatica Group SpA	514 069	EUR	10 587 403	14 281 964	0,42
LU-VE SpA	19 986	EUR	841 485	1 517 240	0,04
Maire SpA	323 285	EUR	3 201 787	5 292 840	0,16
MARR SpA	59 271	EUR	833 091	444 535	0,01
NewPrinces SpA	46 090	EUR	1 017 293	819 403	0,02
Nexi SpA 144A	1 356 222	EUR	5 206 524	5 492 114	0,16
OVS SpA 144A	324 822	EUR	968 719	2 244 926	0,07
Pharmanutra SpA	6 856	EUR	424 643	687 433	0,02
Piaggio & C SpA	380 764	EUR	1 061 878	699 136	0,02
Pirelli & C SpA 144A	971 156	EUR	6 179 320	7 344 785	0,22
RAI Way SpA 144A	221 598	EUR	1 352 741	1 281 966	0,04
Reply SpA	49 859	EUR	6 847 122	5 212 997	0,15
Safilo Group SpA	391 151	EUR	872 757	766 059	0,02
Saipem SpA	2 862 012	EUR	7 453 371	14 426 859	0,42
Salvatore Ferragamo SpA	124 084	EUR	1 494 398	1 544 913	0,05
Sanlorenzo SpA	30 426	EUR	1 042 516	1 245 340	0,04
Sesa SpA	14 238	EUR	1 524 854	1 460 978	0,04
SOL SpA	75 211	EUR	3 320 978	5 004 545	0,15
Tamburi Investment Partners SpA	164 784	EUR	1 480 767	1 648 479	0,05
Technogym SpA 144A	240 508	EUR	3 333 968	4 179 587	0,12
Webuild SpA	903 897	EUR	2 939 930	2 354 143	0,07
Wiit SpA	16 755	EUR	340 258	660 882	0,02
Zignago Vetro SpA	78 021	EUR	757 745	640 466	0,02
			160 588 765	**186 278 377**	**5,48**
Jersey					
B&M European Value Retail PLC	2 211 664	GBP	10 377 990	5 721 152	0,17
International Workplace Group PLC	1 604 612	GBP	4 423 734	3 939 982	0,12
JTC PLC 144A	343 593	GBP	4 116 587	6 037 884	0,18
Man Group PLC	2 502 669	GBP	6 933 801	9 705 907	0,28
Rosebank Industries PLC	1 958 482	GBP	9 160 583	8 603 993	0,25

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 (suite)					
TP ICAP Group PLC	1 636 329	GBP	5 127 284	7 349 427	0,22
WPP PLC	2 336 396	GBP	9 268 593	7 312 110	0,21
			49 408 572	**48 670 455**	**1,43**
Luxembourg					
Aperam SA	95 970	EUR	3 414 774	4 669 790	0,14
Aperam SA	451	EUR	14 749	21 945	0,00
Aroundtown SA	1 431 767	EUR	3 961 699	3 800 973	0,11
Befesa SA 144A	74 188	EUR	2 723 416	2 531 852	0,08
d'Amico International Shipping SA	101 219	EUR	552 350	762 619	0,02
Grand City Properties SA	70 498	EUR	811 698	727 821	0,02
RTL Group SA	77 440	EUR	3 091 024	2 757 933	0,08
SES SA	776 887	EUR	5 031 949	6 364 060	0,19
Subsea 7 SA	495 853	NOK	8 627 012	16 936 821	0,50
			28 228 671	**38 573 814**	**1,14**
Pays-Bas					
Aalberts NV	212 143	EUR	8 596 527	9 454 330	0,28
Acomo NV	50 503	EUR	1 399 693	1 302 039	0,04
AMG Critical Materials NV	64 484	EUR	1 914 582	2 413 742	0,07
Arcadis NV	144 752	EUR	7 092 442	5 563 941	0,16
Ariston Holding NV	167 737	EUR	934 318	688 468	0,02
Basic-Fit NV 144A	105 896	EUR	3 205 701	3 946 912	0,12
Brembo NV	313 582	EUR	3 555 704	3 671 228	0,11
Cementir Holding NV	88 002	EUR	1 063 666	1 463 915	0,04
Corbion NV	120 210	EUR	2 940 831	2 767 963	0,08
Cosmo NV	17 380	CHF	1 436 430	1 432 802	0,04
Eurocommercial Properties REIT NV	94 413	EUR	2 624 335	2 946 827	0,09
Fugro NV	245 053	EUR	3 864 233	2 647 598	0,08
Havas NV	98 153	EUR	1 880 078	1 913 323	0,06
Havas NV	5 819	EUR	104 774	113 431	0,00
IMCD NV	127 106	EUR	12 215 662	11 480 304	0,34
Iveco Group NV	422 951	EUR	6 665 943	6 728 736	0,20
Koninklijke BAM Groep NV	567 222	EUR	3 645 027	7 957 156	0,23
Koninklijke Heijmans NV	55 300	EUR	2 872 920	7 207 592	0,21
Koninklijke Vopak NV	120 524	EUR	5 175 943	6 288 968	0,18
MFE-MediaForEurope NV-A-	616 269	EUR	2 189 102	1 984 098	0,06
MFE-MediaForEurope NV-B-	77 368	EUR	365 170	300 570	0,01
OCI NV	187 037	EUR	1 248 525	861 773	0,03
Pharming Group NV	1 476 485	EUR	1 963 185	2 029 055	0,06
Pharvaris NV	50 286	USD	1 121 945	1 738 890	0,05
Pluxee NV	180 151	EUR	4 325 412	2 362 438	0,07
PostNL NV	695 850	EUR	1 249 212	731 522	0,02
Randstad NV	222 925	EUR	6 852 147	6 425 277	0,19
Redcare Pharmacy NV 144A	34 383	EUR	3 875 156	2 592 500	0,08
RHI Magnesita NV	39 818	GBP	1 527 351	1 445 404	0,04
SBM Offshore NV	284 124	EUR	6 158 909	9 855 615	0,29
Signify NV 144A	267 718	EUR	7 543 138	5 108 509	0,15
Sligro Food Group NV	57 573	EUR	864 571	743 802	0,02
Technip Energies NV	295 752	EUR	8 648 016	11 198 975	0,33

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
TKH Group NV	81 071	EUR	3 520 281	4 046 779	0,12
TomTom NV	128 621	EUR	969 253	682 617	0,02
Van Lanschot Kempen NV	54 206	EUR	2 439 395	4 118 154	0,12
Wereldhave REIT NV	78 361	EUR	1 548 636	1 782 844	0,05
			127 598 213	**137 998 097**	**4,06**
Norvège					
Aker ASA-A-	49 517	NOK	3 355 484	5 744 582	0,17
Aker Solutions ASA	656 174	NOK	2 261 793	2 950 810	0,09
Atea ASA	175 100	NOK	2 226 240	3 057 681	0,09
Austevoll Seafood ASA	196 241	NOK	1 782 853	1 536 929	0,04
B2 Impact ASA	398 597	NOK	960 324	966 735	0,03
Bluenord ASA	49 797	NOK	1 667 665	2 508 595	0,07
BW Energy Ltd.	111 963	NOK	689 827	583 830	0,02
DNO ASA	955 334	NOK	1 197 557	1 577 501	0,05
DOF Group ASA	299 685	NOK	2 425 354	3 443 402	0,10
Elkem ASA 144A	671 209	NOK	1 809 465	2 169 194	0,06
Elopak ASA	297 950	NOK	1 215 442	1 058 354	0,03
Entra ASA 144A	97 184	NOK	1 127 505	1 037 101	0,03
Europris ASA 144A	352 106	NOK	2 800 787	3 141 929	0,09
Hoegh Autoliners ASA	230 100	NOK	2 307 826	3 369 359	0,10
Kitron ASA	460 276	NOK	2 630 964	4 963 008	0,15
Kongsberg Maritime AS	964 000	NOK	6 630 709	4 991 699	0,15
Leroy Seafood Group ASA	579 645	NOK	2 879 775	2 243 485	0,07
LINK Mobility Group Holding ASA	560 022	NOK	1 729 788	1 430 686	0,04
MPC Container Ships ASA	734 481	NOK	1 207 320	1 881 572	0,06
Norbit ASA	71 351	NOK	1 345 691	1 220 008	0,04
Norconsult Norge AS	411 283	NOK	1 497 505	1 496 255	0,04
Nordic Semiconductor ASA	395 933	NOK	5 020 447	7 290 081	0,21
Norwegian Air Shuttle ASA	1 158 398	NOK	1 668 390	1 725 510	0,05
Odfjell SE-A-	43 525	NOK	497 616	458 320	0,01
Protector Forsikring ASA	116 255	NOK	3 472 038	5 606 274	0,16
SATS ASA	386 231	NOK	1 794 147	1 639 301	0,05
Scatec ASA 144A	306 474	NOK	3 257 900	3 010 386	0,09
SpareBank 1 Nord Norge	212 769	NOK	2 718 660	3 289 744	0,10
Sparebank 1 Oestlandet	99 405	NOK	1 451 562	1 901 408	0,06
SpareBank 1 SMN	278 260	NOK	4 549 811	5 286 532	0,16
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	457 368	NOK	7 105 088	8 938 909	0,26
Storebrand ASA	899 447	NOK	10 575 659	16 888 207	0,50
TGS ASA	435 488	NOK	4 762 306	5 672 720	0,17
TOMRA Systems ASA	493 606	NOK	7 171 303	4 743 765	0,14
Vend Marketplaces ASA-B-	360 230	NOK	9 540 097	8 664 013	0,25
Wallenius Wilhelmsen ASA	223 135	NOK	1 852 364	2 960 702	0,09
Wilh Wilhelmsen Holding ASA-A-	21 570	NOK	897 960	1 497 508	0,04
			110 085 222	**130 946 095**	**3,86**
Portugal					
Altri SGPS SA	111 492	EUR	551 545	605 477	0,02
Corticeira Amorim SGPS SA	77 652	EUR	791 179	567 301	0,02
CTT-Correios de Portugal SA	178 720	EUR	1 075 180	1 182 053	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Portugal (suite)					
Mota-Engil SGPS SA	238 382	EUR	1 059 902	1 271 137	0,04
Navigator Co. SA	480 090	EUR	1 826 653	1 770 709	0,05
NOS SGPS SA	394 347	EUR	1 856 529	2 274 573	0,07
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	721 776	EUR	2 071 905	3 115 155	0,09
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	27 844	EUR	469 937	646 231	0,02
Sonae SGPS SA	1 772 816	EUR	2 287 562	4 084 124	0,12
			11 990 392	**15 516 760**	**0,46**
Singapour					
BW LPG Ltd. 144A	206 722	NOK	2 692 731	3 605 701	0,11
			2 692 731	**3 605 701**	**0,11**
Espagne					
Acerinox SA	400 627	EUR	4 883 751	7 021 706	0,21
Almirall SA	160 240	EUR	1 839 267	2 062 859	0,06
Atalaya Mining Copper SA	262 679	GBP	2 026 579	2 846 650	0,08
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	216 766	EUR	1 370 723	1 182 142	0,04
CIE Automotive SA	92 110	EUR	2 657 378	2 806 495	0,08
Cirsa Enterprises SA	81 857	EUR	1 224 430	1 160 480	0,03
Colonial SFL Socimi REIT SA	629 449	EUR	4 251 487	4 080 410	0,12
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	37 345	EUR	1 626 306	2 711 230	0,08
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	28 725	EUR	645 439	1 356 346	0,04
Elecnor SA	80 138	EUR	2 567 053	3 641 966	0,11
Enagas SA	521 435	EUR	8 140 300	10 110 817	0,30
Ence Energia y Celulosa SA	252 528	EUR	887 568	661 735	0,02
Fluidra SA	201 791	EUR	4 984 990	4 568 012	0,13
Gestamp Automocion SA 144A	323 277	EUR	1 256 416	1 055 216	0,03
Grenergy Renovables SA	31 334	EUR	1 896 130	4 112 614	0,12
Grifols SA	562 430	EUR	6 102 901	5 761 515	0,17
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	35 850	EUR	2 658 452	2 371 116	0,07
Let's GOWEX SA[1]	10 679	EUR	338 595	1	0,00
Linea Directa Aseguradora SA Companhia de Seguros y Reaseguros	1 079 922	EUR	1 424 810	1 484 079	0,04
Logista Integral SA	134 768	EUR	4 052 288	5 198 668	0,15
Melia Hotels International SA	216 368	EUR	1 863 793	3 005 589	0,09
Merlin Properties Socimi REIT SA	921 580	EUR	11 176 094	16 162 876	0,48
Neinor Homes SA 144A	97 171	EUR	1 446 675	1 827 523	0,05
Pharma Mar SA	29 557	EUR	2 464 640	2 549 646	0,08
Prosegur Companhia de Seguridad SA	236 135	EUR	693 624	730 277	0,02
Sacyr SA	1 232 587	EUR	4 633 252	6 589 498	0,19
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	160 441	EUR	2 441 280	3 651 218	0,11
Tecnicas Reunidas SA	96 021	EUR	2 083 841	3 172 666	0,09
Unicaja Banco SA 144A	1 964 363	EUR	3 630 091	7 002 580	0,21
Vidrala SA	51 218	EUR	4 889 946	4 912 978	0,15
Viscofan SA	83 339	EUR	5 274 733	5 564 439	0,16
			95 432 832	**119 363 347**	**3,51**
Suède					
AAK AB	405 023	SEK	10 092 174	9 583 471	0,28

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
AcadeMedia AB 144A	145 714	SEK	1 096 732	1 517 642	0,04
AddLife AB-B-	252 897	SEK	4 054 781	4 269 759	0,13
Addnode Group AB	272 106	SEK	2 711 837	1 152 735	0,03
AFRY AB	222 204	SEK	3 764 544	2 396 956	0,07
Alimak Group AB 144A	131 827	SEK	1 630 661	1 618 186	0,05
Alleima AB	391 941	SEK	2 735 438	3 592 129	0,11
Altra Fastigheter AB	327 006	SEK	2 942 870	2 334 756	0,07
Ambea AB 144A	167 971	SEK	1 911 373	2 594 676	0,08
Apotea AB	125 249	SEK	1 289 039	960 253	0,03
AQ Group AB	121 137	SEK	2 023 152	2 751 137	0,08
Arjo AB-B-	411 504	SEK	1 797 161	1 045 114	0,03
Asker Healthcare Group AB	441 368	SEK	4 309 826	3 591 361	0,11
Asmodee Group AB-B-	345 932	SEK	3 326 081	5 072 018	0,15
Atrium Ljungberg AB-B-	508 450	SEK	1 710 626	1 381 693	0,04
Attendo AB 144A	258 904	SEK	1 929 155	3 282 396	0,10
Avanza Bank Holding AB	262 290	SEK	7 312 546	10 515 286	0,31
Avarda Bank AB	48 779	SEK	848 011	904 197	0,03
Axfood AB	238 194	SEK	6 557 025	6 335 006	0,19
Betsson AB-B-	244 114	SEK	3 160 994	2 136 406	0,06
Bilia AB-A-	133 230	SEK	1 712 495	1 994 702	0,06
Billerud AB	489 331	SEK	5 096 966	3 165 080	0,09
BioArctic AB 144A	92 467	SEK	2 200 941	3 145 243	0,09
BioGaia AB-B-	193 910	SEK	2 174 782	2 342 191	0,07
BoneSupport Holding AB 144A	118 176	SEK	2 679 989	2 581 320	0,08
Boozt AB 144A	115 320	SEK	1 364 515	1 763 494	0,05
Bravida Holding AB 144A	445 892	SEK	4 167 409	5 694 503	0,17
Bufab AB	296 590	SEK	2 430 906	3 885 826	0,11
Bure Equity AB	120 643	SEK	3 446 789	3 323 303	0,10
Camurus AB	78 655	SEK	4 318 108	4 595 858	0,14
Castellum AB	714 941	SEK	9 125 025	9 403 862	0,28
Catena AB	103 228	SEK	4 896 635	4 439 226	0,13
Cibus Real Estate AB publ	183 321	SEK	3 040 048	2 795 801	0,08
Clas Ohlson AB-B-	79 120	SEK	1 952 433	3 498 950	0,10
Cloetta AB-B-	402 270	SEK	1 058 744	2 044 155	0,06
Corem Property Group AB-B-	1 206 730	SEK	887 021	292 763	0,01
Creades AB-A-	107 997	SEK	807 865	891 034	0,03
Dios Fastigheter AB	210 614	SEK	1 567 890	1 396 020	0,04
Dometic Group AB 144A	723 509	SEK	4 288 079	1 861 448	0,05
Dynavox Group AB	236 757	SEK	2 928 813	1 429 865	0,04
Electrolux AB-B-	1 523 775	SEK	6 427 949	4 828 834	0,14
Electrolux Professional AB-B-	500 625	SEK	3 143 059	2 190 653	0,06
Elekta AB-B-	791 513	SEK	5 460 976	4 041 741	0,12
Embracer Group AB	295 344	SEK	1 822 381	1 926 206	0,06
Engcon AB	83 723	SEK	731 198	530 289	0,02
Fabege AB	412 122	SEK	3 910 727	3 163 896	0,09
FastPartner AB-A-	45 035	SEK	245 428	177 057	0,00
Getinge AB-B-	479 253	SEK	9 783 527	9 809 728	0,29
Granges AB	227 366	SEK	2 990 928	4 031 350	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Hacksaw AB	124 088	SEK	937 391	1 000 074	0,03
Hanza AB	62 714	SEK	1 199 501	933 114	0,03
Hemnet Group AB	173 783	SEK	4 232 759	1 321 578	0,04
Hexpol AB	584 565	SEK	5 808 250	4 363 935	0,13
HMS Networks AB	68 895	SEK	2 885 968	3 584 221	0,11
Hoist Finance AB 144A	111 342	SEK	1 048 374	2 055 849	0,06
Holmen AB-B-	151 419	SEK	5 037 870	4 765 604	0,14
Hufvudstaden AB-A-	212 550	SEK	2 773 989	2 626 636	0,08
Husqvarna AB-B-	754 107	SEK	4 021 608	2 942 203	0,09
Instalco AB	568 624	SEK	2 187 197	2 246 729	0,07
Intea Fastigheter AB	398 516	SEK	3 164 949	3 034 736	0,09
Intrum AB	12	SEK	62	4	0,00
Intrum AB	4 134 996	SEK	1 054 532	1 315 078	0,04
INVISIO AB	76 310	SEK	2 152 108	1 616 378	0,05
Inwido AB	118 999	SEK	1 919 974	1 769 342	0,05
JM AB	126 518	SEK	2 088 453	1 728 190	0,05
Kinnevik AB-B-	537 764	SEK	5 046 959	2 889 367	0,08
Lagercrantz Group AB-B-	416 809	SEK	9 160 313	10 973 475	0,32
Lindab International AB	150 158	SEK	3 068 826	2 021 625	0,06
Logistea AB-B-	653 588	SEK	1 061 537	899 531	0,03
Loomis AB	151 379	SEK	5 267 389	7 432 753	0,22
Medcap AB	20 247	SEK	1 248 453	1 097 271	0,03
Medicover AB-B-	148 129	SEK	3 124 964	3 520 267	0,10
Mildef Group AB	88 854	SEK	2 183 686	1 695 251	0,05
MIPS AB	57 517	SEK	2 449 203	1 534 476	0,04
Modern Times Group MTG AB-B-	180 798	SEK	1 923 753	2 286 560	0,07
Munters Group AB 144A	278 458	SEK	4 299 333	4 960 262	0,15
Mycronic AB	331 258	SEK	5 912 138	10 993 844	0,32
NCAB Group AB	419 912	SEK	2 518 002	3 644 561	0,11
NCC AB-B-	186 287	SEK	3 301 157	3 670 632	0,11
New Wave Group AB-B-	196 607	SEK	2 070 159	1 851 669	0,05
NOBA Bank Group AB	384 524	SEK	4 147 571	3 099 029	0,09
Nolato AB-B-	436 069	SEK	2 620 260	2 192 026	0,06
Nordnet AB publ	304 105	SEK	7 030 550	11 575 795	0,34
Norion Bank AB	92 256	SEK	442 250	578 617	0,02
NP3 Fastigheter AB	69 413	SEK	1 636 381	1 911 374	0,06
Pandox AB	232 615	SEK	4 152 566	4 158 067	0,12
Paradox Interactive AB	78 974	SEK	1 541 403	1 077 940	0,03
Peab AB-B-	376 957	SEK	2 962 756	3 548 280	0,10
Platzer Fastigheter Holding AB-B-	132 029	SEK	1 122 107	934 475	0,03
Plejd AB	16 960	SEK	1 663 587	1 882 079	0,06
PPI Public Property Invest AB-A-	304 589	NOK	675 952	582 614	0,02
PPI Public Property Invest AB-A-	194 083	SEK	430 714	372 598	0,01
Ratos AB-B-	456 205	SEK	1 727 491	1 566 855	0,05
RaySearch Laboratories AB	64 722	SEK	1 958 742	1 471 236	0,04
Roko AB	13 260	SEK	2 722 872	2 490 835	0,07
Rusta AB	106 110	SEK	757 030	880 399	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2 237 278	SEK	2 367 005	815 792	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Scandi Standard AB	45 548	SEK	680 760	684 292	0,02
Scandic Hotels Group AB 144A	356 800	SEK	2 607 476	3 327 206	0,10
Sdiptech AB-B-	70 071	SEK	1 763 952	1 760 798	0,05
Sectra AB-B-	280 468	SEK	7 126 275	7 963 568	0,23
Sinch AB 144A	1 185 575	SEK	3 137 200	4 647 656	0,14
Sivers Semiconductors AB	569 955	SEK	4 256 182	3 718 961	0,11
SkiStar AB	80 987	SEK	1 083 267	1 331 353	0,04
SSAB AB-A-	435 068	SEK	2 872 878	4 039 533	0,12
SSAB AB-B-	1 360 925	SEK	7 968 538	12 596 587	0,37
Storskogen Group AB-B-	3 074 543	SEK	3 361 531	2 711 071	0,08
Storytel AB	123 860	SEK	1 211 203	1 176 767	0,03
Sveafastigheter AB	41 184	SEK	185 540	127 235	0,00
Svolder AB-B-	209 903	SEK	1 212 429	1 142 975	0,03
Sweco AB-B-	442 201	SEK	6 473 131	5 807 282	0,17
Synsam AB	260 312	SEK	1 391 516	1 452 431	0,04
Thule Group AB 144A	236 975	SEK	6 654 598	5 044 027	0,15
Troax Group AB	92 431	SEK	1 715 448	981 790	0,03
VBG Group AB-B-	37 672	SEK	1 485 885	1 235 862	0,04
Vimian Group AB	484 024	SEK	1 895 804	1 460 351	0,04
Vitec Software Group AB-B-	75 862	SEK	3 561 041	1 788 741	0,05
Vitrolife AB	156 649	SEK	2 728 533	1 420 308	0,04
Wallenstam AB-B-	769 118	SEK	3 759 142	3 127 921	0,09
Wihlborgs Fastigheter AB	596 218	SEK	5 633 851	4 632 662	0,14
Xvivo Perfusion AB	59 630	SEK	1 883 952	1 599 474	0,05
			365 623 878	**365 971 652**	**10,78**
Suisse					
Accelleron Industries AG	208 316	CHF	11 293 138	21 434 610	0,63
Adecco Group AG	371 025	CHF	10 327 224	6 853 372	0,20
Allreal Holding AG	33 912	CHF	6 676 387	8 912 594	0,26
ALSO Holding AG	12 828	CHF	3 192 973	3 059 700	0,09
Aryzta AG	52 055	CHF	3 824 627	3 620 263	0,11
Autoneum Holding AG	5 091	CHF	854 130	681 619	0,02
Bachem Holding AG	69 580	CHF	4 787 414	6 525 416	0,19
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	27 992	CHF	1 578 333	1 853 062	0,05
Bossard Holding AG-A-	12 452	CHF	2 716 853	3 010 153	0,09
Bucher Industries AG	13 187	CHF	5 692 975	5 198 619	0,15
Burckhardt Compression Holding AG	6 701	CHF	4 443 397	3 929 304	0,12
Burkhalter Holding AG	16 193	CHF	2 282 851	3 091 455	0,09
Bystronic AG	3 750	CHF	1 949 193	661 997	0,02
Cembra Money Bank AG	64 873	CHF	6 602 438	7 607 991	0,22
Cicor Technologies Ltd.	6 106	CHF	1 391 430	925 002	0,03
Clariant AG	464 578	CHF	4 619 460	4 060 342	0,12
Comet Holding AG	16 070	CHF	4 882 890	8 148 057	0,24
Compagnie Financiere Tradition SA	4 093	CHF	1 515 175	1 527 296	0,05
Daetwyler Holding AG	16 694	CHF	3 302 996	3 199 519	0,09
DKSH Holding AG	77 101	CHF	5 608 571	5 945 183	0,18
dormakaba Holding AG	64 795	CHF	4 429 716	4 193 019	0,12
Dottikon Es Holding AG	6 456	CHF	2 280 869	2 208 958	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
EFG International AG	218 494	CHF	3 188 941	4 393 445	0,13
Emmi AG	4 838	CHF	4 661 416	5 283 925	0,16
Flughafen Zurich AG	42 448	CHF	10 265 028	13 155 644	0,39
Forbo Holding AG	2 100	CHF	2 487 338	1 936 900	0,06
Galenica AG 144A	109 954	CHF	9 692 417	11 490 885	0,34
Georg Fischer AG	172 382	CHF	12 092 842	8 954 076	0,26
Hiag Immobilien Holding AG	9 626	CHF	1 328 112	1 618 156	0,05
Huber & Suhner AG	30 391	CHF	3 699 989	8 401 653	0,25
Idorsia Ltd.	378 888	CHF	1 548 156	3 224 529	0,09
Implenia AG	35 003	CHF	2 363 119	3 093 924	0,09
Inficon Holding AG	37 293	CHF	4 907 096	8 423 461	0,25
Interroll Holding AG	1 456	CHF	3 926 107	2 299 565	0,07
Intershop Holding AG	11 236	CHF	1 861 863	2 404 182	0,07
Jungfraubahn Holding AG	10 796	CHF	4 246 126	3 506 542	0,10
Kardex Holding AG	13 182	CHF	3 900 840	3 701 386	0,11
Kuros Biosciences AG	67 667	CHF	1 996 669	1 619 008	0,05
Landis & Gyr Group AG	54 131	CHF	3 803 947	2 905 687	0,09
Medacta Group SA 144A	12 984	CHF	2 005 156	2 189 083	0,06
Mobilezone Holding AG	90 673	CHF	1 377 342	1 526 485	0,04
Mobimo Holding AG	16 417	CHF	5 676 020	7 072 345	0,21
Montana Aerospace AG 144A	66 047	CHF	1 945 395	1 739 910	0,05
OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon	381 015	CHF	2 274 164	1 922 434	0,06
PolyPeptide Group AG	34 802	CHF	1 487 855	2 029 919	0,06
PSP Swiss Property AG	101 509	CHF	15 077 332	18 133 573	0,53
R&S Group Holding AG	70 471	CHF	2 142 410	2 381 503	0,07
Sensirion Holding AG 144A	19 787	CHF	1 617 699	1 979 559	0,06
SFS Group AG	37 650	CHF	4 849 149	6 217 046	0,18
Siegfried Holding AG	84 822	CHF	8 497 945	7 444 862	0,22
SIG Group AG	610 344	CHF	7 568 815	10 237 345	0,30
SKAN Group AG	27 613	CHF	2 172 129	1 893 013	0,06
SMG Swiss Marketplace Group AG 144A	54 688	CHF	2 095 625	1 742 369	0,05
Softwareone Holding AG	358 178	CHF	4 262 513	3 463 446	0,10
Stadler Rail AG	121 845	CHF	3 909 732	3 510 417	0,10
Sulzer AG	37 721	CHF	5 394 557	6 275 532	0,18
Sunrise Communications AG-A-	141 218	CHF	6 191 618	7 037 704	0,21
Swissquote Group Holding SA	254 339	CHF	9 859 512	11 949 976	0,35
Tecan Group AG	28 024	CHF	7 509 009	5 621 128	0,17
Temenos AG	110 942	CHF	9 655 185	9 091 014	0,27
TX Group AG	3 722	CHF	726 612	574 922	0,02
Valiant Holding AG	34 613	CHF	5 001 220	6 899 858	0,20
Vaudoise Assurances Holding SA	2 080	CHF	2 019 105	2 026 753	0,06
Vetropack Holding AG	28 142	CHF	1 124 155	628 673	0,02
Vontobel Holding AG	59 786	CHF	4 306 440	5 440 144	0,16
Ypsomed Holding AG	8 992	CHF	3 378 649	4 066 549	0,12
Zehnder Group AG	19 440	CHF	1 528 513	1 503 820	0,04
			293 876 902	**327 659 881**	**9,65**
Royaume-Uni					
4imprint Group PLC	62 175	GBP	3 621 065	3 036 799	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Aberdeen Group PLC	4 074 163	GBP	9 244 486	12 880 497	0,38
Advanced Medical Solutions Group PLC	469 524	GBP	1 363 437	1 744 891	0,05
AEP Plantations PLC	366 280	GBP	862 391	713 077	0,02
AG Barr PLC	243 848	GBP	2 060 783	2 048 686	0,06
AJ Bell PLC	699 204	GBP	4 031 994	5 674 830	0,17
Alfa Financial Software Holdings PLC 144A	263 489	GBP	675 867	540 660	0,02
Allfunds Group PLC	596 345	EUR	4 414 221	5 733 949	0,17
AO World PLC	716 839	GBP	1 231 120	870 553	0,03
Ashmore Group PLC	920 194	GBP	2 828 815	2 457 309	0,07
Autotrader Group PLC 144A	1 806 711	GBP	10 805 864	11 968 197	0,35
Avon Technologies PLC	68 484	GBP	1 822 754	1 559 764	0,05
Babcock International Group PLC	548 391	GBP	5 553 194	6 927 691	0,20
Balfour Beatty PLC	1 079 098	GBP	6 418 858	12 424 612	0,37
Baltic Classifieds Group PLC	929 508	GBP	3 695 977	2 320 569	0,07
Barratt Redrow PLC	2 943 066	GBP	10 481 675	10 980 278	0,32
Beazley PLC	1 263 395	GBP	12 650 674	21 580 931	0,63
Bellway PLC	255 566	GBP	9 126 185	6 573 692	0,19
Berkeley Group Holdings PLC	206 906	GBP	10 105 322	9 606 062	0,28
Big Yellow Group REIT PLC	408 185	GBP	5 696 674	4 889 413	0,14
Bodycote PLC	377 248	GBP	3 371 511	3 324 662	0,10
Breedon Group PLC	626 873	GBP	3 145 879	2 459 441	0,07
Bridgepoint Group PLC 144A	813 157	GBP	3 147 713	2 831 983	0,08
British Land REIT Co. PLC	2 213 264	GBP	10 956 015	12 149 719	0,36
Burberry Group PLC	782 858	GBP	9 328 526	11 034 686	0,32
Bytes Technology Group PLC	474 123	GBP	2 831 943	2 378 676	0,07
Ceres Power Holdings PLC	319 960	GBP	3 660 459	2 163 677	0,06
Cerillion PLC	51 347	GBP	1 147 144	742 838	0,02
Chemring Group PLC	603 962	GBP	3 539 346	4 104 233	0,12
Chesnara PLC	506 141	GBP	1 970 783	2 223 576	0,06
Clarkson PLC	65 059	GBP	3 218 648	3 597 320	0,11
Close Brothers Group PLC	358 420	GBP	2 308 128	1 927 588	0,06
CMC Markets PLC 144A	196 804	GBP	690 754	1 196 332	0,03
Coats Group PLC	4 159 137	GBP	4 423 386	4 303 005	0,13
Cohort PLC	75 480	GBP	1 460 575	1 232 223	0,04
Computacenter PLC	128 282	GBP	4 278 952	7 277 006	0,21
Convatec Group PLC 144A	3 774 424	GBP	11 682 868	10 770 643	0,32
Craneware PLC	66 436	GBP	1 839 050	1 188 628	0,03
Cranswick PLC	120 959	GBP	7 216 262	8 829 851	0,26
Croda International PLC	284 824	GBP	10 046 129	11 431 701	0,34
Currys PLC	2 155 888	GBP	3 199 193	4 566 795	0,13
CVS Group PLC	155 325	GBP	2 687 192	2 418 198	0,07
Derwent London REIT PLC	219 793	GBP	6 436 640	5 662 287	0,17
Diploma PLC	296 626	GBP	16 100 937	28 070 570	0,83
DiscoverIE Group PLC	210 066	GBP	1 865 811	1 884 755	0,05
Domino's Pizza Group PLC	807 508	GBP	2 964 452	1 940 965	0,06
Dr. Martens PLC	1 380 775	GBP	2 686 283	1 266 349	0,04
Drax Group PLC	750 860	GBP	5 931 896	7 564 030	0,22
Dunelm Group PLC	279 642	GBP	4 076 276	2 919 131	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
easyJet PLC	662 471	GBP	4 483 797	4 909 811	0,14
Elementis PLC	1 278 008	GBP	2 637 626	2 608 810	0,08
Energean PLC	264 396	GBP	3 333 603	2 398 534	0,07
Ferrari Group PLC	54 887	EUR	568 773	448 679	0,01
Fevertree Drinks PLC	210 487	GBP	3 089 532	2 269 871	0,07
Firstgroup PLC	1 208 710	GBP	2 761 111	3 012 799	0,09
Frasers Group PLC	237 965	GBP	2 159 944	2 270 881	0,07
Games Workshop Group PLC	72 950	GBP	12 123 904	20 913 731	0,62
Gamma Communications PLC	199 959	GBP	3 203 210	2 230 649	0,07
GB Group PLC	506 864	GBP	2 109 622	1 327 979	0,04
Genuit Group PLC	528 905	GBP	2 737 784	1 944 509	0,06
Genus PLC	147 289	GBP	4 738 656	4 199 108	0,12
Georgia Capital PLC	60 327	GBP	2 134 623	3 346 883	0,10
GlobalData PLC	657 638	GBP	1 344 300	652 019	0,02
Grainger REIT PLC	1 494 159	GBP	4 477 809	3 365 357	0,10
Great Portland Estates REIT PLC	760 918	GBP	3 698 542	3 352 960	0,10
Greggs PLC	226 020	GBP	6 276 261	4 799 758	0,14
Hammerson REIT PLC	1 173 445	GBP	4 803 232	5 759 465	0,17
Harbour Energy PLC	1 648 660	GBP	5 709 206	4 704 593	0,14
Hays PLC	3 494 098	GBP	3 497 614	1 445 985	0,04
HBX Group International PLC	171 420	EUR	2 021 958	1 328 775	0,04
Helios Towers PLC	1 829 961	GBP	3 393 892	4 862 486	0,14
Hikma Pharmaceuticals PLC	334 876	GBP	5 948 240	6 755 851	0,20
Hill & Smith PLC	174 613	GBP	4 371 114	6 361 674	0,19
Hilton Food Group PLC	178 248	GBP	1 514 670	1 218 385	0,04
Hochschild Mining PLC	751 739	GBP	2 800 297	4 615 568	0,14
Hollywood Bowl Group PLC	360 619	GBP	1 466 251	1 313 843	0,04
Howden Joinery Group PLC	1 185 016	GBP	12 386 597	13 172 297	0,39
Hunting PLC	275 338	GBP	1 332 398	1 618 909	0,05
Ibstock PLC 144A	859 799	GBP	1 560 742	1 048 162	0,03
ICG PLC	602 191	GBP	14 721 563	13 499 460	0,40
IG Group Holdings PLC	715 017	GBP	8 890 733	17 252 925	0,51
IMI PLC	538 341	GBP	13 459 747	21 178 156	0,62
Inchcape PLC	667 550	GBP	6 575 998	6 831 100	0,20
IntegraFin Holdings PLC	645 706	GBP	2 949 880	3 038 110	0,09
Investec PLC	1 254 856	GBP	8 155 630	10 001 367	0,29
IP Group PLC	1 883 075	GBP	1 468 925	1 637 048	0,05
ITM Power PLC	1 009 732	GBP	2 645 920	1 767 679	0,05
ITV PLC	7 969 915	GBP	8 198 610	8 525 919	0,25
J D Wetherspoon PLC	149 591	GBP	1 620 725	1 355 066	0,04
JD Sports Fashion PLC	4 819 542	GBP	5 501 326	5 419 313	0,16
JET2 PLC	206 165	GBP	3 755 365	3 535 330	0,10
Johnson Matthey PLC	368 606	GBP	8 626 735	9 256 270	0,27
Johnson Service Group PLC	841 505	GBP	1 650 109	1 840 630	0,05
Jupiter Fund Management PLC	924 154	GBP	1 781 721	2 006 689	0,06
Kainos Group PLC	179 786	GBP	2 271 105	1 830 222	0,05
Keller Group PLC	152 452	GBP	2 819 980	5 370 151	0,16
Kier Group PLC	899 644	GBP	2 024 498	2 605 421	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Klarna Group PLC	131 778	USD	2 410 220	2 667 187	0,08
Lion Finance Group PLC	76 993	GBP	5 549 860	11 578 002	0,34
LondonMetric Property REIT PLC	4 623 826	GBP	11 958 855	11 555 913	0,34
Me Group International PLC	472 773	GBP	1 062 868	629 998	0,02
Metlen Energy & Metals PLC	216 922	EUR	10 853 063	10 222 846	0,30
Metro Bank Holdings PLC	743 434	GBP	1 089 803	1 616 251	0,05
Mitchells & Butlers PLC	566 325	GBP	2 033 176	1 834 037	0,05
Mitie Group PLC	2 713 607	GBP	4 293 354	5 380 839	0,16
Molten Ventures PLC	332 206	GBP	1 639 311	2 559 541	0,07
Mondi PLC	967 135	GBP	10 827 644	8 782 591	0,26
MONY Group PLC	998 951	GBP	2 755 228	2 455 487	0,07
Moonpig Group PLC	690 938	GBP	1 856 868	2 195 410	0,06
Morgan Advanced Materials PLC	601 584	GBP	1 914 612	1 700 703	0,05
Morgan Sindall Group PLC	100 576	GBP	4 497 804	6 562 340	0,19
MP Evans Group PLC	78 303	GBP	1 566 026	1 573 464	0,05
Ninety One PLC	689 290	GBP	1 716 450	1 932 184	0,06
Ocado Group PLC	1 165 275	GBP	4 691 323	2 771 526	0,08
OSB Group PLC	779 346	GBP	4 931 535	5 368 465	0,16
OXB	199 351	GBP	1 623 838	1 651 032	0,05
Oxford Instruments PLC	113 576	GBP	3 423 015	4 594 667	0,13
Oxford Nanopore Technologies PLC	1 028 643	GBP	2 359 250	1 694 295	0,05
Pagegroup PLC	605 454	GBP	2 491 849	854 214	0,02
Pan African Resources PLC	4 441 209	GBP	3 235 820	5 629 335	0,17
Paragon Banking Group PLC	408 753	GBP	3 929 324	4 163 819	0,12
Pennon Group PLC	1 033 787	GBP	7 782 186	6 391 209	0,19
Persimmon PLC	699 574	GBP	11 487 258	9 749 345	0,29
Pets at Home Group PLC	977 568	GBP	3 307 148	2 301 723	0,07
Polar Capital Holdings PLC	194 096	GBP	1 515 370	2 295 339	0,07
Polestar Automotive Holding U.K. PLC-A-ADR-	142 079	USD	3 359 996	2 668 244	0,08
Premier Foods PLC	1 460 743	GBP	3 043 558	3 958 968	0,12
Primary Health Properties REIT PLC	5 350 417	GBP	6 979 226	6 795 979	0,20
QinetiQ Group PLC	987 431	GBP	5 325 953	5 535 835	0,16
Quilter PLC 144A	2 930 814	GBP	5 693 250	7 480 317	0,22
Rank Group PLC	398 504	GBP	677 464	501 940	0,01
Raspberry PI Holdings PLC	175 834	GBP	831 835	1 920 681	0,06
Rathbones Group PLC	130 863	GBP	3 252 088	2 782 479	0,08
Renew Holdings PLC	170 171	GBP	1 943 152	2 001 114	0,06
Renishaw PLC	74 562	GBP	3 570 322	5 066 873	0,15
Rightmove PLC	1 653 740	GBP	12 911 268	9 618 162	0,28
Rockhopper Exploration PLC	1 872 581	GBP	1 946 119	1 732 311	0,05
Rotork PLC	1 828 534	GBP	7 847 778	7 169 123	0,21
RS Group PLC	1 041 336	GBP	9 550 900	8 036 984	0,24
Safestore Holdings REIT PLC	457 573	GBP	4 571 652	3 722 831	0,11
Saga PLC	194 037	GBP	1 519 333	1 650 802	0,05
Savills PLC	334 244	GBP	4 486 544	3 788 558	0,11
Senior PLC	921 498	GBP	2 164 426	3 522 406	0,10
Serco Group PLC	2 213 035	GBP	5 576 885	6 432 575	0,19
Serica Energy PLC	590 266	GBP	1 343 474	1 700 043	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Shaftesbury Capital REIT PLC	3 130 981	GBP	6 245 696	5 738 873	0,17
Shawbrook Group PLC 144A	279 960	GBP	1 490 401	1 209 482	0,04
SigmaRoc PLC	2 136 582	GBP	2 932 524	3 626 959	0,11
Softcat PLC	284 507	GBP	5 566 099	6 910 294	0,20
Spire Healthcare Group PLC 144A	567 540	GBP	1 685 505	1 619 524	0,05
SSP Group PLC	1 722 884	GBP	4 731 850	4 292 129	0,13
St. James's Place PLC	1 149 893	GBP	12 766 544	18 489 847	0,54
Supermarket Income REIT PLC	2 886 830	GBP	3 247 993	3 367 926	0,10
Target Healthcare REIT PLC	1 311 604	GBP	1 603 257	1 887 055	0,06
Tate & Lyle PLC	825 089	GBP	6 523 992	6 066 847	0,18
Taylor Wimpey PLC	7 852 690	GBP	11 422 100	8 408 854	0,25
TBC Bank Group PLC	93 082	GBP	4 144 437	5 475 426	0,16
Telecom Plus PLC	160 315	GBP	3 450 161	1 580 940	0,05
THG PLC	1 199 562	GBP	1 019 424	478 909	0,01
TORM PLC-A-	133 111	DKK	3 483 032	3 432 627	0,10
Trainline PLC 144A	789 825	GBP	3 054 896	2 138 521	0,06
Travis Perkins PLC	466 081	GBP	4 639 811	3 417 796	0,10
Tritax Big Box REIT PLC	5 375 857	GBP	10 934 900	11 516 055	0,34
Trustpilot Group PLC 144A	793 928	GBP	2 138 708	2 735 510	0,08
UNITE Group REIT PLC	946 765	GBP	10 298 264	6 389 776	0,19
Vesuvius PLC	408 635	GBP	2 250 623	2 429 775	0,07
Victrex PLC	172 008	GBP	2 354 129	1 312 711	0,04
Vistry Group PLC	690 291	GBP	7 703 217	2 350 939	0,07
Volex PLC	301 504	GBP	1 396 205	2 252 962	0,07
Volution Group PLC	440 867	GBP	3 251 804	3 575 208	0,10
WAG Payment Solutions PLC	443 443	GBP	686 086	603 862	0,02
Watches of Switzerland Group PLC 144A	471 511	GBP	3 261 011	4 437 011	0,13
Weir Group PLC	573 752	GBP	16 899 150	18 306 746	0,54
WH Smith PLC	319 613	GBP	3 950 880	1 667 130	0,05
Whitbread PLC	370 901	GBP	11 797 668	11 770 368	0,35
Workspace Group REIT PLC	292 872	GBP	1 987 427	1 346 506	0,04
XPS Pensions Group PLC	425 238	GBP	1 898 330	1 735 520	0,05
Yellow Cake PLC 144A	546 753	GBP	4 096 096	3 824 320	0,11
Young & Co.'s Brewery PLC-A-	69 100	GBP	945 512	771 306	0,02
Zegona Communications PLC	375 948	GBP	8 559 150	7 943 709	0,23
Zigup PLC	482 369	GBP	2 343 058	2 906 616	0,09
			830 866 206	**884 018 541**	**26,03**
Total - Actions			**3 072 724 978**	**3 365 498 932**	**99,10**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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]					
Warrants					
Italie					
Webuild SpA-Warrants-02.08.30[1]	20 610	EUR	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Total - Warrants			**—**	**—**	**0,00**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 420	EUR	17 684 924	17 516 214	0,52
			17 684 924	**17 516 214**	**0,52**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**17 684 924**	**17 516 214**	**0,52**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**3 090 409 902**	**3 383 015 146**	**99,62**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire[A]					
Actions					
Italie					
AMCO - Asset Management Co. SpA-B-[1]	2 592	EUR	37 749	37 169	0,00
			37 749	**37 169**	**0,00**
Espagne					
Viscofan SA	2 604	EUR	—	173 866	0,00
			—	**173 866**	**0,00**
Royaume-Uni					
Greencore Group PLC[1]	229 117	GBP	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Total - Actions			**37 749**	**211 035**	**0,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**37 749**	**211 035**	**0,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**3 090 447 651**	**3 383 226 181**	**99,62**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	150 000	USD	5 116 797	5 082 000	3,36
			5 116 797	**5 082 000**	**3,36**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	11 934	USD	7 915 440	5 479 257	3,62
			7 915 440	**5 479 257**	**3,62**
États-Unis					
Adobe, Inc.	11 491	USD	4 706 928	2 355 886	1,56
Advanced Micro Devices, Inc.	15 000	USD	2 041 145	8 713 650	5,76
Amazon.com, Inc.	48 142	USD	10 921 375	11 474 164	7,59
Amgen, Inc.	978	USD	317 253	354 153	0,23
Apple, Inc.	16 486	USD	5 124 673	4 770 389	3,15
Arista Networks, Inc.	38 000	USD	3 687 041	6 455 440	4,27
Autodesk, Inc.	10 589	USD	3 113 022	2 058 713	1,36
Axon Enterprise, Inc.	854	USD	603 035	478 761	0,32
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	20 300	USD	9 942 554	10 157 917	6,71
Block, Inc.	20 000	USD	1 202 200	1 520 000	1,00
Boeing Co.	28 921	USD	6 672 653	6 260 529	4,14
Boston Scientific Corp.	34 000	USD	3 097 817	1 451 120	0,96
Cadence Design Systems, Inc.	6 000	USD	1 849 189	2 251 920	1,49
Capital One Financial Corp.	1 694	USD	317 066	339 850	0,22
Caterpillar, Inc.	1 773	USD	1 434 127	1 888 068	1,25
CBRE Group, Inc.-A-	5 078	USD	812 531	683 956	0,45
Chipotle Mexican Grill, Inc.	21 960	USD	812 520	746 640	0,49
Citigroup, Inc.	6 970	USD	875 641	975 521	0,64
ConocoPhillips	2 546	USD	317 079	264 682	0,17
Constellation Energy Corp.	1 210	USD	317 020	300 528	0,20
Copart, Inc.	900	USD	41 891	25 371	0,02
CoStar Group, Inc.	13 905	USD	1 290 245	393 790	0,26
Crowdstrike Holdings, Inc.-A-	1 000	USD	502 630	763 140	0,50
Datadog, Inc.-A-	5 943	USD	812 468	1 547 320	1,02
Dexcom, Inc.	16 828	USD	1 659 241	1 133 366	0,75
DoorDash, Inc.-A-	3 000	USD	548 880	553 590	0,37
Edwards Lifesciences Corp.	45 000	USD	3 553 332	4 070 700	2,69
Fair Isaac Corp.	463	USD	812 574	553 183	0,37
First Solar, Inc.	6 724	USD	1 240 175	1 586 595	1,05
Fiserv, Inc.	7 354	USD	1 091 481	360 714	0,24
Fortinet, Inc.	7 074	USD	602 846	1 086 708	0,72
Gartner, Inc.	5 433	USD	2 806 688	704 226	0,47
GE Vernova, Inc.	3 461	USD	3 815 787	4 066 191	2,69
GoDaddy, Inc.-A-	6 000	USD	920 580	509 280	0,34
IDEXX Laboratories, Inc.	835	USD	602 970	439 577	0,29
Intel Corp.	7 543	USD	882 229	1 053 229	0,70
Intuitive Surgical, Inc.	6 000	USD	3 021 425	2 386 080	1,58
Live Nation Entertainment, Inc.	6 571	USD	589 944	1 203 216	0,80
Lowe's Cos., Inc.	5 849	USD	1 434 116	1 289 646	0,85
Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 172	USD	1 434 186	1 362 027	0,90
MercadoLibre, Inc.	778	USD	2 008 594	1 320 569	0,87
Moderna, Inc.	17 923	USD	1 886 242	1 255 148	0,83

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
MongoDB, Inc.	4 938	USD	1 848 949	1 658 674	1,10
Netflix, Inc.	82 959	USD	8 528 943	5 923 273	3,92
ON Semiconductor Corp.	4 627	USD	347 685	437 437	0,29
Palantir Technologies, Inc.-A-	43 926	USD	3 021 313	5 124 846	3,39
Palo Alto Networks, Inc.	3 000	USD	583 380	1 023 060	0,68
ROBLOX Corp.-A-	14 277	USD	589 926	776 383	0,51
Sandisk Corp.	96	USD	148 055	218 278	0,14
ServiceNow, Inc.	18 000	USD	3 584 359	1 787 040	1,18
Super Micro Computer, Inc.	29 037	USD	1 194 582	851 655	0,56
Synopsys, Inc.	2 000	USD	1 017 119	892 140	0,59
Take-Two Interactive Software, Inc.	7 582	USD	1 146 710	1 895 348	1,25
Teledyne Technologies, Inc.	2 867	USD	1 226 351	1 912 002	1,26
Tesla, Inc.	29 378	USD	10 607 153	12 356 387	8,17
TransDigm Group, Inc.	644	USD	812 496	857 834	0,57
Tyler Technologies, Inc.	2 314	USD	1 108 707	676 752	0,45
Uber Technologies, Inc.	71 000	USD	4 822 161	5 123 360	3,39
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10 866	USD	4 718 828	5 397 468	3,57
Walmart, Inc.	2 378	USD	317 083	269 332	0,18
Workday, Inc.-A-	3 762	USD	812 592	460 544	0,30
			136 159 785	**138 807 366**	**91,77**
Total - Actions			**149 192 022**	**149 368 623**	**98,75**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**149 192 022**	**149 368 623**	**98,75**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**149 192 022**	**149 368 623**	**98,75**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
SharkNinja, Inc.	129	USD	12 423	19 643	0,00
			12 423	**19 643**	**0,00**
Allemagne					
Knorr-Bremse AG	199 087	EUR	23 958 226	23 125 805	3,86
Lanxess AG	786 457	EUR	14 931 226	13 631 210	2,27
United Internet AG	392 620	EUR	11 889 913	10 324 297	1,72
			50 779 365	**47 081 312**	**7,85**
Irlande					
TE Connectivity PLC	128 487	USD	26 821 661	25 904 264	4,32
			26 821 661	**25 904 264**	**4,32**
Pays-Bas					
ASML Holding NV	11 629	EUR	18 670 267	22 886 765	3,82
Elastic NV	5 432	USD	431 463	309 732	0,05
			19 101 730	**23 196 497**	**3,87**
Portugal					
EDP SA	28 767	EUR	148 975	150 666	0,03
			148 975	**150 666**	**0,03**
États-Unis					
3M Co.	162 473	USD	25 409 152	26 306 003	4,39
Amazon.com, Inc.	88 896	USD	20 831 889	21 187 473	3,53
Apple, Inc.	149 414	USD	43 285 485	43 234 435	7,21
Applied Materials, Inc.	67 894	USD	45 353 192	49 087 362	8,18
BellRing Brands, Inc.	24 621	USD	1 148 196	318 596	0,05
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	36 126	USD	17 815 537	18 077 089	3,01
Biogen, Inc.	351	USD	97 708	75 837	0,01
BlueLinx Holdings, Inc.	12 357	USD	1 135 608	764 651	0,13
Boeing Co.	44 428	USD	10 383 712	9 617 329	1,60
Brookdale Senior Living, Inc.	741 543	USD	2 911 177	11 931 427	1,99
Bumble, Inc.-A-	115 354	USD	1 924 105	369 133	0,06
CMS Energy Corp.	56 082	USD	4 162 406	4 290 273	0,72
Deckers Outdoor Corp.	470	USD	81 084	46 666	0,01
DXC Technology Co.	6 932	USD	99 534	61 348	0,01
ExlService Holdings, Inc.	667 494	USD	19 610 974	17 261 395	2,88
Gitlab, Inc.-A-	7 630	USD	407 747	232 944	0,04
Ingram Micro Holding Corp.	78 218	USD	2 000 034	2 145 520	0,36
Jabil, Inc.	85 155	USD	30 858 469	32 825 549	5,47
KeyCorp	827 253	USD	17 926 573	19 068 182	3,18
Keysight Technologies, Inc.	7 937	USD	1 077 289	2 778 506	0,46
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	284 592	USD	24 039 486	30 064 299	5,01
Microchip Technology, Inc.	250 963	USD	25 776 410	22 887 826	3,82
Microsoft Corp.	40 356	USD	14 824 373	15 053 595	2,51
Molina Healthcare, Inc.	97 812	USD	17 397 820	22 369 604	3,73
Nerdy, Inc.	38 512	USD	109 374	35 281	0,01
Neurogene, Inc.	25 682	USD	1 128 467	807 699	0,13
NiSource, Inc.	533 854	USD	25 726 424	25 384 758	4,23
NNN REIT, Inc.	315 031	USD	13 990 527	14 658 392	2,44
NVIDIA Corp.	124 908	USD	27 312 383	24 992 842	4,17
ON Semiconductor Corp.	231 181	USD	26 148 883	21 855 852	3,64

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
OPENLANE, Inc.	5 628	USD	82 675	232 099	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	151 825	USD	14 128 835	13 981 564	2,33
Prime Medicine, Inc.	28 747	USD	188 868	106 076	0,02
Procore Technologies, Inc.	308 576	USD	17 066 709	12 534 357	2,09
Sandisk Corp.	12 331	USD	25 780 545	28 037 365	4,67
ZoomInfo Technologies, Inc.	11 051	USD	136 808	32 379	0,01
			480 358 458	**492 713 706**	**82,14**
Total - Actions			**577 222 612**	**589 066 088**	**98,21**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	134	USD	1 675 682	1 680 453	0,28
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1	EUR	12 536	12 335	0,00
			1 688 218	**1 692 788**	**0,28**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**1 688 218**	**1 692 788**	**0,28**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**578 910 830**	**590 758 876**	**98,49**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**578 910 830**	**590 758 876**	**98,49**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF[*]

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Royaume-Uni					
BP PLC-ADR-	135 000	USD	4 718 034	4 363 028	7,44
			4 718 034	**4 363 028**	**7,44**
États-Unis					
American Electric Power Co., Inc.	12 737	USD	1 425 246	1 524 139	2,60
Amphenol Corp.-A-	12 706	USD	1 852 571	1 959 522	3,34
APA Corp.	15 194	USD	536 084	432 842	0,74
Apple, Inc.	8 855	USD	2 192 524	2 241 129	3,82
Baxter International, Inc.	46 078	USD	760 103	859 252	1,47
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	5 574	USD	2 313 892	2 439 582	4,16
Coca-Cola Co.	28 498	USD	2 028 434	2 025 743	3,46
Consolidated Edison, Inc.	23 672	USD	2 161 281	2 290 591	3,91
Eversource Energy	72 113	USD	4 160 652	4 558 389	7,77
Fidelity National Information Services, Inc.	50 000	USD	1 691 699	1 700 341	2,90
General Motors Co.	52 930	USD	3 810 741	3 568 481	6,09
Huntington Ingalls Industries, Inc.	6 614	USD	1 818 787	1 619 166	2,76
Intel Corp.	20 107	USD	2 002 494	2 455 646	4,19
McCormick & Co., Inc.	15 718	USD	648 293	693 170	1,18
Meta Platforms, Inc.-A-	4 821	USD	2 342 744	2 375 248	4,05
Microsoft Corp.	9 282	USD	3 342 711	3 028 401	5,16
NextEra Energy, Inc.	13 516	USD	1 001 861	1 037 610	1,77
Northrop Grumman Corp.	5 585	USD	2 489 294	2 487 970	4,24
PepsiCo, Inc.	16 321	USD	2 007 121	1 932 881	3,30
Phillips 66	13 002	USD	1 967 834	1 922 494	3,28
RTX Corp.	9 396	USD	1 453 116	1 559 261	2,66
Salesforce, Inc.	18 026	USD	2 674 946	2 470 002	4,21
Thermo Fisher Scientific, Inc.	7 674	USD	3 102 921	3 365 203	5,74
United Rentals, Inc.	1 824	USD	1 488 923	1 807 392	3,08
Walmart, Inc.	17 748	USD	1 962 454	1 758 190	3,00
Waste Management, Inc.	10 627	USD	2 013 513	2 071 675	3,53
			53 250 239	**54 184 320**	**92,41**
Total - Actions			**57 968 273**	**58 547 348**	**99,85**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**57 968 273**	**58 547 348**	**99,85**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**57 968 273**	**58 547 348**	**99,85**

[*] 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 2026
(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					
Royaume-Uni					
BP PLC-ADR-	135 000	USD	4 718 034	4 363 028	7,74
			4 718 034	**4 363 028**	**7,74**
États-Unis					
Altria Group, Inc.	34 333	USD	2 127 862	2 160 639	3,83
American Electric Power Co., Inc.	19 486	USD	2 180 446	2 331 741	4,13
Apple, Inc.	18 974	USD	4 880 296	4 802 166	8,51
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	5 191	USD	2 120 190	2 271 953	4,03
Broadcom, Inc.	12 034	USD	4 145 745	3 976 072	7,05
Centene Corp.	35 282	USD	1 273 119	1 980 890	3,51
Consolidated Edison, Inc.	22 203	USD	2 073 133	2 148 445	3,81
Diamondback Energy, Inc.	1 893	USD	312 326	291 045	0,52
General Motors Co.	25 752	USD	1 854 038	1 736 171	3,08
Intel Corp.	30 125	USD	1 489 079	3 679 133	6,52
Leidos Holdings, Inc.	21 061	USD	2 216 508	1 896 835	3,36
Meta Platforms, Inc.-A-	3 644	USD	1 794 651	1 795 354	3,18
Microsoft Corp.	9 671	USD	3 465 600	3 155 319	5,60
Northrop Grumman Corp.	1 547	USD	689 515	689 148	1,22
Phillips 66	13 894	USD	2 102 837	2 054 387	3,64
PPL Corp.	61 406	USD	1 920 000	1 952 338	3,46
ResMed, Inc.	11 848	USD	2 052 807	2 019 538	3,58
Salesforce, Inc.	5 780	USD	857 716	792 001	1,41
Sandisk Corp.	960	USD	1 917 665	1 909 193	3,39
Southern Co.	26 277	USD	2 088 934	2 199 748	3,90
Southwest Airlines Co.	1 255	USD	45 109	56 444	0,10
Texas Pacific Land Corp.	1 311	USD	443 508	501 833	0,89
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4 931	USD	1 993 811	2 162 342	3,83
Walmart, Inc.	19 029	USD	2 087 826	1 885 091	3,34
Waste Management, Inc.	10 624	USD	2 012 945	2 071 090	3,67
			48 145 666	**50 518 916**	**89,56**
Total - Actions			**52 863 700**	**54 881 944**	**97,30**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**52 863 700**	**54 881 944**	**97,30**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**52 863 700**	**54 881 944**	**97,30**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF[*]

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	268	EUR	21 165	21 050	0,00
Wereldhave Belgium Comm REIT VA	5 176	EUR	329 005	310 088	0,04
			350 170	**331 138**	**0,04**
Bermudes					
Essent Group Ltd.	124 735	USD	7 068 733	8 017 966	0,93
Golar LNG Ltd.	143 619	USD	7 265 685	7 157 971	0,83
			14 334 418	**15 175 937**	**1,76**
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	1 764 763	USD	32 101 039	28 518 570	3,32
			32 101 039	**28 518 570**	**3,32**
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	198	USD	21 206	19 004	0,00
Fabrinet	20 161	USD	12 547 400	11 332 095	1,32
NU Holdings Ltd.-A-	270 585	USD	4 133 369	3 615 016	0,42
Sea Ltd.-ADR-	1 391	USD	248 627	133 299	0,02
SharkNinja, Inc.	35 000	USD	4 293 100	5 329 450	0,62
XP, Inc.-A-	1 387	USD	21 221	22 553	0,00
			21 264 923	**20 451 417**	**2,38**
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	14 602	USD	436 892	423 896	0,05
			436 892	**423 896**	**0,05**
Irlande					
Adient PLC	70 950	USD	1 462 160	1 304 061	0,15
CRH PLC	42	USD	4 672	4 494	0,00
Eaton Corp. PLC	19	USD	8 014	8 096	0,00
Flutter Entertainment PLC	21 773	USD	2 043 396	2 224 548	0,26
Johnson Controls International PLC	93 154	USD	13 378 846	13 610 731	1,58
Linde PLC	120 513	USD	61 105 314	62 539 016	7,27
Pentair PLC	81 285	USD	7 391 852	6 231 308	0,73
Seagate Technology Holdings PLC	52 067	USD	51 929 561	50 244 655	5,84
Smurfit Westrock PLC	189	USD	8 354	8 743	0,00
Trane Technologies PLC	17	USD	8 218	8 350	0,00
			137 340 387	**136 184 002**	**15,83**
Japon					
Daiwa House REIT Investment Corp.	400	JPY	316 169	296 570	0,03
GLP J-Reit	900	JPY	748 383	760 867	0,09
Japan Hotel REIT Investment Corp.	1 000	JPY	495 541	487 925	0,06
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	1 200	JPY	902 953	827 688	0,10
			2 463 046	**2 373 050**	**0,28**
Jersey					
Amcor PLC	317 077	USD	11 963 315	13 745 288	1,60
			11 963 315	**13 745 288**	**1,60**
Luxembourg					
Subsea 7 SA	649 926	NOK	22 995 736	22 199 483	2,58
			22 995 736	**22 199 483**	**2,58**
Îles Marshall					
Costamare, Inc.	97 637	USD	1 583 672	1 368 871	0,16
			1 583 672	**1 368 871**	**0,16**

[*] Il s'agit d'un ETF synthétique.
[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Mexique					
Coca-Cola Femsa SAB de CV-ADR-	17 055	USD	1 721 361	1 812 094	0,21
			1 721 361	**1 812 094**	**0,21**
Norvège					
Wilh Wilhelmsen Holding ASA-A-	54 729	NOK	3 957 331	3 799 588	0,44
			3 957 331	**3 799 588**	**0,44**
Singapour					
Flex Ltd.	56	USD	8 266	9 076	0,00
			8 266	**9 076**	**0,00**
Suède					
Ambea AB 144A	341 174	SEK	4 964 038	5 270 172	0,61
			4 964 038	**5 270 172**	**0,61**
Suisse					
Huber & Suhner AG	16 542	CHF	5 007 142	4 573 069	0,53
			5 007 142	**4 573 069**	**0,53**
Royaume-Uni					
Anglogold Ashanti PLC	82 750	USD	6 986 582	6 693 648	0,78
RELX PLC-ADR-	206 919	USD	6 948 340	6 553 125	0,76
TechnipFMC PLC	128	USD	8 342	8 486	0,00
			13 943 264	**13 255 259**	**1,54**
États-Unis					
Abbott Laboratories	303 027	USD	25 963 353	27 496 670	3,20
AbbVie, Inc.	2 604	USD	517 171	655 270	0,08
Adobe, Inc.	2 992	USD	846 727	613 420	0,07
ADTRAN Holdings, Inc.	21 571	USD	192 845	299 837	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	49 274	USD	18 763 111	28 623 759	3,33
Airbnb, Inc.-A-	8 936	USD	1 210 649	1 278 742	0,15
Alphabet, Inc.-A-	114 961	USD	41 855 768	41 083 613	4,78
Alphabet, Inc.-C-	8 744	USD	3 089 430	3 089 517	0,36
Altria Group, Inc.	266 613	USD	19 214 799	19 182 805	2,23
Amazon.com, Inc.	93 671	USD	23 916 088	22 325 546	2,60
Amrize Ltd.	89 974	CHF	5 017 770	4 776 156	0,55
Apple, Inc.	214 060	USD	66 255 942	61 940 402	7,20
Applied Optoelectronics, Inc.	39 632	USD	7 295 062	5 871 877	0,68
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	3 799	USD	219 240	309 656	0,04
Atlassian Corp.-A-	101	USD	8 355	7 857	0,00
Avis Budget Group, Inc.	5 087	USD	2 834 067	752 011	0,09
Boeing Co.	13 441	USD	3 146 058	2 909 573	0,34
Booking Holdings, Inc.	3 282	USD	563 782	584 984	0,07
Broadcom, Inc.	39 480	USD	15 481 292	14 913 570	1,73
Burlington Stores, Inc.	24	USD	8 087	7 603	0,00
Carlisle Cos., Inc.	23	USD	8 302	8 343	0,00
Chevron Corp.	3 558	USD	666 449	589 774	0,07
Coca-Cola Co.	270 881	USD	21 833 009	22 014 499	2,56
Costco Wholesale Corp.	6 210	USD	6 413 218	5 809 269	0,67
Curtiss-Wright Corp.	10	USD	7 719	7 578	0,00
CVS Health Corp.	221 853	USD	17 495 328	22 950 693	2,67
Cytokinetics, Inc.	3 731	USD	236 919	317 844	0,04
Deckers Outdoor Corp.	5 167	USD	563 771	513 031	0,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Dexcom, Inc.	7 779	USD	563 744	523 916	0,06
Dick's Sporting Goods, Inc.	35	USD	8 154	7 938	0,00
DoorDash, Inc.-A-	3 646	USD	627 003	672 796	0,08
Eli Lilly & Co.	16 395	USD	17 768 671	19 664 655	2,29
Entegris, Inc.	46	USD	8 223	8 274	0,00
Everpure, Inc.-A-	37 532	USD	2 547 442	2 957 146	0,34
Fortinet, Inc.	140 947	USD	20 392 212	21 652 278	2,52
Fortrea Holdings, Inc.	25 629	USD	267 567	445 945	0,05
HP, Inc.	23 991	USD	563 789	526 362	0,06
Huntington Ingalls Industries, Inc.	48 510	USD	14 949 327	13 577 464	1,58
indie Semiconductor, Inc.-A-	14 687	USD	74 610	65 945	0,01
Indivior Pharmaceuticals, Inc.	7 787	USD	267 561	319 501	0,04
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	3 239	USD	261 063	256 820	0,03
Lowe's Cos., Inc.	33 910	USD	8 224 870	7 476 816	0,87
LPL Financial Holdings, Inc.	28	USD	8 231	7 887	0,00
Marvell Technology, Inc.	42 161	USD	7 148 221	12 559 340	1,46
Matador Resources Co.	184 815	USD	10 212 877	9 200 091	1,07
Meta Platforms, Inc.-A-	24 224	USD	13 150 483	13 645 137	1,59
Microchip Technology, Inc.	268 078	USD	25 963 354	24 448 714	2,84
Microsoft Corp.	554	USD	249 433	206 653	0,02
Netflix, Inc.	6 872	USD	675 817	490 661	0,06
NVIDIA Corp.	199 976	USD	40 217 373	40 013 198	4,65
Oracle Corp.	3 943	USD	757 371	577 847	0,07
Palantir Technologies, Inc.-A-	4 821	USD	712 422	562 466	0,06
Palo Alto Networks, Inc.	141 037	USD	27 476 238	48 096 438	5,59
Pinnacle Financial Partners, Inc.	87	USD	8 362	8 777	0,00
Praxis Precision Medicines, Inc.	1 785	USD	598 475	597 600	0,07
Procept Biorobotics Corp.	1 808	USD	62 394	40 825	0,00
Procter & Gamble Co.	188 391	USD	27 976 063	27 625 656	3,21
RTX Corp.	14 991	USD	2 690 644	2 844 242	0,33
Rubrik, Inc.-A-	119	USD	8 356	9 553	0,00
ServiceNow, Inc.	5 713	USD	601 132	567 187	0,07
SoFi Technologies, Inc.	467	USD	8 364	8 373	0,00
Southern Copper Corp.	43	USD	8 296	7 493	0,00
Tesla, Inc.	60 882	USD	26 554 755	25 606 969	2,98
Texas Instruments, Inc.	6 302	USD	2 000 570	1 878 437	0,22
Toast, Inc.-A-	339	USD	8 360	9 431	0,00
TransDigm Group, Inc.	5 924	USD	6 905 962	7 891 005	0,92
TransUnion	129	USD	8 333	9 306	0,00
Viavi Solutions, Inc.	119 888	USD	5 677 827	5 724 652	0,66
Walmart, Inc.	236 611	USD	27 387 968	26 798 562	3,12

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
WD-40 Co.	4 125	USD	880 192	1 005 015	0,12
XPO, Inc.	41	USD	8 180	8 417	0,00
			578 114 600	**607 539 687**	**70,64**
Total - Actions			**852 549 600**	**877 030 597**	**101,97**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**852 549 600**	**877 030 597**	**101,97**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**852 549 600**	**877 030 597**	**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 S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF[*]

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
APA Corp.	41 934	USD	1 607 330	1 365 790	3,14
Apple, Inc.	14 182	USD	4 181 657	4 103 704	9,42
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	3 188	USD	1 512 642	1 595 243	3,66
Boeing Co.	6 892	USD	1 451 317	1 491 911	3,43
Broadcom, Inc.	4 367	USD	1 712 432	1 649 634	3,79
Devon Energy Corp.	37 481	USD	1 698 264	1 548 715	3,56
Dow, Inc.	7 616	USD	264 808	208 374	0,48
EOG Resources, Inc.	1 476	USD	208 854	191 482	0,44
Expand Energy Corp.	1 605	USD	146 167	146 360	0,34
Fidelity National Information Services, Inc.	31 676	USD	1 231 849	1 231 563	2,83
Ford Motor Co.	109 040	USD	1 313 932	1 515 656	3,48
GE Vernova, Inc.	300	USD	294 705	352 458	0,81
General Motors Co.	19 579	USD	1 629 364	1 509 149	3,47
GoDaddy, Inc.-A-	21 188	USD	2 197 196	1 798 437	4,13
Intel Corp.	24 647	USD	1 925 446	3 441 461	7,90
Meta Platforms, Inc.-A-	2 291	USD	1 298 951	1 290 497	2,96
MetLife, Inc.	31 860	USD	2 484 443	2 695 675	6,19
Micron Technology, Inc.	2 818	USD	2 864 590	3 252 789	7,47
Microsoft Corp.	4 432	USD	1 799 626	1 653 225	3,80
NVIDIA Corp.	7 302	USD	1 483 731	1 461 057	3,36
Phillips 66	9 384	USD	1 653 461	1 586 365	3,64
Qnity Electronics, Inc.	12 399	USD	1 970 945	2 024 881	4,65
ResMed, Inc.	9 838	USD	1 990 916	1 917 229	4,40
Sandisk Corp.	684	USD	1 555 231	1 555 231	3,57
United Parcel Service, Inc.-B-	13 897	USD	1 502 822	1 493 928	3,43
UnitedHealth Group, Inc.	2 804	USD	1 145 490	1 165 427	2,68
Waste Management, Inc.	9 616	USD	2 106 000	2 143 214	4,92
			43 232 169	**44 389 455**	**101,95**
Total - Actions			**43 232 169**	**44 389 455**	**101,95**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**43 232 169**	**44 389 455**	**101,95**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**43 232 169**	**44 389 455**	**101,95**

[*] 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 2026
(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					
Australie					
IREN Ltd.	39 668	USD	1 872 726	1 814 018	0,09
			1 872 726	**1 814 018**	**0,09**
Belgique					
Retail Estates REIT NV	14 459	EUR	1 119 295	1 135 678	0,05
			1 119 295	**1 135 678**	**0,05**
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	31 889	USD	3 048 135	3 095 146	0,15
Liberty Global Ltd.-A-	115 672	USD	1 452 840	1 315 191	0,07
Roivant Sciences Ltd.	54 655	USD	1 588 524	1 934 240	0,09
			6 089 499	**6 344 577**	**0,31**
Brésil					
Vale SA-ADR-	78 702	USD	1 253 723	1 183 678	0,06
			1 253 723	**1 183 678**	**0,06**
Canada					
Real Brokerage, Inc.	249 102	USD	1 026 300	453 366	0,02
			1 026 300	**453 366**	**0,02**
Îles Caïmans					
Amer Sports, Inc.	146 765	USD	4 063 923	4 966 528	0,24
H World Group Ltd.-ADR-	39 394	USD	1 848 761	1 643 518	0,08
Sea Ltd.-ADR-	45 453	USD	4 560 676	4 355 761	0,21
Webull Corp.	616 541	USD	2 854 585	4 019 847	0,19
			13 327 945	**14 985 654**	**0,72**
Finlande					
Huhtamaki OYJ	60 327	EUR	2 003 528	1 812 581	0,09
Nokia OYJ	1 416 076	EUR	20 406 017	18 707 543	0,90
Nordea Bank Abp	718 142	EUR	12 337 102	13 629 460	0,66
			34 746 647	**34 149 584**	**1,65**
Allemagne					
BioNTech SE-ADR-	7 712	USD	801 701	717 602	0,03
Nordex SE	101 971	EUR	4 498 344	5 386 155	0,26
Sartorius AG-Pref-	48 697	EUR	13 203 403	12 783 045	0,62
Siemens Energy AG	28 886	EUR	4 576 075	5 475 606	0,26
			23 079 523	**24 362 408**	**1,17**
Inde					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	162 776	USD	3 954 396	4 204 504	0,20
Infosys Ltd.-ADR-	152 693	USD	1 795 670	1 601 750	0,08
			5 750 066	**5 806 254**	**0,28**
Irlande					
Adient PLC	20 399	USD	513 647	374 934	0,02
Flutter Entertainment PLC	76 197	USD	7 715 914	7 785 047	0,38
James Hardie Industries PLC	43 366	USD	887 490	1 135 322	0,05
Jazz Pharmaceuticals PLC	4 665	USD	810 917	1 124 125	0,05
Johnson Controls International PLC	67 401	USD	9 762 691	9 847 960	0,47
nVent Electric PLC	29 230	USD	4 731 168	4 957 700	0,24
Seagate Technology Holdings PLC	7 700	USD	7 895 272	7 430 500	0,36
Trane Technologies PLC	25 707	USD	11 743 986	12 626 250	0,61
			44 061 085	**45 281 838**	**2,18**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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					
Acom Co. Ltd.	547 960	JPY	1 749 909	1 530 006	0,07
Aeon Co. Ltd.	784 500	JPY	9 444 840	6 472 940	0,31
ALSOK Co. Ltd.	489 010	JPY	3 661 590	3 213 430	0,16
Azbil Corp.	594 112	JPY	5 496 073	6 285 652	0,30
CyberAgent, Inc.	1 140 100	JPY	9 657 056	9 554 322	0,46
Daiichi Life Group, Inc.	838 849	JPY	9 127 115	9 179 467	0,44
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	358 625	JPY	5 647 985	5 755 873	0,28
ENEOS Holdings, Inc.	1 530 703	JPY	13 413 078	11 273 659	0,54
Fujitsu Ltd.	923 312	JPY	20 186 036	18 446 356	0,89
GS Yuasa Corp.	45 386	JPY	1 899 580	1 805 666	0,09
Hoya Corp.	6 187	JPY	1 001 819	987 864	0,05
J Front Retailing Co. Ltd.	278 276	JPY	4 070 792	6 193 043	0,30
Kajima Corp.	17 666	JPY	625 606	638 270	0,03
Kobe Bussan Co. Ltd.	525 247	JPY	9 354 980	8 536 779	0,41
Mercari, Inc.	436 838	JPY	9 370 840	10 993 185	0,53
Mizuho Financial Group, Inc.	42 836	JPY	2 099 111	2 040 788	0,10
Murata Manufacturing Co. Ltd.	173 756	JPY	11 189 389	12 182 431	0,59
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	716 425	JPY	4 623 946	4 114 512	0,20
Resonac Holdings Corp.	215 788	JPY	14 118 052	23 500 677	1,13
SoftBank Group Corp.	24 640	JPY	993 031	904 035	0,04
Sony Group Corp.	895 003	JPY	19 682 708	18 062 513	0,87
Taisei Corp.	21 164	JPY	1 681 793	1 855 635	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	112 224	JPY	3 467 878	3 559 543	0,17
Tokio Marine Holdings, Inc.	139 161	JPY	6 223 518	6 166 667	0,30
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	113 200	JPY	2 490 683	2 843 843	0,14
Yaskawa Electric Corp.	282 764	JPY	7 825 594	12 225 705	0,59
			179 103 002	**188 322 861**	**9,08**
Luxembourg					
Globant SA	25 837	USD	1 591 042	747 723	0,03
Spotify Technology SA	28 740	USD	16 964 295	13 195 396	0,64
			18 555 337	**13 943 119**	**0,67**
Pays-Bas					
ASM International NV	11 842	EUR	13 635 252	13 545 729	0,65
ASML Holding NV	3 440	EUR	6 418 386	6 770 184	0,33
Ferrari NV	20 319	EUR	7 122 012	7 534 882	0,36
ING Groep NV	65 068	EUR	2 031 560	2 058 434	0,10
NN Group NV	159 408	EUR	13 697 061	13 971 375	0,68
NSI REIT NV	1 281	EUR	25 708	25 308	0,00
			42 929 979	**43 905 912**	**2,12**
Portugal					
EDP SA	1 784 345	EUR	9 240 603	9 345 431	0,45
			9 240 603	**9 345 431**	**0,45**
Suède					
AQ Group AB	51 901	SEK	1 201 977	1 178 721	0,06
Heba Fastighets AB-B-	495 364	SEK	1 360 100	1 236 088	0,06
			2 562 077	**2 414 809**	**0,12**
Suisse					
Alcon AG	306 084	CHF	19 513 808	20 718 015	1,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Ascom Holding AG	190 103	CHF	1 334 784	1 373 955	0,06
BeOne Medicines Ltd.-ADR-	2 851	USD	1 052 019	812 449	0,04
Montana Aerospace AG 144A	48 479	CHF	1 356 578	1 277 107	0,06
Nestle SA	138 278	CHF	13 531 825	14 241 785	0,69
Swatch Group AG	41 911	CHF	2 205 842	2 039 307	0,10
Vontobel Holding AG	15 548	CHF	1 327 183	1 414 769	0,07
			40 322 039	**41 877 387**	**2,02**
Royaume-Uni					
Allfunds Group PLC	862 724	EUR	8 563 749	8 295 224	0,40
Noble Corp. PLC	70 905	USD	3 219 796	2 644 757	0,13
TechnipFMC PLC	93 834	USD	6 426 991	6 221 194	0,30
			18 210 536	**17 161 175**	**0,83**
États-Unis					
3M Co.	70 270	USD	10 669 874	11 377 416	0,55
8x8, Inc.	447 966	USD	2 060 644	766 022	0,04
Acadia Healthcare Co., Inc.	225 487	USD	5 487 303	6 658 631	0,32
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	62 193	USD	1 092 677	1 573 483	0,08
ACV Auctions, Inc.-A-	95 062	USD	834 644	683 496	0,03
Adobe, Inc.	19 920	USD	5 401 799	4 083 998	0,20
Advanced Micro Devices, Inc.	66 913	USD	20 632 734	38 870 431	1,87
Affirm Holdings, Inc.	30 126	USD	1 440 927	2 456 775	0,12
Aflac, Inc.	65 858	USD	7 762 024	7 721 850	0,37
Akamai Technologies, Inc.	61 246	USD	7 737 536	7 239 890	0,35
Align Technology, Inc.	3 894	USD	1 036 310	656 762	0,03
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3 255	USD	1 024 674	979 853	0,05
Alphabet, Inc.-A-	45 949	USD	15 863 083	16 420 794	0,79
Alphabet, Inc.-C-	56 585	USD	20 183 167	19 993 178	0,96
Altria Group, Inc.	107 845	USD	7 560 312	7 759 448	0,37
Amazon.com, Inc.	286 661	USD	67 181 738	68 322 783	3,29
American Electric Power Co., Inc.	42 840	USD	5 644 598	5 860 940	0,28
American International Group, Inc.	104 612	USD	7 866 005	7 796 732	0,38
AMETEK, Inc.	32 767	USD	7 598 667	7 927 648	0,38
Amphenol Corp.-A-	62	USD	10 239	10 932	0,00
Amprius Technologies, Inc.	117 908	USD	1 735 606	1 634 205	0,08
Angi, Inc.	86 841	USD	1 398 140	516 704	0,03
Anika Therapeutics, Inc.	23 612	USD	597 620	345 444	0,02
Apple, Inc.	219 988	USD	65 220 279	63 655 728	3,07
AppLovin Corp.-A-	14 246	USD	8 133 018	7 339 967	0,35
Arista Networks, Inc.	24 309	USD	2 478 674	4 129 613	0,20
Arvinas, Inc.	24 992	USD	705 024	207 684	0,01
Astera Labs, Inc.	75 087	USD	17 926 603	36 268 523	1,75
ATI, Inc.	2 547	USD	202 410	502 014	0,02
Atlassian Corp.-A-	20 060	USD	1 794 066	1 560 467	0,08
Autodesk, Inc.	10 000	USD	2 510 400	1 944 200	0,09
Avantor, Inc.	130 316	USD	1 617 222	1 290 128	0,06
Axogen, Inc.	556 806	USD	3 207 203	25 718 869	1,24
Axos Financial, Inc.	238	USD	21 644	23 179	0,00
Bank of New York Mellon Corp.	167 354	USD	23 299 512	24 201 062	1,17

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	46 933	USD	22 460 511	23 484 804	1,13
BioAtla, Inc.	7 534	USD	945 517	31 191	0,00
Blackstone, Inc.	82	USD	10 063	9 649	0,00
Block, Inc.	23 036	USD	1 712 727	1 750 736	0,08
Boeing Co.	98 080	USD	21 767 765	21 231 378	1,02
Bowhead Specialty Holdings, Inc.	33 477	USD	1 007 658	1 001 967	0,05
Broadcom, Inc.	12 473	USD	4 891 038	4 711 676	0,23
Brookdale Senior Living, Inc.	170 715	USD	725 539	2 746 804	0,13
CACI International, Inc.-A-	3 465	USD	1 256 097	1 605 196	0,08
Caesars Entertainment, Inc.	112 781	USD	3 242 100	3 403 731	0,16
Caterpillar, Inc.	3 630	USD	3 302 610	3 865 587	0,19
CBRE Group, Inc.-A-	30 373	USD	3 978 311	4 090 939	0,20
Cencora, Inc.	67 575	USD	19 032 499	19 122 373	0,92
Charles Schwab Corp.	73 791	USD	6 766 635	6 808 696	0,33
Chevron Corp.	41 667	USD	7 400 972	6 906 722	0,33
Chewy, Inc.-A-	355 325	USD	11 775 471	6 982 136	0,34
Circle Internet Group, Inc.	40 213	USD	3 240 766	2 518 540	0,12
Cisco Systems, Inc.	61 020	USD	5 031 358	7 167 409	0,35
Citizens Financial Group, Inc.	270 233	USD	19 032 510	18 935 226	0,91
Cloudflare, Inc.-A-	19 575	USD	4 120 248	4 801 356	0,23
Coca-Cola Co.	36	USD	2 863	2 926	0,00
Coherent Corp.	27 296	USD	8 555 112	10 767 453	0,52
Consolidated Edison, Inc.	36 841	USD	3 911 041	4 075 720	0,20
Copart, Inc.	549 559	USD	18 450 146	15 492 068	0,75
CoreWeave, Inc.-A-	220 971	USD	24 145 025	21 995 453	1,06
Corteva, Inc.	174 755	USD	13 679 821	14 800 001	0,71
CoStar Group, Inc.	21 304	USD	1 447 181	603 329	0,03
Costco Wholesale Corp.	14 704	USD	15 332 196	13 755 151	0,66
Coursera, Inc.	107 553	USD	2 109 114	606 599	0,03
CryoPort, Inc.	436 662	USD	4 500 751	6 855 593	0,33
Curtiss-Wright Corp.	10 112	USD	7 731 736	7 662 469	0,37
CVS Health Corp.	129 820	USD	10 566 186	13 429 879	0,65
Darling Ingredients, Inc.	15 007	USD	710 285	819 682	0,04
Deckers Outdoor Corp.	57 420	USD	5 835 123	5 701 232	0,28
Devon Energy Corp.	185 746	USD	7 967 520	7 675 025	0,37
DigitalOcean Holdings, Inc.	7 970	USD	1 198 927	1 251 529	0,06
Diodes, Inc.	1 255	USD	95 694	137 347	0,01
DMC Global, Inc.	55 451	USD	1 033 052	322 170	0,02
DoorDash, Inc.-A-	10 000	USD	1 713 500	1 845 300	0,09
DTE Energy Co.	62 000	USD	9 103 460	9 446 940	0,46
Ecolab, Inc.	28 077	USD	7 689 448	7 822 533	0,38
Edwards Lifesciences Corp.	85 397	USD	6 719 120	7 725 013	0,37
Entegris, Inc.	8 763	USD	1 378 770	1 576 113	0,08
Eversource Energy	105 443	USD	7 082 606	7 620 366	0,37
Evolv Technologies Holdings, Inc.	222 578	USD	1 210 824	1 290 952	0,06
ExlService Holdings, Inc.	15 947	USD	757 961	412 389	0,02
Extra Space Storage REIT, Inc.	97 468	USD	14 165 024	14 162 100	0,68
Exxon Mobil Corp.	21 510	USD	2 972 679	2 940 847	0,14

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Fastenal Co.	114 193	USD	5 124 982	5 484 690	0,26
First Solar, Inc.	14 654	USD	3 733 839	3 457 758	0,17
FirstEnergy Corp.	50 000	USD	2 258 500	2 377 000	0,11
Fiserv, Inc.	25 436	USD	1 662 826	1 247 636	0,06
Five Below, Inc.	108 551	USD	16 736 393	19 516 384	0,94
Ford Motor Co.	563 231	USD	6 856 163	7 828 911	0,38
Fortinet, Inc.	76 784	USD	7 177 629	11 795 558	0,57
GE Vernova, Inc.	13 771	USD	14 443 851	16 178 997	0,78
General Motors Co.	105 718	USD	8 797 852	8 148 743	0,39
Gilead Sciences, Inc.	41 734	USD	5 235 530	5 272 674	0,25
HCA Healthcare, Inc.	19 480	USD	7 732 196	7 595 057	0,37
Henry Schein, Inc.	443	USD	32 286	36 999	0,00
Hippo Holdings, Inc.	44 197	USD	1 373 201	1 249 007	0,06
Howmet Aerospace, Inc.	6 197	USD	1 688 930	1 666 125	0,08
IDEXX Laboratories, Inc.	31	USD	12 615	16 320	0,00
Insmed, Inc.	20 000	USD	2 100 000	2 132 400	0,10
Intel Corp.	441 965	USD	37 472 706	61 711 573	2,98
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	16	USD	1 419	1 393	0,00
Intercontinental Exchange, Inc.	54 731	USD	7 732 396	6 737 933	0,33
Intuit, Inc.	3 120	USD	1 269 154	814 320	0,04
Intuitive Surgical, Inc.	21 112	USD	10 150 985	8 395 820	0,41
Jabil, Inc.	11 020	USD	3 966 869	4 247 990	0,20
Jefferies Financial Group, Inc.	208 777	USD	10 845 965	10 434 674	0,50
Johnson & Johnson	84 132	USD	21 432 462	21 367 004	1,03
Keysight Technologies, Inc.	43 503	USD	14 376 001	15 229 095	0,73
KLA Corp.	43 062	USD	11 144 446	12 992 236	0,63
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	10 902	USD	733 759	543 574	0,03
L3Harris Technologies, Inc.	15 364	USD	4 759 460	4 464 625	0,22
Lam Research Corp.	19 507	USD	7 299 129	8 452 968	0,41
Lesaka Technologies, Inc.	439 307	USD	2 181 890	2 183 356	0,11
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	62 634	USD	5 491 603	6 616 656	0,32
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-C-	47 038	USD	4 249 883	4 475 195	0,22
Lockheed Martin Corp.	15 633	USD	8 054 353	7 964 388	0,38
Lowe's Cos., Inc.	34 516	USD	8 294 885	7 610 433	0,37
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	448	USD	170 934	170 406	0,01
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	2 083	USD	1 129 236	1 118 467	0,05
Marathon Petroleum Corp.	7 674	USD	1 877 137	1 962 012	0,09
Marsh & McLennan Cos., Inc.	30 695	USD	5 508 284	5 115 936	0,25
Marvell Technology, Inc.	25 950	USD	5 324 018	7 730 245	0,37
McCormick & Co., Inc.	62 872	USD	3 048 663	3 170 006	0,15
McDonald's Corp.	5	USD	4 368 556	1 352	0,00
Merck & Co., Inc.	62 936	USD	7 248 893	8 087 276	0,39
Meta Platforms, Inc.-A-	6 846	USD	3 960 303	3 856 283	0,19
MetLife, Inc.	50 456	USD	3 934 559	4 269 082	0,21
Mettler-Toledo International, Inc.	971	USD	1 307 789	1 240 462	0,06
Microchip Technology, Inc.	111 791	USD	10 961 108	10 195 339	0,49
Microsoft Corp.	62 695	USD	26 729 947	23 386 489	1,13
Molina Healthcare, Inc.	12 595	USD	2 462 700	2 880 476	0,14

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
MongoDB, Inc.	25 492	USD	6 412 959	8 562 763	0,41
Monster Beverage Corp.	20 453	USD	1 799 659	1 965 942	0,09
Nasdaq, Inc.	96 188	USD	8 531 093	7 581 538	0,37
NetApp, Inc.	21 100	USD	3 266 491	3 265 436	0,16
Netflix, Inc.	116 877	USD	12 350 393	8 345 018	0,40
Neurocrine Biosciences, Inc.	24 416	USD	3 321 985	4 114 951	0,20
Nextpower, Inc.-A-	4 868	USD	417 772	579 974	0,03
Northern Trust Corp.	24 181	USD	4 229 499	4 203 625	0,20
Northrop Grumman Corp.	14 684	USD	8 277 077	7 478 708	0,36
NRG Energy, Inc.	84 345	USD	11 055 943	12 319 431	0,59
NVIDIA Corp.	226 870	USD	46 100 952	45 394 418	2,19
Omega Healthcare Investors REIT, Inc.	55 467	USD	2 617 488	2 644 667	0,13
ON Semiconductor Corp.	233 374	USD	26 350 355	22 063 178	1,06
OppFi, Inc.	108 069	USD	1 198 485	1 073 125	0,05
O'Reilly Automotive, Inc.	122 365	USD	12 164 769	11 268 593	0,54
PACCAR, Inc.	108 210	USD	12 084 119	12 998 185	0,63
Packaging Corp. of America	57 488	USD	13 164 237	13 698 241	0,66
Palantir Technologies, Inc.-A-	179 089	USD	24 368 265	20 894 314	1,01
Palo Alto Networks, Inc.	24 694	USD	4 391 556	8 421 148	0,41
Paramount Skydance Corp.-B-	215 630	USD	2 257 646	2 126 112	0,10
Parker-Hannifin Corp.	1 000	USD	882 370	978 120	0,05
Paylocity Holding Corp.	9 936	USD	1 018 438	1 038 610	0,05
Payoneer Global, Inc.	89 048	USD	891 371	634 022	0,03
PepsiCo, Inc.	144	USD	20 435	19 498	0,00
Pfizer, Inc.	38 388	USD	987 230	924 383	0,04
Phillips 66	48 779	USD	8 626 146	8 246 090	0,40
Procore Technologies, Inc.	368 539	USD	18 616 172	14 970 054	0,72
Procter & Gamble Co.	34 841	USD	5 160 846	5 109 084	0,25
Q2 Holdings, Inc.	34 766	USD	1 762 289	1 672 245	0,08
Remitly Global, Inc.	33 903	USD	808 926	759 766	0,04
Revolution Medicines, Inc.	128 494	USD	20 738 437	24 064 356	1,16
Robinhood Markets, Inc.-A-	102 638	USD	8 187 667	10 292 539	0,50
Rocket Cos., Inc.-A-	84 022	USD	1 209 917	1 323 346	0,06
Rocket Pharmaceuticals, Inc.	5 128	USD	17 384	17 538	0,00
Sandisk Corp.	7 019	USD	10 158 107	15 959 311	0,77
SBA Communications REIT Corp.	103 352	USD	19 313 388	18 237 494	0,88
Snowflake, Inc.	2 601	USD	555 368	661 954	0,03
Southern Co.	73 997	USD	6 848 422	7 082 253	0,34
Strategy, Inc.	18 435	USD	2 910 766	1 602 555	0,08
Synopsys, Inc.	2 500	USD	1 275 729	1 115 175	0,05
Tapestry, Inc.	85 490	USD	12 008 780	12 514 026	0,60
Tesla, Inc.	72 935	USD	27 988 987	30 676 461	1,48
Texas Instruments, Inc.	73 912	USD	23 863 228	22 030 950	1,06
Texas Pacific Land Corp.	20 583	USD	8 089 119	9 007 944	0,43
Textron, Inc.	57 262	USD	5 367 740	5 252 643	0,25
Thermo Fisher Scientific, Inc.	15 611	USD	7 378 227	7 826 731	0,38
TKO Group Holdings, Inc.	7 755	USD	1 577 057	1 561 159	0,08
Twilio, Inc.-A-	30 510	USD	6 064 473	6 295 128	0,30

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Uber Technologies, Inc.	59 909	USD	4 291 881	4 323 033	0,21
United Airlines Holdings, Inc.	104 375	USD	12 498 578	14 193 956	0,68
United Rentals, Inc.	6 934	USD	6 627 240	7 855 459	0,38
UnitedHealth Group, Inc.	4 459	USD	1 796 380	1 853 294	0,09
Unum Group	160 770	USD	13 068 993	14 372 838	0,69
Verizon Communications, Inc.	27 091	USD	1 233 704	1 147 033	0,06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 837	USD	1 718 861	1 905 953	0,09
Vertiv Holdings Co.-A-	29 013	USD	8 787 167	9 714 133	0,47
Visa, Inc.-A-	12 438	USD	4 060 553	4 267 353	0,21
Vistance Networks, Inc.	105 580	USD	1 105 423	1 349 312	0,07
Vistra Corp.	46 189	USD	7 725 572	7 326 961	0,35
Walmart, Inc.	138 027	USD	16 847 283	15 632 938	0,75
Waste Management, Inc.	80 790	USD	17 693 818	18 006 475	0,87
Wells Fargo & Co.	228 545	USD	18 594 675	18 886 959	0,91
Western Digital Corp.	10 905	USD	5 580 307	6 965 242	0,34
Weyerhaeuser REIT Co.	171 789	USD	4 229 445	4 112 629	0,20
WW Grainger, Inc.	10 374	USD	12 856 083	14 112 790	0,68
Zeta Global Holdings Corp.-A-	78 002	USD	1 521 962	1 535 079	0,07
Zions Bancorp NA	235 308	USD	14 031 416	16 280 961	0,79
Zoom Communications, Inc.	53 665	USD	4 466 367	4 631 826	0,22
Zscaler, Inc.	3 586	USD	866 664	506 164	0,02
			1 538 448 355	**1 637 755 657**	**78,98**
Total - Actions			**1 981 698 737**	**2 090 243 406**	**100,80**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**1 981 698 737**	**2 090 243 406**	**100,80**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**1 981 698 737**	**2 090 243 406**	**100,80**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	276 574	CAD	34 742 113	42 957 425	3,22
Alamos Gold, Inc.-A-	228 167	CAD	7 062 376	6 915 370	0,52
AltaGas Ltd.	149 050	CAD	4 221 376	5 503 950	0,41
AtkinsRealis Group, Inc.	80 219	CAD	5 332 615	4 980 222	0,37
Bank of Montreal	311 703	CAD	34 818 885	55 072 840	4,13
Bank of Nova Scotia	558 108	CAD	33 076 063	48 491 963	3,64
BCE, Inc.	148 687	CAD	3 861 400	3 201 683	0,24
Bombardier, Inc.-B-	40 968	CAD	5 748 404	9 429 209	0,71
Brookfield Asset Management Ltd.-A-	148 232	CAD	7 256 651	6 647 062	0,50
Brookfield Corp.	904 193	CAD	33 745 267	38 564 031	2,89
Brookfield Renewable Corp.	66 455	CAD	2 287 994	2 469 433	0,19
CAE, Inc.	141 805	CAD	4 117 312	3 549 248	0,27
Cameco Corp.	347 772	CAD	24 744 386	35 435 362	2,66
Canadian Imperial Bank of Commerce	415 722	CAD	30 092 216	47 856 012	3,59
Canadian National Railway Co.	253 544	CAD	26 889 219	30 246 571	2,27
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	437 185	CAD	34 070 999	37 889 880	2,84
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	22 973	CAD	2 804 360	3 163 190	0,24
Canadian Utilities Ltd.-A-	61 510	CAD	1 757 747	2 285 679	0,17
CCL Industries, Inc.-B-	78 693	CAD	4 418 723	5 128 981	0,38
Celestica, Inc.	57 539	CAD	10 823 467	20 977 249	1,57
CGI, Inc.	94 072	CAD	8 834 851	6 078 294	0,46
Constellation Software, Inc.	10 075	CAD	26 810 803	18 960 529	1,42
Descartes Systems Group, Inc.	43 016	CAD	3 844 485	2 978 299	0,22
Dollarama, Inc.	130 649	CAD	14 677 560	17 277 438	1,30
Element Fleet Management Corp.	194 790	CAD	4 178 753	4 018 681	0,30
Empire Co. Ltd.-A-	58 734	CAD	1 950 060	2 056 259	0,15
Enbridge, Inc.	1 742 363	CAD	80 701 419	94 452 961	7,08
Equinox Gold Corp.	407 291	CAD	5 523 373	3 967 409	0,30
Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 554	CAD	12 252 947	14 064 675	1,05
First Quantum Minerals Ltd.	373 928	CAD	11 534 135	10 210 376	0,77
FirstService Corp.	19 815	CAD	3 237 695	2 816 628	0,21
Fortis, Inc.	243 225	CAD	11 723 741	13 929 185	1,04
George Weston Ltd.	77 385	CAD	4 567 125	5 552 629	0,42
GFL Environmental, Inc.	119 739	CAD	5 147 344	4 401 331	0,33
Gildan Activewear, Inc.	84 232	CAD	4 275 702	4 341 176	0,33
Great-West Lifeco, Inc.	112 468	CAD	4 388 410	7 163 865	0,54
Hydro One Ltd. 144A	157 952	CAD	5 540 774	6 512 911	0,49
iA Financial Corp., Inc.	40 772	CAD	3 918 220	5 627 757	0,42
IGM Financial, Inc.	37 125	CAD	1 355 595	2 071 935	0,16
Imperial Oil Ltd.	115 781	CAD	9 862 145	12 996 851	0,97
Intact Financial Corp.	80 429	CAD	15 263 693	16 593 743	1,24
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	426 119	CAD	4 130 928	3 336 868	0,25
Keyera Corp.	225 178	CAD	7 670 361	9 042 037	0,68
Kinross Gold Corp.	651 266	CAD	11 193 400	15 414 634	1,16
Loblaw Cos. Ltd.	284 043	CAD	10 366 739	12 881 288	0,97
Lundin Gold, Inc.	52 531	CAD	2 921 300	2 832 879	0,21
Lundin Mining Corp.	371 432	CAD	5 212 486	9 047 887	0,68
Magna International, Inc.	124 783	CAD	5 956 380	8 202 476	0,62

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Manulife Financial Corp.	758 838	CAD	22 967 938	30 765 365	2,31
Metro, Inc.	97 460	CAD	6 423 377	6 229 197	0,47
National Bank of Canada	175 313	CAD	17 972 199	27 668 253	2,08
Nutrien Ltd.	261 735	CAD	15 784 130	16 483 540	1,24
Pan American Silver Corp.	229 220	CAD	7 779 120	10 272 287	0,77
Pembina Pipeline Corp.	464 354	CAD	18 591 483	21 477 293	1,61
Power Corp. of Canada	242 102	CAD	9 529 276	15 088 394	1,13
RB Global, Inc.	91 028	CAD	8 496 252	10 593 574	0,79
Restaurant Brands International, Inc.	153 734	CAD	10 637 964	11 146 866	0,84
Rogers Communications, Inc.-B-	174 632	CAD	6 210 436	5 679 310	0,43
Royal Bank of Canada	632 739	CAD	84 371 093	130 976 416	9,82
Saputo, Inc.	124 707	CAD	2 931 952	3 610 899	0,27
Shopify, Inc.-A-	613 475	CAD	63 625 230	70 162 082	5,26
Stantec, Inc.	55 986	CAD	4 920 064	3 860 124	0,29
Sun Life Financial, Inc.	250 668	CAD	14 932 672	19 673 573	1,48
TC Energy Corp.	831 548	CAD	43 227 083	55 047 745	4,13
Teck Resources Ltd.-B-	248 989	CAD	11 461 349	14 824 388	1,11
TELUS Corp.	246 700	CAD	3 830 213	2 608 282	0,20
TFI International, Inc.	38 290	CAD	4 210 445	5 509 712	0,41
Thomson Reuters Corp.	64 055	CAD	9 371 079	5 230 048	0,39
TMX Group Ltd.	125 346	CAD	4 302 552	4 102 072	0,31
Toromont Industries Ltd.	39 920	CAD	4 140 909	6 562 215	0,49
Toronto-Dominion Bank	749 797	CAD	56 047 920	91 133 036	6,84
Wheaton Precious Metals Corp.	246 821	CAD	21 725 079	27 755 293	2,08
WSP Global, Inc.	66 008	CAD	11 123 207	8 181 503	0,61
			1 063 525 019	**1 332 237 828**	**99,94**
Total - Actions			**1 063 525 019**	**1 332 237 828**	**99,94**
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			**1 063 525 019**	**1 332 237 828**	**99,94**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**1 063 525 019**	**1 332 237 828**	**99,94**

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Arch Capital Group Ltd.	1 826	USD	180 226	177 232	0,44
			180 226	**177 232**	**0,44**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	533	USD	366 783	244 716	0,60
			366 783	**244 716**	**0,60**
États-Unis					
Adobe, Inc.	1 800	USD	648 610	369 036	0,91
Advanced Micro Devices, Inc.	3 067	USD	1 154 478	1 781 651	4,39
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	547	USD	180 154	164 663	0,41
Altria Group, Inc.	11 563	USD	831 842	831 958	2,05
Amazon.com, Inc.	6 931	USD	1 637 367	1 651 935	4,07
American Electric Power Co., Inc.	14 059	USD	1 852 414	1 923 412	4,74
Amphenol Corp.-A-	4 977	USD	825 983	877 545	2,16
Apple, Inc.	5 670	USD	1 721 564	1 640 671	4,04
Atlassian Corp.-A-	650	USD	139 419	50 564	0,12
AutoZone, Inc.	11	USD	41 939	35 155	0,09
Axon Enterprise, Inc.	188	USD	139 637	105 395	0,26
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	3 355	USD	1 629 612	1 678 808	4,14
Block, Inc.	3 303	USD	210 632	251 028	0,62
Boeing Co.	4 511	USD	953 926	976 496	2,41
Cadence Design Systems, Inc.	673	USD	210 662	252 590	0,62
Capital One Financial Corp.	694	USD	129 896	139 230	0,34
Carvana Co.	15 095	USD	1 004 723	993 553	2,45
CBRE Group, Inc.-A-	1 316	USD	210 573	177 252	0,44
Charles Schwab Corp.	9 563	USD	855 889	882 378	2,18
Chipotle Mexican Grill, Inc.	7 999	USD	410 071	271 966	0,67
Coca-Cola Co.	10 068	USD	831 818	818 226	2,02
ConocoPhillips	5 998	USD	708 986	623 552	1,54
Constellation Energy Corp.	496	USD	129 952	123 192	0,30
Datadog, Inc.-A-	2 805	USD	372 367	730 310	1,80
Devon Energy Corp.	12 397	USD	561 708	512 244	1,26
Dollar General Corp.	7 885	USD	922 624	907 642	2,24
DoorDash, Inc.-A-	604	USD	126 956	111 456	0,27
Dover Corp.	3 896	USD	827 939	873 795	2,15
Eli Lilly & Co.	659	USD	701 275	790 424	1,95
Exxon Mobil Corp.	4 687	USD	700 988	640 807	1,58
Fair Isaac Corp.	120	USD	210 602	143 374	0,35
Fiserv, Inc.	3 083	USD	210 661	151 221	0,37
Fortinet, Inc.	478	USD	40 735	73 430	0,18
Gartner, Inc.	1 506	USD	237 692	195 208	0,48
General Motors Co.	10 055	USD	836 777	775 039	1,91
IDEXX Laboratories, Inc.	56	USD	40 439	29 481	0,07
Intel Corp.	11 437	USD	1 611 931	1 596 948	3,94
Intuitive Surgical, Inc.	521	USD	250 288	207 191	0,51
Keysight Technologies, Inc.	543	USD	113 824	190 088	0,47
Meta Platforms, Inc.-A-	1 447	USD	858 766	815 081	2,01
Microsoft Corp.	3 836	USD	1 621 065	1 430 905	3,53
Monster Beverage Corp.	2 215	USD	139 523	212 906	0,52

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Netflix, Inc.	6 408	USD	616 940	457 531	1,13
NVIDIA Corp.	3 559	USD	745 633	712 120	1,76
Palantir Technologies, Inc.-A-	7 821	USD	1 121 320	912 476	2,25
Palo Alto Networks, Inc.	1 954	USD	334 853	666 353	1,64
Pfizer, Inc.	36 590	USD	968 903	881 087	2,17
PTC, Inc.	3 200	USD	553 952	363 552	0,90
ResMed, Inc.	4 361	USD	882 536	849 872	2,09
Robinhood Markets, Inc.-A-	298	USD	40 766	29 883	0,07
Sandisk Corp.	460	USD	908 156	1 045 916	2,58
Southern Co.	9 228	USD	854 051	883 212	2,18
Synopsys, Inc.	71	USD	29 561	31 671	0,08
Take-Two Interactive Software, Inc.	876	USD	210 722	218 983	0,54
Tesla, Inc.	4 041	USD	1 610 451	1 699 645	4,19
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 772	USD	831 670	888 410	2,19
TransDigm Group, Inc.	301	USD	427 761	400 944	0,99
Truist Financial Corp.	36 500	USD	1 815 510	1 818 430	4,48
Uber Technologies, Inc.	2 973	USD	222 083	214 532	0,53
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	854	USD	378 075	424 207	1,05
Walmart, Inc.	7 029	USD	917 437	796 105	1,96
Waste Management, Inc.	7 288	USD	1 596 145	1 624 349	4,00
Workday, Inc.-A-	700	USD	179 473	85 694	0,21
			42 092 305	**42 012 778**	**103,55**
Total - Actions			**42 639 314**	**42 434 726**	**104,59**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**42 639 314**	**42 434 726**	**104,59**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**42 639 314**	**42 434 726**	**104,59**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
America Movil SAB de CV	23 827 048	MXN	22 333 142	30 885 336	9,51
Arca Continental SAB de CV	817 639	MXN	8 659 049	9 806 755	3,02
Cemex SAB de CV	24 002 804	MXN	20 234 200	28 846 635	8,89
Coca-Cola Femsa SAB de CV	831 839	MXN	7 766 010	8 801 700	2,71
Fibra Uno Administracion REIT SA de CV	4 375 680	MXN	6 034 946	7 504 922	2,31
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 678 730	MXN	28 453 259	34 178 288	10,53
Gruma SAB de CV-B-	243 517	MXN	4 413 352	3 915 225	1,21
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	426 244	MXN	4 874 235	6 040 291	1,86
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	612 210	MXN	12 782 960	15 495 014	4,77
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	274 252	MXN	8 570 190	8 386 041	2,58
Grupo Bimbo SAB de CV	2 062 509	MXN	7 056 526	6 745 684	2,08
Grupo Carso SAB de CV	856 378	MXN	5 941 043	6 405 038	1,97
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	3 787 227	MXN	34 159 410	40 003 347	12,32
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	2 389 273	MXN	5 977 753	5 682 706	1,75
Grupo Mexico SAB de CV	4 623 792	MXN	31 496 521	52 457 001	16,16
Industrias Penoles SAB de CV	299 028	MXN	8 300 773	13 079 111	4,03
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	2 344 489	MXN	4 557 294	5 196 484	1,60
Prologis Property Mexico REIT SA de CV	1 717 399	MXN	6 577 364	7 450 949	2,30
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	270 923	MXN	3 194 249	4 306 705	1,33
Sigma Foods SAB de CV	5 722 453	MXN	4 228 473	5 259 466	1,62
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 216 374	MXN	27 233 794	24 154 811	7,44
			262 844 543	**324 601 509**	**99,99**
Total - Actions			**262 844 543**	**324 601 509**	**99,99**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	14	USD	175 035	175 570	0,05
			175 035	**175 570**	**0,05**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**175 035**	**175 570**	**0,05**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**263 019 578**	**324 777 079**	**100,04**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**263 019 578**	**324 777 079**	**100,04**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	10 447	EUR	834 536	1 223 344	0,43
OMV AG	7 324	EUR	366 119	403 919	0,14
Raiffeisen Bank International AG	9 683	EUR	389 933	540 795	0,19
			1 590 588	**2 168 058**	**0,76**
Belgique					
Ageas SA	5 951	EUR	336 444	416 570	0,14
Anheuser-Busch InBev SA	35 754	EUR	2 180 787	2 597 886	0,91
Syensqo SA	4 647	EUR	327 238	300 196	0,10
			2 844 469	**3 314 652**	**1,15**
Bermudes					
Aegon Ltd.	75 384	EUR	476 434	560 706	0,20
			476 434	**560 706**	**0,20**
Danemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	525	DKK	1 015 005	1 060 550	0,37
AP Moller - Maersk AS-B-	682	DKK	1 364 751	1 417 850	0,49
Danske Bank AS	19 697	DKK	673 813	922 807	0,32
Orsted AS 144A	16 880	DKK	304 285	331 507	0,12
Rockwool AS-B-	6 881	DKK	190 541	192 579	0,07
			3 548 395	**3 925 293**	**1,37**
Finlande					
Nokia OYJ	598 454	EUR	3 493 076	6 915 136	2,41
Stora Enso OYJ-R-	46 698	EUR	494 288	435 506	0,15
UPM-Kymmene OYJ	21 417	EUR	526 526	496 874	0,17
			4 513 890	**7 847 516**	**2,73**
France					
Alstom SA	67 286	EUR	1 415 904	1 023 757	0,36
Amundi SA 144A	1 753	EUR	129 548	147 164	0,05
Ayvens SA 144A	33 223	EUR	385 809	382 729	0,13
BNP Paribas SA	76 833	EUR	6 028 584	7 847 723	2,73
Bollore SE	25 881	EUR	135 572	104 973	0,04
Bouygues SA	29 703	EUR	1 265 898	1 449 804	0,51
Capgemini SE	25 122	EUR	3 212 162	2 209 731	0,77
Carrefour SA	87 237	EUR	1 339 287	1 417 601	0,49
Compagnie de Saint-Gobain SA	56 999	EUR	4 471 337	4 512 041	1,57
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	46 411	EUR	1 458 589	1 566 371	0,55
Covivio REIT SA	3 388	EUR	181 411	181 597	0,06
Credit Agricole SA	78 512	EUR	1 271 881	1 381 419	0,48
Dassault Systemes SE	28 141	EUR	532 534	501 332	0,18
Eiffage SA	10 324	EUR	1 219 232	1 332 829	0,46
Engie SA	86 673	EUR	1 781 840	2 391 308	0,83
Gecina REIT SA	1 716	EUR	140 605	126 212	0,04
Ipsen SA	3 228	EUR	423 768	544 886	0,19
Klepierre REIT SA	20 830	EUR	641 599	761 961	0,27
Orange SA	73 178	EUR	1 035 011	1 207 803	0,42
Pernod Ricard SA	17 655	EUR	1 284 263	1 127 448	0,39
Publicis Groupe SA	9 057	EUR	749 950	783 068	0,27
Renault SA	28 946	EUR	984 382	725 966	0,25

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Rexel SA	25 214	EUR	796 535	963 427	0,34
Sanofi SA	157 271	EUR	12 766 886	11 807 907	4,11
Societe Generale SA	45 870	EUR	2 450 955	3 548 962	1,24
TotalEnergies SE	66 572	EUR	4 010 071	4 528 893	1,58
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	7 136	EUR	551 721	731 083	0,26
Veolia Environnement SA	13 312	EUR	411 243	485 089	0,17
Vinci SA	49 864	EUR	6 007 306	6 372 619	2,22
			57 083 883	**60 165 703**	**20,96**
Allemagne					
BASF SE	35 750	EUR	1 672 705	1 672 385	0,58
Bayer AG	192 278	EUR	7 176 322	9 308 178	3,24
Bayerische Motoren Werke AG	36 719	EUR	3 088 964	2 102 530	0,73
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	7 341	EUR	587 824	421 740	0,15
Brenntag SE	11 770	EUR	674 771	625 929	0,22
Commerzbank AG	25 395	EUR	647 838	945 456	0,33
Continental AG	7 341	EUR	453 026	529 727	0,18
Daimler Truck Holding AG	73 314	EUR	2 813 451	3 093 851	1,08
Deutsche Bank AG	128 550	EUR	3 208 974	3 808 294	1,33
Deutsche Lufthansa AG	148 922	EUR	1 198 896	1 490 709	0,52
Deutsche Post AG	97 050	EUR	4 409 003	5 153 355	1,80
Deutsche Telekom AG	105 159	EUR	3 003 527	2 508 042	0,87
Evonik Industries AG	18 795	EUR	312 105	298 465	0,10
Fresenius Medical Care AG	37 799	EUR	1 516 206	1 496 840	0,52
Fresenius SE & Co. KGaA	58 936	EUR	2 331 196	2 355 672	0,82
Heidelberg Materials AG	5 587	EUR	898 933	932 470	0,33
Henkel AG & Co. KGaA	10 355	EUR	682 395	716 566	0,25
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	14 524	EUR	1 026 475	1 068 095	0,37
Infineon Technologies AG	96 195	EUR	3 889 863	7 856 246	2,74
Mercedes-Benz Group AG	89 422	EUR	5 135 354	3 927 414	1,37
Merck KGaA	12 187	EUR	1 593 232	1 789 661	0,62
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	30 857	EUR	1 278 029	831 905	0,29
RWE AG	35 634	EUR	1 566 111	2 017 597	0,70
Siemens AG	42 777	EUR	9 250 302	12 026 753	4,19
Volkswagen AG-Pref-	41 134	EUR	4 325 706	2 883 493	1,01
			62 741 208	**69 861 373**	**24,34**
Irlande					
AIB Group PLC	65 918	EUR	495 532	677 308	0,24
Bank of Ireland Group PLC	36 395	EUR	486 890	634 183	0,22
Octave Intelligence PLC-SDR-	10 372	SEK	154 053	146 604	0,05
Ryanair Holdings PLC	57 769	EUR	1 513 110	1 579 982	0,55
			2 649 585	**3 038 077**	**1,06**
Italie					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	77 266	EUR	667 336	839 418	0,29
Banco BPM SpA	41 324	EUR	440 652	624 406	0,22
BPER Banca SpA	42 857	EUR	414 003	588 512	0,20
Buzzi SpA	4 836	EUR	230 378	216 604	0,08
Enel SpA	189 915	EUR	1 557 870	1 909 405	0,67
Eni SpA	65 801	EUR	1 093 864	1 356 817	0,47

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Intesa Sanpaolo SpA	417 720	EUR	1 988 069	2 502 143	0,87
Italgas SpA	16 522	EUR	166 735	167 451	0,06
Telecom Italia SpA	55 888	EUR	268 399	444 757	0,15
UniCredit SpA	52 701	EUR	2 909 381	4 124 380	1,44
Unipol Assicurazioni SpA	10 223	EUR	179 913	249 543	0,09
			9 916 600	**13 023 436**	**4,54**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	55 321	EUR	2 098 361	2 915 417	1,02
Eurofins Scientific SE	7 178	EUR	432 615	492 123	0,17
			2 530 976	**3 407 540**	**1,19**
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	28 755	EUR	706 788	1 069 111	0,37
AerCap Holdings NV	30 722	USD	3 210 529	3 917 303	1,37
Heineken Holding NV	8 841	EUR	561 227	590 137	0,21
ING Groep NV	104 014	EUR	2 079 525	2 878 067	1,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	52 201	EUR	1 788 785	1 838 519	0,64
Koninklijke Philips NV	64 848	EUR	1 483 027	1 540 789	0,54
NN Group NV	19 144	EUR	1 131 650	1 467 579	0,51
Qiagen NV	9 556	EUR	302 438	323 948	0,11
Stellantis NV	335 649	EUR	3 361 418	1 670 022	0,58
STMicroelectronics NV	71 286	EUR	2 207 984	4 597 234	1,60
			16 833 371	**19 892 709**	**6,93**
Norvège					
Equinor ASA	18 295	NOK	413 343	506 958	0,17
Mowi ASA	23 629	NOK	434 737	381 789	0,13
Norsk Hydro ASA	71 368	NOK	487 761	566 476	0,20
Yara International ASA	11 777	NOK	454 191	453 237	0,16
			1 790 032	**1 908 460**	**0,66**
Portugal					
EDP SA	150 248	EUR	608 275	688 286	0,24
			608 275	**688 286**	**0,24**
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	194 252	EUR	2 928 979	4 248 291	1,48
Banco de Sabadell SA	203 836	EUR	567 848	631 688	0,22
Banco Santander SA	576 173	EUR	4 397 649	6 962 475	2,43
International Consolidated Airlines Group SA	214 606	EUR	986 394	1 189 346	0,41
Naturgy Energy Group SA	6 757	EUR	193 317	185 547	0,06
Redeia Corp. SA	17 124	EUR	252 803	254 976	0,09
Repsol SA	99 213	EUR	1 567 098	2 183 678	0,76
Telefonica SA	134 738	EUR	536 213	473 739	0,17
			11 430 301	**16 129 740**	**5,62**
Suède					
Boliden AB	16 239	SEK	735 621	802 482	0,28
Hexagon AB-B-	127 678	SEK	1 010 704	924 495	0,32
Industrivarden AB-A-	6 218	SEK	302 635	305 420	0,11
Industrivarden AB-C-	5 633	SEK	264 499	270 831	0,09
Securitas AB-B-	55 742	SEK	725 902	801 997	0,28
Skanska AB-B-	36 412	SEK	816 056	852 957	0,30

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
SKF AB-B-	38 128	SEK	807 872	857 318	0,30
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	22 655	SEK	213 988	202 901	0,07
Svenska Handelsbanken AB-A-	41 300	SEK	468 790	532 252	0,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	288 956	SEK	2 460 621	2 824 266	0,98
Trelleborg AB-B-	13 507	SEK	469 607	492 672	0,17
Volvo AB-B-	134 722	SEK	3 603 111	4 011 819	1,40
			11 879 406	**12 879 410**	**4,49**
Suisse					
BKW AG	694	CHF	112 499	102 568	0,04
DSM-Firmenich AG	8 006	EUR	552 249	664 498	0,23
			664 748	**767 066**	**0,27**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	80 868	GBP	2 427 695	2 333 835	0,81
Associated British Foods PLC	31 059	GBP	712 648	716 076	0,25
Barclays PLC	900 516	GBP	3 815 939	5 296 011	1,84
British American Tobacco PLC	183 256	GBP	8 073 889	9 949 879	3,47
BT Group PLC	314 143	GBP	673 603	693 269	0,24
Bunzl PLC	19 704	GBP	513 277	601 592	0,21
Centrica PLC	185 851	GBP	363 073	368 614	0,13
Endeavour Mining PLC	9 862	GBP	474 657	424 061	0,15
GSK PLC	385 331	GBP	8 013 736	8 861 570	3,09
HSBC Holdings PLC	495 734	GBP	5 701 908	8 234 171	2,87
Imperial Brands PLC	69 707	GBP	2 189 374	2 256 925	0,79
Informa PLC	27 703	GBP	260 892	290 793	0,10
J Sainsbury PLC	183 677	GBP	649 568	681 907	0,24
Kingfisher PLC	137 951	GBP	489 273	453 534	0,16
Lloyds Banking Group PLC	2 229 943	GBP	2 151 347	2 876 074	1,00
M&G PLC	54 198	GBP	172 867	211 531	0,07
Marks & Spencer Group PLC	132 834	GBP	562 893	573 647	0,20
Melrose Industries PLC	60 419	GBP	329 849	333 095	0,12
National Grid PLC	265 398	GBP	3 589 278	3 845 072	1,34
NatWest Group PLC	423 515	GBP	2 595 760	3 279 343	1,14
Rio Tinto PLC	48 710	GBP	3 364 711	4 027 285	1,40
Shell PLC	112 439	GBP	4 076 381	3 828 435	1,33
Smith & Nephew PLC	62 290	GBP	827 219	788 563	0,27
SSE PLC	42 000	GBP	1 066 952	1 187 733	0,41
Standard Chartered PLC	75 858	GBP	1 173 792	1 797 366	0,63
Verisure PLC	11 297	EUR	128 874	110 259	0,04
Vodafone Group PLC	1 930 504	GBP	2 206 195	2 232 144	0,78
			56 605 650	**66 252 784**	**23,08**
Total - Actions			**247 707 811**	**285 830 809**	**99,59**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	34	EUR	366 337	366 835	0,13
			366 337	**366 835**	**0,13**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**366 337**	**366 835**	**0,13**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**248 074 148**	**286 197 644**	**99,72**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**248 074 148**	**286 197 644**	**99,72**

** 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 2026
(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					
Argentine					
Transportadora de Gas del Sur SA-B-ADR-	20 730	USD	688 443	616 303	0,01
			688 443	**616 303**	**0,01**
Australie					
ANZ Group Holdings Ltd.	714 022	AUD	17 426 516	17 486 742	0,17
CSL Ltd.	126 269	AUD	9 996 814	10 037 359	0,09
HUB24 Ltd.	169 939	AUD	10 006 399	8 561 598	0,08
IREN Ltd.	91 242	USD	4 994 587	4 172 497	0,04
Macquarie Group Ltd.	90 152	AUD	15 633 241	15 632 439	0,15
Northern Star Resources Ltd.	1 094 551	AUD	15 984 212	14 369 879	0,14
QBE Insurance Group Ltd.	1 493 650	AUD	25 231 957	26 066 630	0,25
Resolute Mining Ltd.	2 183 015	AUD	1 705 327	1 429 211	0,01
			100 979 053	**97 756 355**	**0,93**
Autriche					
ANDRITZ AG	110 410	EUR	9 985 328	9 543 121	0,09
			9 985 328	**9 543 121**	**0,09**
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	70 939	EUR	22 438 714	23 179 685	0,22
D'ieteren Group	186 807	EUR	35 768 243	36 393 429	0,35
Groupe Bruxelles Lambert NV	45 658	EUR	4 127 247	4 160 403	0,04
Montea REIT NV	69 364	EUR	5 507 178	5 305 429	0,05
Umicore SA	1 345 747	EUR	35 405 299	31 141 115	0,29
			103 246 681	**100 180 061**	**0,95**
Bermudes					
Aegon Ltd.	1 154 469	EUR	9 910 698	9 817 450	0,09
Cushman & Wakefield Ltd.	1 080 934	USD	17 140 285	14 473 706	0,14
Roivant Sciences Ltd.	607 741	USD	6 059 178	21 507 954	0,21
Stolt-Nielsen Ltd.	112 327	NOK	3 705 703	3 308 910	0,03
Viking Holdings Ltd.	51 909	USD	3 540 368	5 433 315	0,05
			40 356 232	**54 541 335**	**0,52**
Brésil					
Axia Energia SA-ADR-	98 530	USD	1 243 448	1 040 477	0,01
Suzano SA-ADR-	1 897 775	USD	16 320 865	14 726 734	0,14
Vale SA-ADR-	387 623	USD	5 825 974	5 829 850	0,06
			23 390 287	**21 597 061**	**0,21**
Îles Vierges britanniques					
Etoro Group Ltd.-A-	872	USD	27 573	34 418	0,00
			27 573	**34 418**	**0,00**
Canada					
International Petroleum Corp.	349 234	SEK	9 307 419	7 628 324	0,07
Trekor Metals Ltd.	1 289 400	USD	8 819 496	8 871 072	0,09
			18 126 915	**16 499 396**	**0,16**
Îles Caïmans					
Greenlight Capital Re Ltd.-A-	316 345	USD	3 733 373	5 118 462	0,05
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	668 883	USD	5 588 738	3 525 014	0,03
PDD Holdings, Inc.-ADR-	287 234	USD	28 887 809	21 910 210	0,21
Sea Ltd.-ADR-	221 669	USD	39 035 161	21 242 540	0,20
XPeng, Inc.-ADR-	170 668	USD	2 820 924	2 259 644	0,02
			80 066 005	**54 055 870**	**0,51**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Curaçao					
SLB Ltd.	176 648	USD	8 890 694	8 212 365	0,08
			8 890 694	**8 212 365**	**0,08**
Danemark					
NTG Nordic Transport Group AS-A-	204 056	DKK	5 885 598	6 004 952	0,06
Per Aarsleff Holding AS	17 405	DKK	2 074 843	1 961 989	0,02
Scandinavian Tobacco Group AS-A- 144A	430 663	DKK	4 741 082	4 380 405	0,04
Schouw & Co. AS	45 906	DKK	4 815 453	4 086 463	0,04
Zealand Pharma AS	103 499	DKK	6 409 870	4 584 477	0,04
			23 926 846	**21 018 286**	**0,20**
Finlande					
Kone OYJ-B-	216 707	EUR	12 363 344	12 328 594	0,12
Nokia OYJ	16 486 631	EUR	238 452 590	217 802 121	2,07
Nordea Bank Abp	109 452	SEK	2 045 117	2 076 932	0,02
			252 861 051	**232 207 647**	**2,21**
Allemagne					
adidas AG	3 536	EUR	729 314	725 262	0,01
Auto1 Group SE	233 468	EUR	4 836 424	6 181 959	0,06
Bayer AG	19 692	EUR	1 062 632	1 089 896	0,01
Deutsche Telekom AG	3 344 560	EUR	108 022 989	91 198 483	0,87
Elmos Semiconductor SE	117 000	EUR	24 156 990	24 131 406	0,23
GEA Group AG	859 127	EUR	54 668 158	58 983 511	0,56
Hella GmbH & Co. KGaA	30 320	EUR	2 447 126	2 475 071	0,02
Infineon Technologies AG	1 220 197	EUR	113 604 824	113 933 843	1,09
KION Group AG	810 520	EUR	35 026 155	35 926 902	0,34
Lanxess AG	1 743 073	EUR	30 769 463	30 211 690	0,29
LEG Immobilien SE	664 417	EUR	38 954 788	41 969 448	0,40
Nemetschek SE	261 582	EUR	18 367 680	15 880 443	0,15
Nordex SE	2 149 277	EUR	94 911 823	113 525 809	1,08
RWE AG	3 496 334	EUR	222 063 955	226 330 465	2,16
Sartorius AG-Pref-	142 388	EUR	38 646 396	37 377 092	0,36
Siltronic AG	378 000	EUR	38 429 249	35 221 646	0,33
SUSS MicroTec SE	145 232	EUR	16 309 547	15 450 372	0,15
Talanx AG	911	EUR	112 686	115 195	0,00
Vonovia SE	383 994	EUR	9 522 237	9 478 450	0,09
			852 642 436	**860 206 943**	**8,20**
Inde					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	130 029	USD	3 713 685	3 358 649	0,03
ICICI Bank Ltd.-ADR-	139 394	USD	4 215 275	4 046 608	0,04
			7 928 960	**7 405 257**	**0,07**
Irlande					
Aon PLC-A-	49 447	USD	15 373 072	16 401 076	0,16
Eaton Corp. PLC	14 595	USD	5 939 289	6 219 221	0,06
Johnson Controls International PLC	240 027	USD	34 526 065	35 070 345	0,33
Linde PLC	221 737	USD	112 925 334	115 068 199	1,10
Seagate Technology Holdings PLC	296 351	USD	295 462 504	285 978 715	2,72
			464 226 264	**458 737 556**	**4,37**
Israël					
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	10 000	ILS	1 938 486	2 844 820	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Israël (suite)					
Check Point Software Technologies Ltd.	217 009	USD	28 261 042	28 521 493	0,27
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	541 891	ILS	15 925 694	14 008 104	0,13
Nice Ltd.	115 719	ILS	10 793 844	10 393 329	0,10
Oil Refineries Ltd.	14 000 300	ILS	8 384 450	7 400 853	0,07
OPC Energy Ltd.	370 000	ILS	16 807 202	11 487 020	0,11
OY Nofar Energy Ltd.	122 696	ILS	10 014 054	8 553 243	0,08
Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	300 000	ILS	17 843 521	12 435 181	0,12
UroGen Pharma Ltd.	7 223	USD	154 269	265 806	0,00
			110 122 562	**95 909 849**	**0,91**
Japon					
Advantest Corp.	327 011	JPY	59 941 325	65 070 209	0,62
Astellas Pharma, Inc.	1 740 626	JPY	23 438 239	23 294 026	0,22
Daikin Industries Ltd.	165 708	JPY	24 431 735	25 168 448	0,24
FANUC Corp.	796 160	JPY	39 111 776	36 029 883	0,34
Fujikura Ltd.	1 342 834	JPY	58 385 533	51 540 369	0,49
Fujitsu Ltd.	1 727 320	JPY	33 803 179	34 509 202	0,33
Ibiden Co. Ltd.	193 536	JPY	31 751 766	28 359 082	0,27
ITOCHU Corp.	2 181 796	JPY	25 597 669	24 888 785	0,24
Japan Post Holdings Co. Ltd.	689 140	JPY	10 009 061	9 197 014	0,09
Kioxia Holdings Corp.	381 278	JPY	180 399 677	210 386 162	2,00
Komatsu Ltd.	329 070	JPY	14 288 363	12 719 383	0,12
Kyocera Corp.	563 868	JPY	13 625 358	12 354 616	0,12
Mitsubishi Electric Corp.	1 233 595	JPY	44 220 388	44 599 934	0,42
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 761 321	JPY	42 625 004	39 729 290	0,38
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3 547 028	JPY	71 313 864	69 991 194	0,67
Mitsui & Co. Ltd.	1 071 217	JPY	32 380 113	29 640 134	0,28
Mizuho Financial Group, Inc.	1 349 970	JPY	65 316 076	64 315 137	0,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	432 152	JPY	25 303 274	30 299 167	0,29
NEC Corp.	667 460	JPY	16 311 241	16 119 246	0,15
Panasonic Holdings Corp.	1 434 276	JPY	33 311 128	39 729 953	0,38
Recruit Holdings Co. Ltd.	148 357	JPY	10 009 093	10 342 315	0,10
SoftBank Corp.	29 588 197	JPY	39 325 707	37 885 272	0,36
SoftBank Group Corp.	2 980 862	JPY	112 670 398	109 367 052	1,04
Sony Group Corp.	2 348 837	JPY	48 334 209	47 403 079	0,45
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	874 852	JPY	34 131 254	34 159 734	0,33
Suzuki Motor Corp.	832 338	JPY	10 009 062	10 014 687	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 252 594	JPY	39 784 276	39 730 024	0,38
Tokio Marine Holdings, Inc.	1 035 025	JPY	46 914 926	45 865 252	0,44
Tokyo Electron Ltd.	253 538	JPY	102 477 477	120 353 525	1,15
Toyota Motor Corp.	2 843 554	JPY	49 081 763	47 676 878	0,45
Toyota Motor Corp.-ADR-	10 220	USD	2 106 240	1 721 252	0,02
			1 340 409 174	**1 372 460 304**	**13,08**
Jersey					
Aptiv PLC	33 140	USD	2 000 331	2 034 133	0,02
Novocure Ltd.	7 544	USD	100 486	114 292	0,00
			2 100 817	**2 148 425**	**0,02**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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					
KT Corp.-ADR-	36 715	USD	649 856	634 435	0,01
			649 856	**634 435**	**0,01**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	86 127	USD	50 632 739	39 543 490	0,38
Subsea 7 SA	383 588	NOK	12 431 705	13 102 192	0,12
			63 064 444	**52 645 682**	**0,50**
Mexique					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-ADR-	8 989	USD	2 338 758	2 275 655	0,02
			2 338 758	**2 275 655**	**0,02**
Pays-Bas					
ASM International NV	96 788	EUR	111 396 533	110 713 058	1,06
ASML Holding NV	70 965	EUR	129 954 525	139 664 568	1,33
BE Semiconductor Industries NV	162 584	EUR	57 807 190	53 366 809	0,51
ING Groep NV	2 535 443	EUR	76 025 052	80 209 027	0,76
Koninklijke KPN NV	11 201 000	EUR	56 984 291	55 271 146	0,53
NN Group NV	315 359	EUR	27 116 943	27 639 761	0,26
ProQR Therapeutics NV	56 844	USD	223 397	105 730	0,00
SBM Offshore NV	1 291 000	EUR	50 006 456	44 781 853	0,43
			509 514 387	**511 751 952**	**4,88**
Norvège					
DOF Group ASA	961 392	NOK	12 199 630	11 046 462	0,11
Elkem ASA 144A	1 070 764	NOK	3 230 029	3 460 465	0,03
Storebrand ASA	46 805	NOK	864 134	878 821	0,01
Wilh Wilhelmsen Holding ASA-A-	50 414	NOK	3 641 589	3 500 017	0,03
			19 935 382	**18 885 765**	**0,18**
Portugal					
EDP SA	34 771 279	EUR	179 861 051	182 113 103	1,73
Galp Energia SGPS SA	6 272 164	EUR	138 127 307	133 702 655	1,27
Jeronimo Martins SGPS SA	1 129 925	EUR	24 136 857	21 651 295	0,21
			342 125 215	**337 467 053**	**3,21**
Singapour					
Flex Ltd.	196 660	USD	19 680 109	31 872 686	0,30
			19 680 109	**31 872 686**	**0,30**
Suède					
Ambea AB 144A	580 075	SEK	8 641 335	8 960 515	0,09
Attendo AB 144A	661 692	SEK	8 364 774	8 388 960	0,08
Beijer Alma AB	205 380	SEK	6 490 524	6 302 636	0,06
Cloetta AB-B-	1 265 392	SEK	6 450 461	6 430 152	0,06
Intea Fastigheter AB	948 035	SEK	7 992 788	7 219 374	0,07
Nordnet AB publ	136 342	SEK	5 000 613	5 189 875	0,05
Rusta AB	311 184	SEK	3 336 542	2 581 906	0,02
Scandi Standard AB	311 660	SEK	4 912 794	4 682 234	0,04
Sveafastigheter AB	840 173	SEK	3 046 828	2 595 659	0,03
Truecaller AB-B-	3 655 604	SEK	4 968 303	5 322 036	0,05
			59 204 962	**57 673 347**	**0,55**
Suisse					
Logitech International SA	420 308	USD	44 308 869	39 525 764	0,38
Sandoz Group AG	22 398	CHF	1 916 013	2 030 300	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
SIG Group AG	262 993	CHF	3 895 069	4 411 201	0,04
St. Galler Kantonalbank AG	2 913	CHF	2 300 671	2 318 411	0,02
Vontobel Holding AG	43 643	CHF	3 867 066	3 971 234	0,04
VZ Holding AG	6 520	CHF	1 326 259	1 223 738	0,01
			57 613 947	**53 480 648**	**0,51**
Royaume-Uni					
Allfunds Group PLC	1 489 574	EUR	14 579 641	14 322 483	0,14
Anglogold Ashanti PLC	110 932	USD	10 419 843	8 973 289	0,09
ARM Holdings PLC-ADR-	90 705	USD	18 058 570	32 161 272	0,31
AstraZeneca PLC	86 351	SEK	15 984 222	16 234 058	0,15
BP PLC-ADR-	1 358 504	USD	55 679 653	50 196 723	0,48
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	140 266	USD	2 733 784	8 970 011	0,08
LivaNova PLC	170	USD	8 129	13 979	0,00
Rio Tinto PLC-ADR-	288 212	USD	26 163 348	27 359 965	0,26
Royalty Pharma PLC-A-	476 006	USD	25 777 686	26 689 656	0,25
Shell PLC	243 393	EUR	10 231 749	9 479 310	0,09
TechnipFMC PLC	60 789	USD	4 329 213	4 030 311	0,04
			183 965 838	**198 431 057**	**1,89**
États-Unis					
3M Co.	264 439	USD	41 033 000	42 815 318	0,41
4D Molecular Therapeutics, Inc.	310 600	USD	2 164 882	4 130 980	0,04
Acadia Healthcare Co., Inc.	157 134	USD	3 398 808	4 640 167	0,04
Aclaris Therapeutics, Inc.	923 313	USD	11 751 353	4 884 326	0,05
Adaptive Biotechnologies Corp.	13 183	USD	189 176	282 775	0,00
ADMA Biologics, Inc.	129 581	USD	2 012 392	1 084 592	0,01
Adobe, Inc.	89 989	USD	22 331 220	18 449 545	0,18
ADTRAN Holdings, Inc.	139 646	USD	1 235 867	1 941 079	0,02
Advanced Energy Industries, Inc.	27 350	USD	8 884 921	10 197 994	0,10
Advanced Micro Devices, Inc.	77 260	USD	16 266 784	44 881 107	0,43
Aflac, Inc.	1 000	USD	117 810	117 250	0,00
Alarm.com Holdings, Inc.	20 453	USD	1 213 333	955 564	0,01
Albemarle Corp.	62	USD	10 327	8 372	0,00
Alkami Technology, Inc.	64 438	USD	1 400 794	1 167 617	0,01
Alphabet, Inc.-A-	139 224	USD	50 781 041	49 754 481	0,47
Alphabet, Inc.-C-	428 833	USD	151 627 263	151 519 564	1,44
Amazon.com, Inc.	1 141 917	USD	270 380 973	272 164 498	2,59
American International Group, Inc.	327 794	USD	24 827 118	24 430 487	0,23
Ameriprise Financial, Inc.	19 818	USD	8 738 351	9 091 706	0,09
Amphenol Corp.-A-	202 300	USD	33 573 708	35 669 536	0,34
Amplitude, Inc.-A-	70 093	USD	753 245	536 211	0,00
Amprius Technologies, Inc.	646 946	USD	5 059 118	8 966 672	0,09
Amrize Ltd.	200 768	CHF	10 125 957	10 657 517	0,10
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	459 336	USD	5 236 001	8 249 675	0,08
Apple, Inc.	1 414 395	USD	415 669 767	409 269 337	3,90
AppLovin Corp.-A-	5 461	USD	2 456 362	2 813 671	0,03
Aramark	10 172	USD	542 981	578 787	0,01
Armstrong World Industries, Inc.	209 360	USD	32 957 451	33 585 531	0,32
Arrow Electronics, Inc.	255	USD	28 466	54 420	0,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Arthur J Gallagher & Co.	126 788	USD	26 752 268	29 106 721	0,28
Astera Labs, Inc.	63 780	USD	13 126 874	30 807 016	0,29
AT&T, Inc.	3 880 223	USD	93 187 858	80 320 616	0,77
ATI, Inc.	64 326	USD	10 000 120	12 678 655	0,12
Atlanta Braves Holdings, Inc.-C-	2 892	USD	146 972	150 095	0,00
Autodesk, Inc.	45 359	USD	12 780 172	8 818 697	0,08
Axon Enterprise, Inc.	271	USD	117 035	151 925	0,00
AXT, Inc.	78 350	USD	5 598 891	5 647 468	0,05
Baker Hughes Co.	201 228	USD	12 834 162	11 168 154	0,11
Bank of New York Mellon Corp.	284 119	USD	41 606 386	41 086 449	0,39
BellRing Brands, Inc.	98 311	USD	5 168 940	1 272 144	0,01
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	112 577	USD	53 217 321	56 332 405	0,54
BigBear.ai Holdings, Inc.	839 491	USD	5 355 953	3 080 932	0,03
Blackrock, Inc.	40 703	USD	40 692 990	39 138 377	0,37
BlackSky Technology, Inc.	63	USD	1 149	1 759	0,00
Blackstone, Inc.	14 590	USD	1 797 855	1 716 805	0,02
Blue Bird Corp.	105 963	USD	5 602 074	8 366 838	0,08
Boeing Co.	175 875	USD	40 233 986	38 071 661	0,36
BorgWarner, Inc.	52 000	USD	3 776 760	3 452 800	0,03
Boston Scientific Corp.	392 069	USD	24 865 016	16 733 505	0,16
Braze, Inc.-A-	119 840	USD	6 948 323	2 599 330	0,02
Broadcom, Inc.	194 779	USD	76 378 689	73 577 767	0,70
Builders FirstSource, Inc.	55 353	USD	5 955 683	4 952 986	0,05
Bumble, Inc.-A-	1 816 726	USD	12 611 923	5 813 523	0,06
Cadence Design Systems, Inc.	74 734	USD	22 757 926	28 049 165	0,27
Capital One Financial Corp.	5 864	USD	1 177 902	1 176 436	0,01
Casey's General Stores, Inc.	23 424	USD	20 191 723	18 617 161	0,18
Caterpillar, Inc.	6 736	USD	6 033 368	7 173 166	0,07
Cboe Global Markets, Inc.	69 668	USD	19 927 138	16 906 334	0,16
CBRE Group, Inc.-A-	307 913	USD	37 478 756	41 472 802	0,40
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	2 780 567	USD	14 253 212	14 347 726	0,14
Centene Corp.	99 122	USD	3 702 311	6 362 641	0,06
Century Aluminum Co.	64 169	USD	2 738 146	2 952 416	0,03
CEVA, Inc.	690 395	USD	16 948 441	32 559 028	0,31
Charles River Laboratories International, Inc.	7	USD	1 100	1 588	0,00
Charles Schwab Corp.	425 118	USD	38 892 838	39 225 638	0,37
Chevron Corp.	41 056	USD	7 690 424	6 805 443	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	40 906	USD	1 441 920	1 390 804	0,01
Cincinnati Financial Corp.	85 560	USD	14 755 678	15 840 578	0,15
Cintas Corp.	107 200	USD	18 707 472	18 232 576	0,17
Cipher Digital, Inc.	298 276	USD	6 553 124	7 307 762	0,07
Cirrus Logic, Inc.	15 501	USD	2 009 395	2 302 364	0,02
Cisco Systems, Inc.	315 481	USD	31 751 616	37 056 398	0,35
Citigroup, Inc.	1 277 312	USD	163 034 508	178 772 587	1,70
Cloudflare, Inc.-A-	110 241	USD	22 953 297	27 039 912	0,26
CMS Energy Corp.	170 476	USD	12 608 405	13 041 414	0,12
Coca-Cola Co.	62 043	USD	5 000 666	5 042 235	0,05
Coeur Mining, Inc.	125 128	USD	2 206 007	2 042 089	0,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Coherent Corp.	13 513	USD	3 788 810	5 330 473	0,05
ConocoPhillips	382 143	USD	41 206 422	39 727 586	0,38
Consolidated Edison, Inc.	18 841	USD	2 000 161	2 084 380	0,02
Copart, Inc.	796 865	USD	28 732 710	22 463 624	0,21
CoreWeave, Inc.-A-	664 633	USD	60 433 435	66 157 569	0,63
CorVel Corp.	27 494	USD	2 407 375	1 718 925	0,02
CoStar Group, Inc.	83 872	USD	2 710 743	2 375 255	0,02
CryoPort, Inc.	171 321	USD	2 151 081	2 689 740	0,03
Cullinan Therapeutics, Inc.	310 122	USD	2 719 770	5 647 322	0,05
CVS Health Corp.	240 965	USD	21 049 905	24 927 829	0,24
Datadog, Inc.-A-	40 550	USD	5 263 539	10 557 598	0,10
Deckers Outdoor Corp.	13 470	USD	1 410 634	1 337 436	0,01
Devon Energy Corp.	10 798	USD	459 779	446 173	0,00
Digital Realty Trust REIT, Inc.	16 132	USD	3 017 975	2 896 985	0,03
Ducommun, Inc.	32 070	USD	3 573 640	5 939 685	0,06
DXC Technology Co.	456 420	USD	9 752 307	4 039 317	0,04
Dynatrace, Inc.	25 513	USD	1 086 599	1 120 276	0,01
Edwards Lifesciences Corp.	183 892	USD	14 714 898	16 634 870	0,16
Electronic Arts, Inc.	172 328	USD	34 582 783	35 334 133	0,34
Eli Lilly & Co.	36 405	USD	35 971 416	43 665 249	0,42
EMCOR Group, Inc.	453	USD	384 688	375 936	0,00
Emergent BioSolutions, Inc.	138 669	USD	3 613 709	1 162 046	0,01
Enovix Corp.	341 379	USD	2 949 515	2 072 171	0,02
Envista Holdings Corp.	339 677	USD	10 000 091	8 950 489	0,09
EOG Resources, Inc.	230 245	USD	32 190 542	29 869 684	0,28
EVgo, Inc.	719 935	USD	2 807 746	1 375 076	0,01
Expand Energy Corp.	38 249	USD	3 732 720	3 487 926	0,03
Expedia Group, Inc.	4 073	USD	919 643	1 042 199	0,01
Extra Space Storage REIT, Inc.	99 689	USD	15 013 163	14 484 812	0,14
FactSet Research Systems, Inc.	17 787	USD	4 249 314	4 092 433	0,04
First Solar, Inc.	21 362	USD	4 555 369	5 040 578	0,05
FirstEnergy Corp.	253 762	USD	11 462 430	12 063 845	0,11
Fiserv, Inc.	443 143	USD	25 424 325	21 736 164	0,21
Five Below, Inc.	9 183	USD	1 943 766	1 651 012	0,02
Ford Motor Co.	2 790 254	USD	39 633 554	38 784 531	0,37
Fortrea Holdings, Inc.	245 251	USD	2 621 733	4 267 367	0,04
Forward Air Corp.	114 447	USD	2 810 162	1 546 179	0,01
Fox Corp.-B-	69 000	USD	3 648 720	3 231 960	0,03
Franklin Covey Co.	42 667	USD	1 847 908	1 046 621	0,01
GE HealthCare Technologies, Inc.	176 735	USD	12 937 002	11 312 807	0,11
General Motors Co.	542 961	USD	45 158 037	41 851 434	0,40
Gogo, Inc.	239 331	USD	1 715 508	741 926	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co.	31 100	USD	436 022	205 260	0,00
Gossamer Bio, Inc.	1 106 441	USD	2 548 769	182 120	0,00
Green Plains, Inc.	130 144	USD	1 304 043	2 001 615	0,02
Guardant Health, Inc.	45 427	USD	5 403 542	6 815 413	0,06
Harrow, Inc.	36 832	USD	385 476	1 564 255	0,01
HCA Healthcare, Inc.	12 597	USD	5 000 127	4 911 444	0,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	102 720	USD	35 225 770	33 944 851	0,32
Howmet Aerospace, Inc.	123 187	USD	33 577 305	33 120 057	0,32
Huntsman Corp.	456 636	USD	5 000 164	4 849 474	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	1 029	USD	606 291	541 707	0,01
Inspire Medical Systems, Inc.	143 537	USD	11 503 055	6 403 186	0,06
Insulet Corp.	11 611	USD	3 027 104	1 767 775	0,02
Intel Corp.	942 405	USD	77 926 454	131 588 010	1,25
Intellia Therapeutics, Inc.	72 868	USD	3 051 264	1 232 927	0,01
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	372 746	USD	32 144 100	32 443 812	0,31
Intuitive Machines, Inc.	20 630	USD	246 941	441 276	0,00
Iovance Biotherapeutics, Inc.	436 075	USD	4 399 046	1 814 072	0,02
IQVIA Holdings, Inc.	6 742	USD	1 218 189	1 302 689	0,01
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	995 554	USD	7 320 999	4 191 282	0,04
Janus International Group, Inc.	102 779	USD	1 202 313	570 423	0,01
Johnson & Johnson	265 786	USD	61 178 621	67 501 670	0,64
Keros Therapeutics, Inc.	28 765	USD	618 735	307 785	0,00
KeyCorp	2 554 282	USD	55 083 363	58 876 200	0,56
Kimberly-Clark Corp.	104 172	USD	10 182 813	11 434 960	0,11
Knife River Corp.	17 818	USD	900 049	1 490 476	0,01
L3Harris Technologies, Inc.	100 022	USD	30 984 815	29 065 393	0,28
Lumen Technologies, Inc.	524 694	USD	3 625 636	4 029 650	0,04
M&T Bank Corp.	33 647	USD	7 380 045	8 008 322	0,08
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	216 939	USD	62 255 761	82 517 087	0,79
Madison Square Garden Sports Corp.	25 791	USD	5 035 951	10 363 855	0,10
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.-A-	4 044 854	USD	24 320 502	25 239 889	0,24
Markel Group, Inc.	760	USD	1 178 988	1 484 288	0,01
Marriott International, Inc.-A-	132 564	USD	49 553 749	49 126 893	0,47
Marsh & McLennan Cos., Inc.	25 242	USD	4 608 432	4 207 084	0,04
Marvell Technology, Inc.	139 819	USD	23 520 292	41 650 682	0,40
McDonald's Corp.	45 933	USD	12 406 503	12 416 149	0,12
McKesson Corp.	13 096	USD	9 722 994	9 895 338	0,09
Meta Platforms, Inc.-A-	53 281	USD	29 317 870	30 012 654	0,29
Mettler-Toledo International, Inc.	3 192	USD	4 025 782	4 077 812	0,04
Micron Technology, Inc.	1 758	USD	1 105 947	2 029 242	0,02
Microsoft Corp.	118 395	USD	45 318 081	44 163 703	0,42
MongoDB, Inc.	4 361	USD	1 346 328	1 464 860	0,01
Natera, Inc.	3 094	USD	631 826	839 866	0,01
Nektar Therapeutics	203 365	USD	17 115 198	14 196 911	0,14
NetScout Systems, Inc.	47 095	USD	1 050 747	2 050 987	0,02
Neurocrine Biosciences, Inc.	21 853	USD	2 806 144	3 682 995	0,03
NeuroPace, Inc.	170 827	USD	2 477 846	2 714 441	0,03
Newmont Corp.	223 583	USD	23 974 805	20 882 652	0,20
News Corp.-B-	37 772	USD	1 146 002	1 059 882	0,01
NIKE, Inc.-B-	31 293	USD	1 446 675	1 284 578	0,01
NiSource, Inc.	453 014	USD	21 830 745	21 540 816	0,21
NMI Holdings, Inc.	1 463	USD	57 523	60 115	0,00
Norfolk Southern Corp.	101 042	USD	31 651 969	31 786 803	0,30
NVIDIA Corp.	3 552 284	USD	724 481 897	710 776 506	6,77

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Oil States International, Inc.	243 890	USD	948 732	1 953 559	0,02
Organogenesis Holdings, Inc.	1 647 895	USD	9 976 745	4 004 385	0,04
Orthofix Medical, Inc.	52 864	USD	1 779 931	483 177	0,00
Palantir Technologies, Inc.-A-	28 477	USD	4 159 287	3 322 412	0,03
Palo Alto Networks, Inc.	312 408	USD	54 381 834	106 537 376	1,02
Par Pacific Holdings, Inc.	41 898	USD	1 430 792	2 349 640	0,02
Parker-Hannifin Corp.	34 290	USD	30 405 271	33 539 735	0,32
Paylocity Holding Corp.	5 222	USD	550 869	545 856	0,01
Pennant Group, Inc.	102 700	USD	2 642 410	3 794 765	0,04
PepsiCo, Inc.	173 338	USD	24 622 567	23 469 965	0,22
Philip Morris International, Inc.	177 848	USD	32 149 583	32 174 482	0,31
Planet Labs PBC	30 130	USD	549 571	998 207	0,01
PNC Financial Services Group, Inc.	143 103	USD	30 922 664	35 234 821	0,34
Procept Biorobotics Corp.	180 391	USD	5 231 339	4 073 229	0,04
Procore Technologies, Inc.	463 000	USD	24 637 975	18 807 060	0,18
Procter & Gamble Co.	200 728	USD	29 743 875	29 434 754	0,28
Public Storage REIT	91 174	USD	29 717 254	29 021 596	0,28
PubMatic, Inc.-A-	55 602	USD	1 000 002	729 498	0,01
Qnity Electronics, Inc.	34 395	USD	4 885 810	5 617 047	0,05
QUALCOMM, Inc.	154 209	USD	33 011 521	28 496 281	0,27
Regency Centers REIT Corp.	142 201	USD	11 219 659	11 339 108	0,11
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21 802	USD	14 166 067	13 594 419	0,13
Regions Financial Corp.	264 411	USD	7 546 290	7 985 212	0,08
Reinsurance Group of America, Inc.	46 721	USD	10 000 163	9 935 221	0,09
Remitly Global, Inc.	270 688	USD	4 794 491	6 066 118	0,06
Revolution Medicines, Inc.	152 434	USD	22 303 318	28 547 839	0,27
ROBLOX Corp.-A-	90 749	USD	5 516 662	4 934 931	0,05
Rocket Lab Corp.	60 679	USD	4 060 609	6 168 020	0,06
Salesforce, Inc.	37 476	USD	6 405 398	5 870 990	0,06
Sandisk Corp.	70 996	USD	148 432 047	161 425 735	1,54
SentinelOne, Inc.-A-	81 169	USD	2 050 862	1 377 438	0,01
Snowflake, Inc.	73 277	USD	10 000 112	18 648 996	0,18
Southwest Airlines Co.	447 520	USD	18 527 328	23 011 478	0,22
Sprinklr, Inc.-A-	820 657	USD	9 708 827	4 234 590	0,04
StandardAero, Inc.	84 903	USD	2 516 525	2 539 449	0,02
Synopsys, Inc.	858	USD	439 649	382 728	0,00
Take-Two Interactive Software, Inc.	38 852	USD	8 387 383	9 712 223	0,09
Tapestry, Inc.	54 875	USD	7 731 887	8 032 602	0,08
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	21 149	USD	1 183 194	1 331 118	0,01
TD SYNNEX Corp.	6 713	USD	1 499 349	1 794 653	0,02
Tesla, Inc.	594 869	USD	238 003 786	250 201 901	2,38
Texas Instruments, Inc.	159 557	USD	50 156 987	47 559 155	0,45
Texas Pacific Land Corp.	16 897	USD	6 586 282	7 394 803	0,07
TJX Cos., Inc.	449 884	USD	66 872 005	68 157 426	0,65
Trade Desk, Inc.-A-	122 305	USD	2 450 042	2 211 274	0,02
TransUnion	33 131	USD	2 347 000	2 390 070	0,02
Treace Medical Concepts, Inc.	103 758	USD	930 709	412 957	0,00
Trex Co., Inc.	107 575	USD	3 803 852	5 383 053	0,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Truist Financial Corp.	119 457	USD	5 597 939	5 951 348	0,06
Tyler Technologies, Inc.	22 050	USD	11 641 546	6 448 743	0,06
Uber Technologies, Inc.	198 409	USD	17 944 498	14 317 193	0,14
Ulta Beauty, Inc.	8 970	USD	5 449 416	4 045 291	0,04
United Airlines Holdings, Inc.	100 699	USD	9 331 887	13 694 057	0,13
United Parcel Service, Inc.-B-	86 154	USD	8 230 292	9 261 555	0,09
Unity Software, Inc.	107 671	USD	3 086 461	3 077 237	0,03
USANA Health Sciences, Inc.	27 582	USD	2 097 611	588 876	0,01
Vera Therapeutics, Inc.	912 325	USD	32 995 721	39 147 866	0,37
Vertiv Holdings Co.-A-	100 666	USD	32 044 001	33 704 990	0,32
Viridian Therapeutics, Inc.	250 019	USD	7 257 965	4 592 849	0,04
W.R. Berkley Corp.	371 516	USD	24 943 584	26 203 023	0,25
Walmart, Inc.	1 304 007	USD	164 511 512	147 691 833	1,41
Warner Bros Discovery, Inc.	1 543 837	USD	41 606 407	41 158 694	0,39
Waters Corp.	14 274	USD	4 504 732	5 353 321	0,05
Weave Communications, Inc.	168 646	USD	2 718 574	1 010 190	0,01
Wells Fargo & Co.	504 875	USD	40 399 865	41 722 870	0,40
Willdan Group, Inc.	27 501	USD	2 846 628	2 175 329	0,02
Woodward, Inc.	82 061	USD	28 841 507	34 912 032	0,33
Xencor, Inc.	48 024	USD	793 356	773 186	0,01
XPO, Inc.	27 000	USD	5 911 380	5 542 830	0,05
Zoetis, Inc.	86 980	USD	9 903 798	6 250 383	0,06
Zscaler, Inc.	44	USD	12 099	6 211	0,00
Zymeworks, Inc.	336 784	USD	2 529 248	8 803 534	0,08
			5 562 453 019	**5 768 742 276**	**54,97**
Total - Actions			**10 260 521 238**	**10 446 991 108**	**99,54**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**10 260 521 238**	**10 446 991 108**	**99,54**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**10 260 521 238**	**10 446 991 108**	**99,54**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	88 312	EUR	2 490 680	2 013 514	0,29
			2 490 680	**2 013 514**	**0,29**
Belgique					
Aedifica REIT SA	284 882	EUR	21 320 790	20 112 669	2,90
Ascencio REIT	19 803	EUR	996 569	1 029 756	0,15
Care Property Invest REIT NV	140 283	EUR	1 789 421	1 767 566	0,25
Cofinimmo REIT SA	26 640	EUR	2 350 354	2 207 124	0,32
Home Invest Belgium REIT SA	33 431	EUR	743 779	639 869	0,09
Montea REIT NV	71 526	EUR	5 599 398	4 785 089	0,69
Retail Estates REIT NV	37 447	EUR	2 434 522	2 572 609	0,37
Vastned REIT NV	25 299	EUR	753 682	747 586	0,11
VGP NV	45 830	EUR	4 791 641	3 858 886	0,55
Warehouses De Pauw REIT CVA	647 781	EUR	16 160 870	14 290 049	2,06
Xior Student Housing REIT NV	132 322	EUR	4 444 171	3 480 069	0,50
			61 385 197	**55 491 272**	**7,99**
Finlande					
Lumo Kodit OYJ	552 920	EUR	7 249 924	4 102 666	0,59
			7 249 924	**4 102 666**	**0,59**
France					
Altarea REIT SCA	23 983	EUR	2 468 141	2 343 139	0,34
ARGAN REIT SA	56 064	EUR	3 902 907	3 386 266	0,49
Carmila REIT SA	207 499	EUR	2 764 599	3 452 783	0,49
Covivio REIT SA	181 970	EUR	10 638 036	9 753 592	1,40
Gecina REIT SA	173 488	EUR	19 191 744	12 760 043	1,84
ICADE REIT	156 152	EUR	5 751 535	2 998 118	0,43
Klepierre REIT SA	757 995	EUR	19 105 352	27 727 457	3,99
Mercialys REIT SA	318 379	EUR	3 320 247	3 731 402	0,54
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	416 009	EUR	35 994 581	42 620 122	6,14
			103 137 142	**108 772 922**	**15,66**
Allemagne					
Deutsche EuroShop AG	41 913	EUR	913 742	735 993	0,11
Deutsche Wohnen SE	178 021	EUR	5 097 134	3 332 553	0,48
Hamborner REIT AG	242 786	EUR	1 912 820	1 074 328	0,15
LEG Immobilien SE	242 796	EUR	20 846 499	13 414 479	1,93
TAG Immobilien AG	643 554	EUR	9 429 612	9 080 547	1,31
Vonovia SE	2 491 697	EUR	80 972 433	53 795 738	7,75
			119 172 240	**81 433 638**	**11,73**
Guernesey					
Picton Property Income REIT Ltd.	1 709 360	GBP	1 596 973	1 410 897	0,20
PPHE Hotel Group Ltd.	62 431	GBP	1 044 573	1 246 582	0,18
Regional REIT Ltd. 144A	421 215	GBP	1 220 285	453 290	0,07
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	1 463 736	GBP	847 694	782 500	0,11
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	105 568	EUR	4 290 741	2 702 541	0,39
Sirius Real Estate REIT Ltd.	5 326 949	GBP	5 723 628	5 979 946	0,86
			14 723 894	**12 575 756**	**1,81**
Irlande					
Irish Residential Properties REIT PLC	1 782 868	EUR	2 159 592	2 078 824	0,30
			2 159 592	**2 078 824**	**0,30**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	187 397	EUR	717 628	789 878	0,11
			717 628	**789 878**	**0,11**
Luxembourg					
Aroundtown SA	2 903 756	EUR	11 010 968	6 742 521	0,97
Grand City Properties SA	111 802	EUR	1 538 859	1 009 572	0,15
			12 549 827	**7 752 093**	**1,12**
Pays-Bas					
Eurocommercial Properties REIT NV	140 527	EUR	3 334 050	3 836 387	0,55
NSI REIT NV	52 209	EUR	1 379 357	902 172	0,13
Wereldhave REIT NV	122 319	EUR	2 201 627	2 434 148	0,35
			6 915 034	**7 172 707**	**1,03**
Norvège					
Entra ASA 144A	137 564	NOK	1 608 634	1 284 017	0,19
			1 608 634	**1 284 017**	**0,19**
Espagne					
Colonial SFL Socimi REIT SA	1 284 987	EUR	8 467 761	7 285 876	1,05
Merlin Properties Socimi REIT SA	1 475 630	EUR	15 036 933	22 636 164	3,26
			23 504 694	**29 922 040**	**4,31**
Suède					
Altra Fastigheter AB	534 560	SEK	4 231 056	3 338 274	0,48
Atrium Ljungberg AB-B-	801 415	SEK	2 674 976	1 904 849	0,27
Castellum AB	1 106 834	SEK	13 490 212	12 733 808	1,83
Catena AB	157 920	SEK	6 125 202	5 940 003	0,86
Cibus Real Estate AB publ	259 099	SEK	4 142 080	3 456 205	0,50
Corem Property Group AB-B-	2 198 526	SEK	2 307 877	466 528	0,07
Dios Fastigheter AB	331 192	SEK	2 318 623	1 920 100	0,28
Fabege AB	624 324	SEK	5 976 361	4 192 241	0,60
Fastighets AB Balder-B-	2 379 375	SEK	13 226 126	11 121 640	1,60
FastPartner AB-A-	151 673	SEK	949 779	521 567	0,08
Heba Fastighets AB-B-	222 091	SEK	614 842	484 725	0,07
Hufvudstaden AB-A-	310 422	SEK	3 874 209	3 355 298	0,48
Intea Fastigheter AB	536 343	SEK	3 139 392	3 572 379	0,51
Logistea AB-B-	977 995	SEK	1 414 519	1 177 303	0,17
Neobo Fastigheter AB	286 360	SEK	492 901	428 310	0,06
NP3 Fastigheter AB	107 460	SEK	2 517 445	2 588 162	0,37
Pandox AB	361 755	SEK	5 318 326	5 655 983	0,81
Platzer Fastigheter Holding AB-B-	213 276	SEK	2 002 598	1 320 322	0,19
PPI Public Property Invest AB-A-	701 289	SEK	1 308 344	1 177 579	0,17
Sagax AB-B-	730 561	SEK	15 639 813	10 180 949	1,47
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	3 243 804	SEK	5 673 179	1 034 555	0,15
Stendorren Fastigheter AB	57 614	SEK	1 032 376	911 200	0,13
Sveafastigheter AB	178 493	SEK	608 381	482 325	0,07
Swedish Logistic Property AB-B-	665 397	SEK	2 441 749	2 261 081	0,33
Wallenstam AB-B-	1 122 664	SEK	5 130 461	3 993 487	0,58
Wihlborgs Fastigheter AB	913 709	SEK	7 062 071	6 209 736	0,89
			113 712 898	**90 428 609**	**13,02**
Suisse					
Allreal Holding AG	50 088	CHF	7 647 711	11 513 946	1,66

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Suisse (suite)					
Hiag Immobilien Holding AG	15 549	CHF	1 824 189	2 286 214	0,33
Intershop Holding AG	17 154	CHF	2 138 661	3 210 412	0,46
Investis Holding SA	9 157	CHF	1 437 637	1 519 145	0,22
Mobimo Holding AG	25 368	CHF	6 377 999	9 558 630	1,38
Peach Property Group AG	132 864	CHF	1 760 885	618 044	0,09
PSP Swiss Property AG	155 690	CHF	17 785 356	24 326 483	3,50
Swiss Prime Site AG	273 919	CHF	23 653 079	39 176 134	5,64
			62 625 517	**92 209 008**	**13,28**
Royaume-Uni					
AEW U.K. REIT PLC	507 857	GBP	603 265	615 509	0,09
Big Yellow Group REIT PLC	632 657	GBP	8 433 013	6 628 386	0,95
British Land REIT Co. PLC	3 489 475	GBP	18 999 658	16 754 554	2,41
Custodian Property Income REIT PLC	1 585 542	GBP	1 712 993	1 612 405	0,23
Derwent London REIT PLC	380 217	GBP	11 446 898	8 567 405	1,23
Grainger REIT PLC	2 495 760	GBP	7 326 265	4 916 736	0,71
Great Portland Estates REIT PLC	1 309 882	GBP	6 591 535	5 048 502	0,73
Hammerson REIT PLC	1 745 536	GBP	7 577 170	7 493 556	1,08
Helical REIT PLC	345 859	GBP	1 247 341	770 087	0,11
Land Securities Group REIT PLC	2 535 414	GBP	21 123 855	19 161 174	2,76
Living REIT PLC 144A	1 331 685	GBP	1 233 673	1 178 009	0,17
LondonMetric Property REIT PLC	7 428 209	GBP	18 201 889	16 237 781	2,34
NewRiver REIT PLC	1 279 947	GBP	1 510 232	1 161 960	0,17
Primary Health Properties REIT PLC	8 247 098	GBP	10 126 932	9 162 317	1,32
Residential Secure Income REIT PLC 144A	617 608	GBP	644 729	398 639	0,06
Safestore Holdings REIT PLC	732 912	GBP	6 981 331	5 215 603	0,75
Segro REIT PLC	4 599 565	GBP	45 479 684	46 732 209	6,73
Shaftesbury Capital REIT PLC	5 069 721	GBP	9 872 536	8 127 743	1,17
Supermarket Income REIT PLC	4 223 541	GBP	5 156 955	4 309 807	0,62
Target Healthcare REIT PLC	2 123 575	GBP	2 460 818	2 672 324	0,38
Tritax Big Box REIT PLC	8 323 453	GBP	15 708 870	15 595 500	2,24
UNITE Group REIT PLC	1 537 280	GBP	16 089 708	9 074 782	1,31
Workspace Group REIT PLC	460 315	GBP	3 508 269	1 851 080	0,27
			222 037 619	**193 286 068**	**27,83**
Total - Actions			**753 990 520**	**689 313 012**	**99,26**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	44	EUR	474 493	474 728	0,07
			474 493	**474 728**	**0,07**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**474 493**	**474 728**	**0,07**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**754 465 013**	**689 787 740**	**99,33**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**754 465 013**	**689 787 740**	**99,33**

** 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 2026
(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.	4 251 020	HKD	4 099 137	1 669 607	0,09
China Gas Holdings Ltd.	2 203 269	HKD	4 185 274	1 455 351	0,08
China Resources Gas Group Ltd.	748 701	HKD	2 980 479	1 399 628	0,07
China Ruyi Holdings Ltd.	9 513 343	HKD	3 190 863	1 807 548	0,09
Kunlun Energy Co. Ltd.	3 152 034	HKD	2 840 376	2 584 475	0,13
Orient Overseas International Ltd.	107 022	HKD	2 170 661	1 664 958	0,09
			19 466 790	**10 581 567**	**0,55**
Canada					
China Gold International Resources Corp. Ltd.	192 400	HKD	3 552 854	3 005 464	0,16
			3 552 854	**3 005 464**	**0,16**
Îles Caïmans					
3SBio, Inc. 144A	1 539 500	HKD	5 700 541	3 315 734	0,17
AAC Technologies Holdings, Inc.	630 147	HKD	3 116 464	3 431 153	0,18
Akeso, Inc. 144A	521 632	HKD	3 948 235	5 856 848	0,31
Alibaba Group Holding Ltd.	13 557 339	HKD	235 869 377	160 519 115	8,37
ANTA Sports Products Ltd.	1 020 100	HKD	11 865 667	9 242 240	0,48
Baidu, Inc.-A-	1 691 658	HKD	28 768 667	23 642 506	1,23
Bilibili, Inc.-Z-	204 396	HKD	6 612 343	3 432 642	0,18
Bosideng International Holdings Ltd.	3 780 180	HKD	1 913 160	2 063 130	0,11
C&D International Investment Group Ltd.	682 374	HKD	1 528 703	1 174 699	0,06
China Feihe Ltd. 144A	2 865 178	HKD	3 813 646	1 023 010	0,05
China Hongqiao Group Ltd.	2 615 431	HKD	5 141 348	6 690 285	0,35
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 352 889	HKD	8 894 402	4 827 562	0,25
China Resources Land Ltd.	2 312 258	HKD	9 406 363	8 845 613	0,46
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. 144A	553 803	HKD	2 836 750	2 590 330	0,14
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 276 721	HKD	2 108 988	1 774 569	0,09
ENN Energy Holdings Ltd.	595 022	HKD	6 871 608	3 069 936	0,16
Full Truck Alliance Co. Ltd.-ADR-	565 684	USD	4 990 530	4 593 354	0,24
GCL Technology Holdings Ltd.	19 478 723	HKD	4 470 616	1 713 878	0,09
GDS Holdings Ltd.-A-	877 600	HKD	3 792 430	3 160 325	0,16
Geely Automobile Holdings Ltd.	5 271 279	HKD	10 908 688	11 332 976	0,59
Genscript Biotech Corp.	972 486	HKD	2 398 276	1 516 632	0,08
Giant Biogene Holding Co. Ltd. 144A	343 471	HKD	1 804 373	1 160 664	0,06
H World Group Ltd.-ADR-	149 420	USD	6 196 213	6 233 802	0,33
Haidilao International Holding Ltd. 144A	1 352 885	HKD	3 857 283	1 832 128	0,10
Haitian International Holdings Ltd.	516 232	HKD	1 365 080	1 234 288	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	1 006 145	HKD	3 689 424	3 800 284	0,20
Hengan International Group Co. Ltd.	516 534	HKD	2 692 377	1 431 953	0,07
Hesai Group	94 740	HKD	2 624 931	1 565 701	0,08
Horizon Robotics	4 048 800	HKD	4 156 310	2 106 478	0,11
Innovent Biologics, Inc. 144A	1 160 395	HKD	8 451 287	11 778 482	0,61
J&T Global Express Ltd.	1 768 866	HKD	1 580 839	1 885 696	0,10
JD Health International, Inc.	844 033	HKD	6 382 693	3 534 541	0,18
JD Logistics, Inc. 144A	1 349 224	HKD	2 182 929	2 021 586	0,11
JD.com, Inc.-A-	1 854 576	HKD	45 773 109	23 471 754	1,22
Kanzhun Ltd.-ADR-	297 508	USD	6 286 400	3 828 928	0,20
KE Holdings, Inc.-A-	1 632 776	HKD	12 615 292	7 820 285	0,41
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	826 000	HKD	5 770 171	10 443 430	0,54

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 297 030	HKD	4 231 642	1 734 039	0,09
Kingsoft Corp. Ltd.	782 458	HKD	3 133 428	2 213 059	0,12
Kuaishou Technology 144A	2 076 493	HKD	18 451 865	11 015 246	0,57
Legend Biotech Corp.-ADR-	58 175	USD	2 549 220	1 680 094	0,09
Li Auto, Inc.-A-	986 924	HKD	10 974 244	5 799 180	0,30
Li Ning Co. Ltd.	1 881 536	HKD	9 718 121	3 531 756	0,18
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	1 694 241	HKD	4 901 973	1 291 953	0,07
Meituan-B- 144A	4 077 123	HKD	87 277 386	35 613 510	1,86
MINISO Group Holding Ltd.	350 654	HKD	1 700 905	1 054 370	0,06
NetEase, Inc.	1 421 094	HKD	26 676 917	36 677 836	1,91
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 029 812	HKD	6 856 872	4 711 734	0,25
NIO, Inc.-A-	1 420 180	HKD	18 674 628	7 015 739	0,37
PDD Holdings, Inc.-ADR-	459 799	USD	45 110 708	35 073 468	1,83
Pony AI, Inc.-A-	156 800	HKD	2 328 660	1 091 715	0,06
Pop Mart International Group Ltd. 144A	407 660	HKD	3 481 195	8 041 903	0,42
SenseTime Group, Inc.-B- 144A	22 651 000	HKD	7 289 563	3 870 460	0,20
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	668 690	HKD	7 869 269	3 356 219	0,18
Sino Biopharmaceutical Ltd.	7 960 133	HKD	5 427 660	4 476 404	0,23
Smoore International Holdings Ltd. 144A	1 503 676	HKD	4 782 610	1 346 052	0,07
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	523 613	HKD	7 237 363	4 072 965	0,21
TAL Education Group-ADR-	271 212	USD	5 438 900	2 595 499	0,14
Tencent Holdings Ltd.	4 987 972	HKD	270 533 087	273 376 268	14,26
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	463 578	USD	5 376 519	3 870 876	0,20
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1 596 098	HKD	2 629 270	1 990 530	0,10
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1 047 147	HKD	2 299 164	1 601 022	0,08
Trip.com Group Ltd.	475 349	HKD	21 381 157	18 887 759	0,99
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	223 965	USD	3 328 889	2 969 776	0,16
Want Want China Holdings Ltd.	3 341 065	HKD	2 428 677	1 444 292	0,08
Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A	2 850 517	HKD	18 531 436	12 576 799	0,66
WuXi XDC Cayman, Inc.	306 000	HKD	2 331 077	2 226 114	0,12
Xiaomi Corp.-B- 144A	13 885 361	HKD	45 591 338	38 316 411	2,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	3 698 805	HKD	3 756 940	971 626	0,05
XPeng, Inc.-A-	1 015 683	HKD	6 098 139	6 560 063	0,34
XtalPi Holdings Ltd.	1 392 000	HKD	1 804 542	1 357 910	0,07
Yadea Group Holdings Ltd. 144A	943 725	HKD	1 731 107	1 072 244	0,06
ZTO Express Cayman, Inc.	307 830	HKD	7 805 273	6 735 946	0,35
			1 160 125 257	**898 187 374**	**46,86**
Chine					
360 Security Technology, Inc.-A-	309 985	CNY	535 692	396 843	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	97 549	CNY	306 171	271 177	0,01
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	36 600	CNY	253 519	1 385 387	0,07
ACM Research Shanghai, Inc.-A-	14 031	CNY	301 494	892 957	0,05
Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.-A-	11 400	CNY	469 513	635 162	0,03
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	41 983	CNY	776 507	2 897 619	0,15
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	119 756	CNY	829 766	676 406	0,04
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	3 826 509	CNY	2 305 527	3 421 760	0,18

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	21 782 095	HKD	10 053 265	14 832 396	0,77
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	419 169	CNY	1 135 731	510 067	0,03
Air China Ltd.-A-	454 132	CNY	544 029	404 758	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	594 507	CNY	552 170	719 925	0,04
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	3 030 688	HKD	2 025 220	2 883 039	0,15
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	18 930	CNY	282 566	286 962	0,02
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	38 019	CNY	224 417	202 753	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	179 924	CNY	906 056	449 280	0,02
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	946 046	HKD	3 960 785	2 023 092	0,11
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	18 614	CNY	570 550	218 827	0,01
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	101 614	CNY	357 279	386 666	0,02
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.-A-	10 226	CNY	310 531	511 390	0,03
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	23 681	CNY	268 468	364 565	0,02
APT Medical, Inc.-A-	6 346	CNY	237 415	169 738	0,01
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	86 870	CNY	452 062	1 348 609	0,07
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	286 100	CNY	243 426	205 260	0,01
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.-A-	305 200	CNY	472 080	228 405	0,01
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	950 119	CNY	706 968	685 855	0,04
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	176 650	CNY	212 004	226 668	0,01
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	190 779	CNY	382 438	497 464	0,03
Bank of China Ltd.-A-	1 787 026	CNY	1 101 383	1 505 862	0,08
Bank of China Ltd.-H-	54 168 205	HKD	24 044 545	34 467 944	1,80
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	2 398 639	CNY	2 186 052	2 272 134	0,12
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	6 392 467	HKD	4 535 104	5 494 128	0,29
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	326 261	CNY	648 772	694 530	0,04
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	825 181	CNY	934 927	1 310 467	0,07
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	555 854	CNY	804 442	809 870	0,04
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	296 809	CNY	1 284 447	1 298 211	0,07
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	638 738	CNY	743 814	816 772	0,04
Bank of Suzhou Co. Ltd.-A-	200 776	CNY	229 885	205 863	0,01
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	979 256	CNY	940 309	783 347	0,04
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	26 800	CNY	568 406	361 926	0,02
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	128 100	CNY	312 060	209 285	0,01
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	20 830	CNY	817 326	653 776	0,03
Beijing New Building Materials PLC-A-	74 479	CNY	316 733	198 486	0,01
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	61 889	CNY	369 548	210 703	0,01
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	40 734	CNY	519 973	161 844	0,01
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	2 199 322	CNY	1 690 243	1 467 727	0,08
Biwin Storage Technology Co. Ltd.-A-	21 165	CNY	541 347	1 542 569	0,08
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	166 100	CNY	442 503	336 702	0,02
BOC International China Co. Ltd.-A-	131 750	CNY	253 592	245 527	0,01
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 634 434	CNY	1 040 129	2 089 995	0,11
BYD Co. Ltd.-A-	244 165	CNY	2 772 925	2 866 817	0,15
BYD Co. Ltd.-H-	2 982 948	HKD	33 084 945	27 558 430	1,44

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	220 292	CNY	281 498	280 720	0,01
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	28 242	CNY	1 345 380	6 638 409	0,35
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	37 300	CNY	461 338	513 837	0,03
CCOOP Group Co. Ltd.-A-	791 600	CNY	319 351	155 101	0,01
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	8 126 617	HKD	2 306 389	2 777 250	0,14
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.-A-	18 560	CNY	661 387	182 100	0,01
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	258 942	CNY	259 453	371 933	0,02
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	12 651	CNY	246 951	168 891	0,01
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	86 161	CNY	458 651	2 118 484	0,11
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	135 900	CNY	332 088	219 626	0,01
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.-A-	72 900	CNY	201 215	282 665	0,01
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	550 700	CNY	618 548	562 220	0,03
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	6 340 782	HKD	3 827 025	5 376 936	0,28
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	1 494 877	HKD	1 326 125	1 877 639	0,10
China Construction Bank Corp.-A-	951 877	CNY	1 140 059	1 350 409	0,07
China Construction Bank Corp.-H-	68 138 349	HKD	53 857 175	70 118 971	3,66
China CSSC Holdings Ltd.-A-	338 268	CNY	1 497 651	1 683 865	0,09
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	755 300	CNY	517 812	423 938	0,02
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	1 572 424	CNY	598 272	618 499	0,03
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2 086 251	CNY	1 059 048	888 224	0,05
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	298 469	CNY	522 244	552 704	0,03
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	2 836 097	HKD	2 128 068	2 661 762	0,14
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	177 160	CNY	249 160	217 666	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	145 300	CNY	296 090	407 773	0,02
China International Capital Corp. Ltd.-A-	131 450	CNY	764 467	700 047	0,04
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	1 385 715	HKD	3 039 884	3 710 766	0,19
China Jushi Co. Ltd.-A-	180 141	CNY	390 073	1 934 101	0,10
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	100 089	CNY	519 771	521 235	0,03
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	6 025 870	HKD	13 667 100	20 485 676	1,07
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	2 012 629	HKD	2 276 859	1 283 229	0,07
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	927 249	CNY	5 435 859	4 849 343	0,25
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	3 070 263	HKD	18 058 869	17 586 755	0,92
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	363 301	CNY	416 560	940 365	0,05
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	229 300	CNY	359 332	309 427	0,02
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	333 560	CNY	805 647	1 036 847	0,05
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	399 963	CNY	745 374	378 869	0,02
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 594 484	CNY	1 015 933	756 370	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	5 383 549	HKD	2 632 164	2 155 603	0,11
China National Building Material Co. Ltd.-H-	2 855 966	HKD	2 086 276	1 944 754	0,10
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	267 574	CNY	344 577	289 727	0,02
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	924 506	CNY	1 011 436	1 229 860	0,06
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	40 848	CNY	272 643	169 217	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	162 458	CNY	658 474	1 149 986	0,06
China Oilfield Services Ltd.-H-	1 465 021	HKD	1 482 277	1 167 600	0,06

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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 Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	307 844	CNY	1 447 798	1 293 416	0,07
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	2 137 752	HKD	7 161 055	7 327 519	0,38
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1 310 046	CNY	980 893	860 755	0,04
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	18 312 594	HKD	10 261 961	9 340 718	0,49
China Railway Group Ltd.-A-	920 382	CNY	782 731	565 409	0,03
China Railway Group Ltd.-H-	3 232 693	HKD	1 851 569	1 364 466	0,07
China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.-A-	47 750	CNY	288 749	390 343	0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	72 896	CNY	260 152	241 519	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	246 821	CNY	1 055 090	1 419 548	0,07
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	2 736 030	HKD	9 154 924	13 997 555	0,73
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	495 948	CNY	478 549	378 464	0,02
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1 857 362	CNY	1 442 984	1 187 530	0,06
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 285 259	CNY	1 119 918	702 462	0,04
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	88 202	CNY	1 807 300	697 898	0,04
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	3 585 657	HKD	5 141 655	4 028 237	0,21
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	102 700	CNY	1 034 967	1 448 209	0,08
China United Network Communications Ltd.-A-	1 405 509	CNY	963 065	828 232	0,04
China Vanke Co. Ltd.-A-	461 016	CNY	1 077 459	201 032	0,01
China XD Electric Co. Ltd.-A-	230 700	CNY	214 396	507 078	0,03
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 099 866	CNY	3 698 573	4 288 959	0,22
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	968 417	CNY	448 663	375 212	0,02
Chongqing Afari Technology Co. Ltd.-A-	199 300	CNY	303 009	239 583	0,01
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	372 278	CNY	713 275	393 228	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	397 777	CNY	280 694	358 046	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-H-	1 727 557	HKD	1 424 899	1 273 300	0,07
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	107 955	CNY	786 264	185 915	0,01
CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.-A-	153 662	CNY	387 917	449 124	0,02
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	120 900	CNY	246 165	224 773	0,01
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	549 039	CNY	1 951 143	2 323 791	0,12
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1 271 385	HKD	3 241 002	4 419 502	0,23
CMOC Group Ltd.-A-	785 241	CNY	936 986	2 030 197	0,11
CMOC Group Ltd.-H-	2 951 450	HKD	2 424 615	5 713 176	0,30
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	43 860	CNY	364 287	282 686	0,01
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	350 600	CNY	341 409	340 373	0,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	198 702	CNY	6 983 689	11 504 401	0,60
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-H-	141 560	HKD	9 145 456	12 672 084	0,66
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	188 500	CNY	310 693	498 187	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-H-	970 000	HKD	1 981 158	1 710 662	0,09
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	564 647	CNY	936 747	1 103 008	0,06
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	1 895 253	HKD	2 300 238	3 144 234	0,16
CRRC Corp. Ltd.-A-	1 093 475	CNY	1 048 333	837 665	0,04
CRRC Corp. Ltd.-H-	3 358 605	HKD	1 765 580	1 922 984	0,10
CSC Financial Co. Ltd.-A-	195 020	CNY	799 060	835 184	0,04
CSI Solar Co. Ltd.-A-	160 146	CNY	253 701	255 271	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	52 775	CNY	258 478	211 706	0,01
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.-A-	28 500	CNY	307 319	243 392	0,01
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	905 250	CNY	868 439	614 791	0,03
Datang International Power Generation Co. Ltd.-A-	464 300	CNY	222 410	484 273	0,03
Dazhong Mining Co. Ltd.-A-	68 700	CNY	395 824	303 118	0,02
Delton Technology Guangzhou, Inc.-A-	16 200	CNY	436 152	566 212	0,03
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	137 299	CNY	344 983	581 923	0,03
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	145 537	CNY	229 738	291 374	0,02
Dosilicon Co. Ltd.-A-	20 200	CNY	411 022	606 179	0,03
East Money Information Co. Ltd.-A-	710 857	CNY	1 849 151	2 134 247	0,11
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	30 176	CNY	639 598	548 707	0,03
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	25 590	CNY	293 444	191 322	0,01
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	24 302	CNY	355 866	427 540	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	109 905	CNY	303 543	255 819	0,01
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	64 070	CNY	855 099	5 729 300	0,30
Eve Energy Co. Ltd.-A-	94 372	CNY	894 539	904 097	0,05
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	175 718	CNY	398 664	373 543	0,02
EverProX Technologies Co. Ltd.-A-	13 300	CNY	470 377	544 697	0,03
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	62 600	CNY	528 535	678 751	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	649 441	CNY	656 912	463 066	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	208 214	CNY	1 831 708	1 017 144	0,05
Founder Securities Co. Ltd.-A-	370 500	CNY	381 373	392 988	0,02
Founder Technology Group Corp.-A-	197 400	CNY	330 855	402 477	0,02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	475 857	CNY	1 459 227	5 057 908	0,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	90 148	CNY	571 119	669 868	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H- 144A	490 668	HKD	2 758 917	3 203 525	0,17
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	72 370	CNY	615 008	697 260	0,04
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	390 800	HKD	2 586 291	2 506 646	0,13
GD Power Development Co. Ltd.-A-	802 350	CNY	440 957	552 000	0,03
GEM Co. Ltd.-A-	224 300	CNY	233 522	218 418	0,01
Geovis Technology Co. Ltd.-A-	36 324	CNY	354 051	221 915	0,01
GF Securities Co. Ltd.-A-	265 413	CNY	668 456	914 948	0,05
GF Securities Co. Ltd.-H-	815 600	HKD	1 857 026	1 767 018	0,09
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	89 000	CNY	403 191	361 349	0,02
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	29 799	CNY	648 224	3 577 812	0,19
GoerTek, Inc.-A-	159 200	CNY	631 004	528 400	0,03
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	154 867	CNY	303 281	545 274	0,03
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	81 473	CNY	393 093	330 189	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	1 875 299	HKD	3 180 203	2 106 769	0,11
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	125 843	CNY	710 715	695 214	0,04
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	74 621	CNY	576 539	490 401	0,03
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.-A-	135 400	CNY	418 429	669 819	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	215 820	CNY	352 122	161 515	0,01
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.-A-	109 300	CNY	280 206	205 622	0,01
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	91 724	CNY	488 270	694 957	0,04
Guobo Electronics Co. Ltd.-A-	18 750	CNY	327 777	288 100	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Guocheng Mining Co. Ltd.-A-	53 400	CNY	314 865	269 281	0,01
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.-A-	243 511	CNY	404 853	317 124	0,02
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	260 956	CNY	422 475	384 053	0,02
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	635 441	CNY	1 624 244	1 703 746	0,09
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.-H- 144A	1 843 204	HKD	2 832 208	3 490 360	0,18
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	191 549	CNY	215 910	211 359	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	281 466	CNY	1 007 474	846 305	0,04
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	1 846 425	HKD	5 778 444	4 704 327	0,25
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	1 980 700	CNY	456 915	393 922	0,02
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	513 700	CNY	304 799	207 357	0,01
Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	39 085	CNY	257 361	381 983	0,02
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	28 300	CNY	339 690	1 423 422	0,07
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	114 142	CNY	458 372	282 328	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	76 461	CNY	345 672	615 698	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	16 853	CNY	205 435	119 173	0,01
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	40 200	CNY	272 738	138 698	0,01
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.-A-	101 350	CNY	271 728	316 532	0,02
Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.-A-	20 318	CNY	488 340	552 699	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	142 991	CNY	612 742	471 862	0,02
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	258 428	CNY	682 783	674 243	0,04
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	110 650	CNY	353 949	1 782 332	0,09
Hgtech Co. Ltd.-A-	45 193	CNY	295 175	1 229 092	0,06
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	33 685	CNY	691 294	1 195 947	0,06
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	40 732	CNY	508 533	289 588	0,02
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	459 930	CNY	328 400	301 516	0,02
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	77 253	CNY	403 062	320 029	0,02
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	231 386	CNY	349 375	323 490	0,02
Huaneng Power International, Inc.-A-	401 203	CNY	404 403	448 605	0,02
Huaneng Power International, Inc.-H-	3 330 431	HKD	1 861 332	2 327 295	0,12
Huaqin Co. Ltd.-A-	55 326	CNY	411 879	605 342	0,03
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	328 988	CNY	814 829	999 371	0,05
Huatai Securities Co. Ltd.-H- 144A	1 042 734	HKD	1 779 414	2 220 549	0,12
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	584 808	CNY	549 281	550 519	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	147 196	CNY	455 803	336 547	0,02
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	23 200	CNY	458 419	457 062	0,02
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	26 332	CNY	456 819	316 155	0,02
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	302 730	CNY	221 924	154 754	0,01
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.-A-	37 800	CNY	493 712	422 494	0,02
Hundsun Technologies, Inc.-A-	82 726	CNY	437 052	258 245	0,01
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	23 746	CNY	295 602	1 127 060	0,06
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	104 477	CNY	1 660 178	5 699 445	0,30
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	65 787	CNY	379 837	678 416	0,04
Iflytek Co. Ltd.-A-	104 213	CNY	679 771	626 997	0,03
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	16 149	CNY	797 947	207 453	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	2 827 776	CNY	2 342 218	2 945 253	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	52 720 121	HKD	33 692 265	43 227 266	2,26
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	950 998	CNY	2 634 210	2 320 054	0,12
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	388 281	CNY	375 568	345 495	0,02
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	21 975	CNY	290 091	805 772	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	2 035 835	CNY	583 143	668 814	0,03
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	101 039	CNY	262 149	344 140	0,02
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	370 335	CNY	255 863	243 326	0,01
Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.-A-	78 400	CNY	353 936	380 681	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	284 793	CNY	1 337 812	1 005 250	0,05
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	698 185	USD	1 227 367	1 842 510	0,10
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	46 600	CNY	237 758	291 422	0,02
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	145 574	CNY	599 025	173 711	0,01
JCET Group Co. Ltd.-A-	80 400	CNY	434 337	1 226 491	0,06
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	297 250	CNY	597 846	501 401	0,03
Jiangsu Etern Co. Ltd.-A-	66 100	CNY	466 876	657 105	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	60 499	CNY	620 149	958 644	0,05
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	286 612	CNY	2 166 559	2 197 302	0,11
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	66 438	CNY	1 190 564	373 396	0,02
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	153 795	CNY	369 197	1 374 820	0,07
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	93 414	CNY	320 286	595 879	0,03
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	841 384	HKD	1 743 175	3 317 448	0,17
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	133 006	CNY	222 416	550 795	0,03
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	461 575	CNY	621 936	322 994	0,02
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.-A-	54 000	CNY	256 186	245 418	0,01
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	116 500	CNY	298 962	265 163	0,01
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	93 100	CNY	280 833	222 875	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	96 997	CNY	368 125	433 257	0,02
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	56 591	CNY	411 709	336 478	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	56 698	CNY	13 369 359	9 902 020	0,52
Laopu Gold Co. Ltd.-H-	31 900	HKD	2 720 050	1 409 091	0,07
LB Group Co. Ltd.-A-	105 127	CNY	335 186	255 229	0,01
Lens Technology Co. Ltd.-A-	223 927	CNY	732 866	1 770 171	0,09
Leo Group Co. Ltd.-A-	296 800	CNY	413 362	207 690	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	329 008	CNY	443 225	840 454	0,04
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	340 720	CNY	1 573 243	658 551	0,03
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	18 024	CNY	372 707	410 691	0,02
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	328 002	CNY	1 928 117	3 401 789	0,18
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	65 943	CNY	1 557 029	753 079	0,04
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	84 097	CNY	423 087	181 252	0,01
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	26 077	CNY	437 098	420 966	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	803 084	CNY	375 797	288 675	0,02
Midea Group Co. Ltd.-A-	156 034	CNY	1 479 368	1 736 189	0,09
Midea Group Co. Ltd.-H-	342 129	HKD	3 899 350	3 603 631	0,19
Montage Technology Co. Ltd.-A-	51 533	CNY	621 078	2 352 692	0,12
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	245 478	CNY	1 680 032	1 265 362	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
NARI Technology Co. Ltd.-A-	361 313	CNY	1 084 355	1 216 264	0,06
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	148 556	CNY	457 892	872 996	0,05
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	32 454	CNY	1 276 108	4 229 156	0,22
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	93 834	CNY	642 469	824 711	0,04
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	752 819	HKD	2 892 347	4 417 816	0,23
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	197 480	CNY	445 316	182 410	0,01
Nexchip Semiconductor Corp.-A-	90 234	CNY	324 788	784 695	0,04
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	57 408	CNY	433 206	897 994	0,05
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	36 420	CNY	251 770	222 716	0,01
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	65 871	CNY	253 687	144 978	0,01
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	78 071	CNY	490 341	648 905	0,03
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	330 130	CNY	809 977	988 736	0,05
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	1 429 024	HKD	7 922 539	7 219 787	0,38
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	54 606	CNY	1 028 603	763 020	0,04
Orient Securities Co. Ltd.-A-	335 767	CNY	502 822	466 948	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	438 720	CNY	396 486	436 910	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	7 057 858	HKD	3 196 500	4 221 008	0,22
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 116 303	CNY	1 193 992	1 427 447	0,07
PetroChina Co. Ltd.-H-	17 085 641	HKD	11 597 802	18 475 556	0,96
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	70 200	CNY	511 231	299 188	0,02
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	5 593 184	HKD	7 138 104	10 213 451	0,53
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	872 097	CNY	1 774 804	1 291 187	0,07
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	479 409	CNY	4 201 316	3 371 683	0,18
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	5 277 080	HKD	41 964 150	34 352 616	1,79
Piotech, Inc.-A-	12 888	CNY	375 070	1 579 672	0,08
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	529 115	CNY	971 383	360 902	0,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 351 731	CNY	1 036 576	981 737	0,05
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	6 825 712	HKD	4 415 452	3 977 723	0,21
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	774 516	CNY	657 874	536 274	0,03
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	245 297	CNY	921 979	1 090 972	0,06
QuantumCTek Co. Ltd.-A-	4 624	CNY	452 591	343 333	0,02
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	73 310	CNY	480 092	897 151	0,05
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	20 871	CNY	394 053	475 624	0,02
Remegen Co. Ltd.-A-	16 003	CNY	274 317	307 094	0,02
Remegen Co. Ltd.-H- 144A	152 000	HKD	1 646 468	1 440 134	0,08
RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.-A-	7 600	CNY	473 660	693 047	0,04
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	19 165	CNY	267 319	531 809	0,03
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	412 039	CNY	739 987	652 537	0,03
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	370 799	CNY	970 606	533 146	0,03
Sailun Group Co. Ltd.-A-	148 120	CNY	275 159	251 595	0,01
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	224 422	CNY	540 374	701 567	0,04
Sangfor Technologies, Inc.-A-	19 700	CNY	371 671	279 190	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	380 907	CNY	1 069 431	969 663	0,05
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	151 804	CNY	418 803	525 321	0,03
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	287 294	CNY	289 306	277 221	0,01
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	330 350	CNY	636 913	647 755	0,03
Seres Group Co. Ltd.-A-	73 281	CNY	673 748	661 235	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
SF Holding Co. Ltd.-A-	215 849	CNY	1 720 020	994 025	0,05
SG Micro Corp.-A-	27 276	CNY	294 426	576 541	0,03
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	435 957	CNY	1 089 690	1 306 972	0,07
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	162 346	CNY	610 821	552 235	0,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-H- 144A	746 457	HKD	2 034 842	1 589 614	0,08
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	52 330	CNY	227 492	359 248	0,02
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.-A-	136 800	CNY	577 655	297 663	0,02
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	95 620	CNY	378 358	336 952	0,02
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	516 355	CNY	285 641	303 514	0,02
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	122 150	CNY	224 936	224 757	0,01
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	20 716	CNY	276 850	333 263	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	96 641	CNY	373 847	236 762	0,01
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	18 170	CNY	257 712	285 613	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	567 350	CNY	469 927	585 069	0,03
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	131 900	CNY	427 103	292 830	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	95 352	CNY	487 572	315 639	0,02
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	56 356	CNY	449 408	191 783	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	125 403	CNY	347 433	284 503	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 497 963	CNY	2 110 926	1 900 039	0,10
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	96 159	CNY	457 585	409 823	0,02
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	298 417	CNY	308 750	190 797	0,01
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	433 680	CNY	416 183	478 530	0,02
Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.-A-	247 700	CNY	397 520	238 650	0,01
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	37 056	CNY	716 262	552 619	0,03
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	69 100	CNY	252 964	379 195	0,02
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	124 833	CNY	254 446	312 634	0,02
Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	21 100	CNY	457 455	932 528	0,05
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	247 963	CNY	312 497	211 872	0,01
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	138 022	CNY	272 949	290 359	0,02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	55 060	CNY	1 591 132	887 141	0,05
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	22 260	CNY	350 149	1 114 640	0,06
Shenergy Co. Ltd.-A-	229 000	CNY	248 506	294 515	0,02
Shengyi Electronics Co. Ltd.-A-	31 176	CNY	384 264	608 088	0,03
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	109 550	CNY	492 297	2 798 463	0,15
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	30 448	CNY	512 583	2 053 939	0,11
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 013 639	CNY	709 199	657 044	0,03
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	60 860	CNY	482 639	713 321	0,04
Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.-A-	59 900	CNY	291 397	246 554	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	60 869	CNY	506 003	594 791	0,03
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	12 600	CNY	323 669	351 382	0,02
Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.-A-	44 500	CNY	383 038	474 697	0,02
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	19 100	CNY	851 529	1 980 345	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.-A-	25 600	CNY	460 857	630 496	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	54 708	CNY	2 320 519	1 094 724	0,06
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	35 176	CNY	279 587	217 648	0,01
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	51 153	CNY	237 584	240 317	0,01
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	43 500	CNY	489 273	764 198	0,04
Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	442 502	1 458 522	0,08
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	51 774	CNY	688 832	449 628	0,02
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	11 144	CNY	392 770	482 715	0,03
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	201 700	CNY	306 127	207 405	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	219 189	CNY	424 125	457 559	0,02
Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.-A-	20 734	CNY	434 779	572 751	0,03
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	71 620	CNY	289 443	406 423	0,02
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.-H-	44 900	HKD	2 750 681	2 497 482	0,13
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	293 080	CNY	329 142	337 638	0,02
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	78 800	CNY	366 214	1 044 785	0,05
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	31 700	CNY	418 389	275 484	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	1 085 104	HKD	2 960 672	2 201 466	0,11
Skyverse Technology Co. Ltd.-A-	15 747	CNY	453 252	997 527	0,05
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	218 020	CNY	253 808	254 378	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	45 832	CNY	361 695	307 752	0,02
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	93 280	CNY	1 142 880	2 185 237	0,11
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	80 700	CNY	301 480	225 765	0,01
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	35 391	CNY	300 151	612 617	0,03
Suzhou Centec Communications Co. Ltd.-A-	11 676	CNY	485 606	670 820	0,04
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	82 300	CNY	513 421	3 180 820	0,17
Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.-A-	7 929	CNY	462 392	586 382	0,03
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	12 700	CNY	536 992	528 468	0,03
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	49 970	CNY	541 614	2 228 185	0,12
TBEA Co. Ltd.-A-	227 396	CNY	479 272	753 743	0,04
TCL Technology Group Corp.-A-	935 688	CNY	597 088	802 255	0,04
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	177 506	CNY	522 153	314 323	0,02
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	440 900	CNY	287 223	218 891	0,01
Tianqi Lithium Corp.-A-	66 100	CNY	759 467	597 120	0,03
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	208 050	CNY	288 136	328 871	0,02
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	147 100	CNY	257 288	483 471	0,03
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	68 000	CNY	258 394	760 041	0,04
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	602 892	CNY	315 049	564 878	0,03
Tongwei Co. Ltd.-A-	202 242	CNY	860 733	360 806	0,02
Trina Solar Co. Ltd.-A-	105 055	CNY	891 350	218 529	0,01
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	35 349	CNY	393 135	271 991	0,01
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	504 331	HKD	3 902 320	2 767 950	0,14
UBTech Robotics Corp. Ltd.-H-	175 000	HKD	2 525 463	2 294 043	0,12
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	38 089	CNY	520 745	497 996	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	128 612	CNY	448 020	546 809	0,03
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	370 100	CNY	342 598	578 486	0,03
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	89 600	CNY	616 166	427 672	0,02
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	23 652	CNY	339 225	1 293 194	0,07
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	39 200	CNY	474 459	2 000 598	0,10
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	140 901	CNY	1 654 252	1 420 011	0,07
Wanxiang Qianchao Co. Ltd.-A-	155 200	CNY	442 405	295 630	0,02
Weichai Power Co. Ltd.-A-	304 397	CNY	691 715	1 221 983	0,06
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1 576 567	HKD	3 121 742	6 855 469	0,36
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	299 103	CNY	897 597	542 862	0,03
Western Mining Co. Ltd.-A-	107 411	CNY	247 560	429 454	0,02
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	29 221	CNY	288 728	270 385	0,01
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	955 800	CNY	202 651	226 700	0,01
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	69 700	CNY	401 983	339 875	0,02
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	192 257	CNY	281 032	375 564	0,02
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	174 521	CNY	4 204 815	1 902 557	0,10
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	86 538	CNY	411 259	1 947 997	0,10
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	110 943	CNY	1 353 599	2 034 990	0,11
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	330 335	HKD	4 047 363	6 474 390	0,34
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	528 397	CNY	515 635	629 748	0,03
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	71 167	CNY	252 826	893 257	0,05
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	88 442	CNY	441 149	227 098	0,01
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.-A-	14 800	CNY	874 352	1 190 236	0,06
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.-H-144A	325 000	HKD	6 386 865	10 584 605	0,55
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	245 600	CNY	460 854	642 945	0,03
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-H-	2 637 272	HKD	3 183 340	3 716 102	0,19
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	46 050	CNY	322 878	1 034 565	0,05
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	58 736	CNY	383 692	292 642	0,02
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	397 300	CNY	285 462	166 225	0,01
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	160 035	CNY	517 603	216 429	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	154 242	CNY	370 449	357 883	0,02
Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	5 705	CNY	492 124	1 585 096	0,08
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	155 700	CNY	371 505	507 837	0,03
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	80 177	CNY	712 130	559 515	0,03
Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.-A-	44 200	CNY	403 374	435 684	0,02
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	75 700	CNY	502 043	476 080	0,02
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	81 900	CNY	308 358	366 788	0,02
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	99 700	CNY	252 359	393 777	0,02
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	70 353	CNY	385 851	718 455	0,04
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	26 944	CNY	914 282	433 771	0,02
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	1 340 031	HKD	2 284 728	2 800 685	0,15
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	331 200	CNY	882 598	687 967	0,04
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	246 416	CNY	299 902	368 825	0,02
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	96 750	CNY	442 376	357 325	0,02
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	145 200	CNY	373 796	352 732	0,02
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	85 240	CNY	637 198	606 023	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	59 124	CNY	405 703	526 089	0,03
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	121 249	CNY	310 254	946 878	0,05
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.-H- 144A	411 689	HKD	2 153 566	1 810 118	0,09
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	149 506	CNY	209 118	266 723	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	138 274	CNY	444 032	578 926	0,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	83 900	CNY	352 406	541 741	0,03
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	89 748	CNY	269 150	203 348	0,01
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	432 100	CNY	326 657	334 833	0,02
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	214 438	CNY	354 727	300 112	0,02
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	50 232	CNY	1 181 065	9 398 150	0,49
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	217 984	CNY	433 608	579 642	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	326 750	CNY	378 138	256 086	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	31 918	CNY	237 503	322 848	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-H-	346 146	HKD	1 599 284	1 768 238	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	926 629	CNY	1 901 239	3 431 858	0,18
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	4 849 942	HKD	9 551 551	16 945 621	0,88
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	319 337	CNY	340 176	327 899	0,02
ZTE Corp.-A-	183 419	CNY	861 248	977 892	0,05
ZTE Corp.-H-	611 015	HKD	1 722 076	1 779 583	0,09
			714 100 707	**856 811 774**	**44,70**
Hong Kong					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	407 113	HKD	1 582 985	1 395 451	0,07
BYD Electronic International Co. Ltd.	638 057	HKD	2 317 942	1 702 125	0,09
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1 018 563	HKD	1 664 376	1 602 778	0,08
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	1 105 000	HKD	1 961 079	1 585 204	0,08
China Overseas Land & Investment Ltd.	3 098 509	HKD	7 628 020	4 765 083	0,25
China Power International Development Ltd.	3 001 673	HKD	1 251 028	1 048 780	0,05
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 311 968	HKD	7 384 755	3 560 125	0,19
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	59 700	CNY	477 310	857 946	0,04
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 674 898	HKD	3 510 219	3 613 758	0,19
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 162 718	HKD	2 176 397	2 671 773	0,14
CITIC Ltd.	3 529 061	HKD	4 367 000	4 774 687	0,25
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6 523 597	HKD	6 702 610	5 798 161	0,30
Far East Horizon Ltd.	1 942 767	HKD	1 626 158	1 325 394	0,07
Guangdong Investment Ltd.	2 246 566	HKD	2 669 269	2 223 061	0,12
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. 144A	594 252	HKD	3 111 309	16 307 347	0,85
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.-A-	18 325	CNY	298 241	907 881	0,05
Lenovo Group Ltd.	6 028 805	HKD	6 403 455	17 697 297	0,92
MMG Ltd.	3 898 641	HKD	2 260 758	3 450 191	0,18
Sinotruk Hong Kong Ltd.	670 014	HKD	1 950 827	3 292 805	0,17
Zijin Gold International Co. Ltd.	281 400	HKD	4 981 855	3 175 688	0,17
			64 325 593	**81 755 535**	**4,26**
Singapour					
BOC Aviation Ltd. 144A	168 375	HKD	1 383 157	1 744 502	0,09
			1 383 157	**1 744 502**	**0,09**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
BeOne Medicines Ltd.-H-	643 562	HKD	12 645 136	13 983 967	0,73
			12 645 136	**13 983 967**	**0,73**
États-Unis					
Yum China Holdings, Inc.	269 968	HKD	13 562 584	11 002 451	0,57
			13 562 584	**11 002 451**	**0,57**
Total - Actions			**1 989 162 078**	**1 877 072 634**	**97,92**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	515	USD	6 458 058	6 458 457	0,34
			6 458 058	**6 458 457**	**0,34**
Luxembourg					
Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	523 294	USD	20 071 693	22 870 146	1,19
			20 071 693	**22 870 146**	**1,19**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**26 529 751**	**29 328 603**	**1,53**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**2 015 691 829**	**1 906 401 237**	**99,45**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Hong Kong					
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.[1][2]	3 746 600	HKD	1 499 752	5	0,00
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.[1]	604 445	HKD	170 368	7	0,00
			1 670 120	**12**	**0,00**
Total - Actions			**1 670 120**	**12**	**0,00**

[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.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Droits					
Hong Kong					
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.-Rights-31.12.49[1]	6 970	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			**2 017 361 949**	**1 906 401 249**	**99,45**

[1] L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	6 982	USD	139 919	147 390	0,03
			139 919	**147 390**	**0,03**
Finlande					
Nokia OYJ	469 561	EUR	6 763 566	6 203 292	1,06
			6 763 566	**6 203 292**	**1,06**
Allemagne					
Nordex SE	29 387	EUR	1 297 726	1 552 235	0,27
Sartorius AG-Pref-	23 496	EUR	6 377 193	6 167 740	1,05
			7 674 919	**7 719 975**	**1,32**
Pays-Bas					
ASM International NV	188	EUR	216 376	215 048	0,04
			216 376	**215 048**	**0,04**
Portugal					
EDP SA	2 082	EUR	10 840	10 904	0,00
			10 840	**10 904**	**0,00**
États-Unis					
3M Co.	5 229	USD	811 384	846 627	0,14
Adobe, Inc.	25 702	USD	6 352 378	5 269 424	0,90
Advanced Micro Devices, Inc.	35 621	USD	10 615 723	20 692 595	3,54
Alphabet, Inc.-A-	16 535	USD	5 683 245	5 909 113	1,01
Alphabet, Inc.-C-	30 000	USD	10 351 200	10 599 900	1,81
Amazon.com, Inc.	153 656	USD	35 029 647	36 622 371	6,26
American Electric Power Co., Inc.	4 224	USD	556 471	577 885	0,10
Amphenol Corp.-A-	41 266	USD	6 848 505	7 276 021	1,24
Apple, Inc.	77 449	USD	22 937 191	22 410 643	3,83
Applied Materials, Inc.	7 202	USD	3 283 981	5 207 046	0,89
Aramark	142 624	USD	7 667 466	8 115 306	1,39
Archer-Daniels-Midland Co.	6 304	USD	480 932	481 626	0,08
Astera Labs, Inc.	3 266	USD	1 115 992	1 577 543	0,27
AutoZone, Inc.	1 937	USD	6 900 098	6 190 536	1,06
Bank of New York Mellon Corp.	44 338	USD	6 358 954	6 411 718	1,10
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	38 008	USD	18 139 456	19 018 823	3,25
Blackstone, Inc.	41 700	USD	5 199 573	4 906 839	0,84
Boston Scientific Corp.	230 339	USD	16 778 479	9 830 868	1,68
Cboe Global Markets, Inc.	20 079	USD	6 043 578	4 872 571	0,83
Cencora, Inc.	22 637	USD	6 375 711	6 405 818	1,10
Centene Corp.	26 926	USD	1 548 190	1 728 380	0,30
Charles Schwab Corp.	54 339	USD	5 062 765	5 013 860	0,86
Chevron Corp.	50 568	USD	9 551 685	8 382 152	1,43
Chipotle Mexican Grill, Inc.	109 628	USD	4 120 605	3 727 352	0,64
Citizens Financial Group, Inc.	25 923	USD	1 825 757	1 816 425	0,31
CMS Energy Corp.	26 603	USD	1 967 558	2 035 129	0,35
Coca-Cola Co.	66 557	USD	5 498 939	5 409 087	0,93
Colgate-Palmolive Co.	26 054	USD	2 249 242	2 388 631	0,41
Consolidated Edison, Inc.	13 809	USD	1 476 458	1 527 690	0,26
CoreWeave, Inc.-A-	85 953	USD	8 854 823	8 555 762	1,46
Corteva, Inc.	82 265	USD	6 439 704	6 967 023	1,19
Costco Wholesale Corp.	11 144	USD	10 904 062	10 424 878	1,78

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
CVS Health Corp.	65 887	USD	5 335 529	6 816 010	1,17
Devon Energy Corp.	28 429	USD	1 223 868	1 174 686	0,20
DoorDash, Inc.-A-	11 578	USD	1 844 028	2 136 488	0,37
Eli Lilly & Co.	5 759	USD	6 236 536	6 907 517	1,18
EQT Corp.	145 457	USD	8 541 235	7 733 949	1,32
Fidelity National Information Services, Inc.	43 414	USD	1 691 844	1 687 936	0,29
Fiserv, Inc.	261 903	USD	15 048 657	12 846 342	2,20
Freeport-McMoRan, Inc.	53 919	USD	3 467 476	3 390 966	0,58
GE HealthCare Technologies, Inc.	34 587	USD	2 337 546	2 213 914	0,38
GE Vernova, Inc.	3 297	USD	3 458 091	3 873 513	0,66
General Motors Co.	163 528	USD	13 608 800	12 604 738	2,16
Henry Schein, Inc.	22 557	USD	1 774 559	1 883 961	0,32
Howmet Aerospace, Inc.	4 496	USD	1 230 016	1 208 795	0,21
Huntington Bancshares, Inc.	357 787	USD	6 375 764	6 343 563	1,09
Intel Corp.	253 451	USD	18 359 829	35 389 363	6,05
Intuitive Surgical, Inc.	12 778	USD	6 091 338	5 081 555	0,87
Johnson & Johnson	28 400	USD	6 441 225	7 212 748	1,23
Kimco Realty REIT Corp.	114 283	USD	2 743 935	2 897 074	0,50
Kinder Morgan, Inc.	7 107	USD	229 201	227 211	0,04
Kraft Heinz Co.	53 372	USD	1 199 269	1 260 647	0,22
Marriott International, Inc.-A-	16 219	USD	6 062 824	6 010 599	1,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	9 960	USD	1 818 390	1 660 033	0,28
Meta Platforms, Inc.-A-	11 507	USD	6 524 239	6 481 778	1,11
Microchip Technology, Inc.	5 024	USD	492 603	458 189	0,08
Microsoft Corp.	13 241	USD	6 097 745	4 939 158	0,84
Netflix, Inc.	69 136	USD	6 885 628	4 936 310	0,84
Northrop Grumman Corp.	12 976	USD	6 583 114	6 608 807	1,13
NVIDIA Corp.	115 697	USD	23 226 415	23 149 813	3,96
Palantir Technologies, Inc.-A-	68 244	USD	9 627 298	7 962 027	1,36
Parker-Hannifin Corp.	20 932	USD	18 484 379	20 474 008	3,50
PepsiCo, Inc.	49 838	USD	7 090 452	6 748 065	1,15
Phillips 66	34 631	USD	6 101 982	5 854 371	1,00
Procter & Gamble Co.	86 146	USD	12 668 543	12 632 449	2,16
Revolution Medicines, Inc.	18 143	USD	2 740 863	3 397 821	0,58
Robinhood Markets, Inc.-A-	89 144	USD	6 167 873	8 939 360	1,53
Rocket Cos., Inc.-A-	411 340	USD	6 108 399	6 478 605	1,11
Rockwell Automation, Inc.	11 357	USD	5 096 340	5 622 624	0,96
RTX Corp.	31 849	USD	5 764 233	6 042 711	1,03
Salesforce, Inc.	36 017	USD	6 156 026	5 642 423	0,97
ServiceNow, Inc.	80 160	USD	8 358 283	7 958 285	1,36
Southern Co.	2 382	USD	222 550	227 981	0,04
Southwest Airlines Co.	49 148	USD	2 034 727	2 527 190	0,43
Take-Two Interactive Software, Inc.	25 797	USD	6 375 729	6 448 734	1,10
Tesla, Inc.	45 253	USD	16 897 156	19 033 412	3,26
Texas Instruments, Inc.	19 812	USD	5 583 557	5 905 363	1,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 108	USD	2 397 389	2 560 947	0,44
TJX Cos., Inc.	34 924	USD	5 843 833	5 290 986	0,91
TransDigm Group, Inc.	3 727	USD	4 938 424	4 964 513	0,85

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Truist Financial Corp.	129 396	USD	6 207 126	6 446 509	1,10
Uber Technologies, Inc.	84 447	USD	6 216 144	6 093 695	1,04
UnitedHealth Group, Inc.	15 187	USD	6 375 806	6 312 173	1,08
			559 416 568	**581 899 557**	**99,52**
Total - Actions			**574 222 188**	**596 196 166**	**101,97**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**574 222 188**	**596 196 166**	**101,97**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**574 222 188**	**596 196 166**	**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 MSCI MALAYSIA UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	1 243 787	MYR	1 762 990	1 943 084	3,47
CelcomDigi Bhd.	1 466 264	MYR	1 232 093	960 129	1,72
CIMB Group Holdings Bhd.	3 919 862	MYR	7 215 539	7 123 526	12,73
Gamuda Bhd.	2 533 913	MYR	2 554 632	2 715 684	4,85
Hong Leong Bank Bhd.	325 302	MYR	1 707 072	1 707 287	3,05
IHH Healthcare Bhd.	862 253	MYR	1 652 959	1 776 315	3,18
IOI Corp. Bhd.	1 179 342	MYR	1 149 541	1 220 558	2,18
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	237 326	MYR	1 183 574	1 231 593	2,20
Malayan Banking Bhd.	2 875 445	MYR	7 429 788	7 602 035	13,59
Maxis Bhd.	1 078 434	MYR	993 093	893 956	1,60
MISC Bhd.	670 279	MYR	1 268 386	1 282 201	2,29
Petronas Chemicals Group Bhd.	1 201 097	MYR	1 478 284	1 192 996	2,13
Petronas Gas Bhd.	396 308	MYR	1 708 387	1 698 949	3,04
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	1 855 611	MYR	2 999 952	3 495 056	6,25
Public Bank Bhd.	7 285 448	MYR	8 182 907	8 576 370	15,33
RHB Bank Bhd.	927 855	MYR	1 691 267	1 884 154	3,37
SD Guthrie Bhd.	1 038 219	MYR	1 361 192	1 522 636	2,72
Sunway Bhd.	1 362 164	MYR	1 686 782	1 717 112	3,07
Telekom Malaysia Bhd.	576 108	MYR	983 608	1 051 194	1,88
Tenaga Nasional Bhd.	1 312 846	MYR	4 277 139	4 597 778	8,22
YTL Power International Bhd.	1 523 190	MYR	1 257 324	1 561 480	2,79
			53 776 509	**55 754 093**	**99,66**
Total - Actions			**53 776 509**	**55 754 093**	**99,66**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**53 776 509**	**55 754 093**	**99,66**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**53 776 509**	**55 754 093**	**99,66**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	1 147 076	THB	9 413 396	12 672 202	8,95
Airports of Thailand PCL-NVDR-	4 665 358	THB	7 008 853	9 023 020	6,37
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	12 740 253	THB	8 881 483	7 401 661	5,23
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	684 798	THB	3 736 863	3 875 379	2,74
Central Pattana PCL-NVDR-	2 399 164	THB	4 099 795	4 838 699	3,42
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	4 241 570	THB	2 921 613	2 502 514	1,77
CP ALL PCL-NVDR-	6 129 639	THB	9 734 160	8 626 018	6,09
Delta Electronics Thailand PCL-NVDR-	3 702 379	THB	15 554 233	36 220 803	25,57
Gulf Development PCL-NVDR-	4 435 640	THB	6 216 542	8 211 552	5,80
Kasikornbank PCL-NVDR-	702 577	THB	3 361 209	4 610 460	3,25
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	4 150 837	THB	2 823 423	4 748 026	3,35
Minor International PCL-NVDR-	3 370 385	THB	2 692 073	2 505 938	1,77
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	1 413 290	THB	5 420 353	5 700 723	4,02
PTT PCL-NVDR-	11 870 810	THB	12 044 119	12 685 352	8,96
Robinson PCL[(1)]	11 200	THB	23 905	9 983	0,01
SCB X PCL-NVDR-	1 000 078	THB	3 638 313	4 455 428	3,14
Siam Cement PCL-NVDR-	854 269	THB	5 849 466	6 274 488	4,43
TMBThanachart Bank PCL-NVDR-	29 002 723	THB	1 668 416	2 147 671	1,52
True Corp. PCL-NVDR-	12 313 166	THB	4 000 147	4 781 380	3,37
			109 088 362	**141 291 297**	**99,76**
Total - Actions			**109 088 362**	**141 291 297**	**99,76**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	20	USD	249 639	250 814	0,18
			249 639	**250 814**	**0,18**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**249 639**	**250 814**	**0,18**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**109 338 001**	**141 542 111**	**99,94**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**109 338 001**	**141 542 111**	**99,94**

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

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Aboitiz Equity Ventures, Inc.	1 405 959	PHP	810 545	753 724	1,74
ACEN Corp.	8 455 703	PHP	585 951	416 103	0,96
Alliance Global Group, Inc.	2 407 403	PHP	431 205	313 822	0,72
Apex Mining Co., Inc.	1 435 287	PHP	427 263	282 988	0,65
AREIT REIT, Inc.	1 028 295	PHP	724 985	625 824	1,45
Ayala Corp.	214 244	PHP	2 378 606	1 459 247	3,37
Ayala Land, Inc.	5 281 278	PHP	2 761 125	1 273 634	2,94
Bank of the Philippine Islands	1 582 386	PHP	2 945 700	2 475 298	5,72
BDO Unibank, Inc.	2 090 701	PHP	4 626 453	4 036 957	9,32
Century Pacific Food, Inc.	1 140 842	PHP	631 514	576 277	1,33
Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.	2 000 685	PHP	580 859	329 916	0,76
DigiPlus Interactive Corp.	1 682 988	PHP	574 320	320 856	0,74
DMCI Holdings, Inc.	2 146 698	PHP	352 279	262 347	0,61
GT Capital Holdings, Inc.	89 506	PHP	956 997	707 356	1,63
International Container Terminal Services, Inc.	884 176	PHP	6 030 272	12 822 497	29,61
JG Summit Holdings, Inc.	2 250 465	PHP	1 617 914	971 767	2,24
Jollibee Foods Corp.	387 260	PHP	1 532 886	848 729	1,96
LT Group, Inc.	1 697 466	PHP	359 188	412 680	0,95
Manila Electric Co.	166 229	PHP	1 285 695	1 543 923	3,57
Manila Water Co., Inc.	814 213	PHP	422 954	464 355	1,07
Maynilad Water Services, Inc.	2 087 752	PHP	792 619	678 341	1,57
Megaworld Corp.	7 461 180	PHP	331 198	252 880	0,58
Metropolitan Bank & Trust Co.	1 659 673	PHP	1 869 134	1 757 842	4,06
Monde Nissin Corp. 144A	3 140 802	PHP	382 882	368 994	0,85
Philippine National Bank	309 500	PHP	295 170	292 504	0,68
PLDT, Inc.	69 651	PHP	1 834 290	1 282 477	2,96
Puregold Price Club, Inc.	930 406	PHP	626 842	615 520	1,42
Real Commercial REIT, Inc.	6 295 230	PHP	828 323	737 538	1,70
Robinsons Land Corp.	1 437 770	PHP	435 683	385 623	0,89
Semirara Mining & Power Corp.	782 513	PHP	404 029	293 267	0,68
SM Investments Corp.	202 208	PHP	2 906 592	1 943 991	4,49
SM Prime Holdings, Inc.	8 652 418	PHP	4 527 079	2 551 878	5,89
Synergy Grid & Development Phils, Inc.	1 019 722	PHP	256 669	490 171	1,13
Universal Robina Corp.	738 786	PHP	1 372 141	746 370	1,72
			46 899 362	**43 295 696**	**99,96**
Total - Actions			**46 899 362**	**43 295 696**	**99,96**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**46 899 362**	**43 295 696**	**99,96**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**46 899 362**	**43 295 696**	**99,96**

** 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 2026
(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					
Arch Capital Group Ltd.	2 503	USD	229 149	242 941	0,29
			229 149	**242 941**	**0,29**
Israël					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	50 000	USD	1 812 500	1 694 000	1,99
			1 812 500	**1 694 000**	**1,99**
Luxembourg					
Spotify Technology SA	4 433	USD	2 961 767	2 035 323	2,39
			2 961 767	**2 035 323**	**2,39**
États-Unis					
Adobe, Inc.	10 974	USD	3 740 014	2 249 889	2,65
Advanced Micro Devices, Inc.	13 246	USD	2 400 855	7 694 734	9,06
Airbnb, Inc.-A-	4 359	USD	576 347	623 773	0,73
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 961	USD	1 840 084	1 493 410	1,76
Amazon.com, Inc.	18 677	USD	4 215 553	4 451 476	5,24
AppLovin Corp.-A-	1 804	USD	865 000	929 475	1,09
Arista Networks, Inc.	12 000	USD	1 261 653	2 038 560	2,40
Autodesk, Inc.	9 000	USD	2 314 460	1 749 780	2,06
AutoZone, Inc.	73	USD	268 341	233 304	0,28
Axon Enterprise, Inc.	382	USD	269 742	214 153	0,25
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	9 000	USD	4 401 665	4 503 510	5,30
Block, Inc.	3 141	USD	200 302	238 716	0,28
Boeing Co.	4 000	USD	895 025	865 880	1,02
Boston Scientific Corp.	16 474	USD	1 394 085	703 110	0,83
Cadence Design Systems, Inc.	6 560	USD	1 991 079	2 462 099	2,90
CBRE Group, Inc.-A-	1 252	USD	200 333	168 632	0,20
Chipotle Mexican Grill, Inc.	10 817	USD	639 501	367 778	0,43
Cloudflare, Inc.-A-	6 096	USD	1 006 177	1 495 227	1,76
Coinbase Global, Inc.-A-	4 000	USD	659 660	584 760	0,69
CoStar Group, Inc.	3 951	USD	325 246	111 892	0,13
Crowdstrike Holdings, Inc.-A-	5 278	USD	2 123 707	4 027 853	4,74
Datadog, Inc.-A-	14 388	USD	1 767 356	3 746 060	4,41
Dexcom, Inc.	4 499	USD	584 871	303 008	0,36
DoorDash, Inc.-A-	3 125	USD	662 903	576 656	0,68
F5, Inc.	2 131	USD	576 286	886 411	1,04
Fair Isaac Corp.	392	USD	571 936	468 354	0,55
Fiserv, Inc.	30 140	USD	2 269 509	1 478 367	1,74
Fortinet, Inc.	34 532	USD	2 761 779	5 304 806	6,24
GE Vernova, Inc.	825	USD	865 309	969 259	1,14
IDEXX Laboratories, Inc.	374	USD	270 073	196 889	0,23
Intel Corp.	35 000	USD	1 661 838	4 887 050	5,75
Keysight Technologies, Inc.	3 997	USD	829 298	1 399 230	1,65
Live Nation Entertainment, Inc.	2 402	USD	215 652	439 830	0,52
Lumentum Holdings, Inc.	394	USD	372 046	338 076	0,40
MercadoLibre, Inc.	885	USD	2 020 612	1 502 190	1,77
Mettler-Toledo International, Inc.	600	USD	846 834	766 506	0,90
Moderna, Inc.	2 075	USD	216 339	145 312	0,17
Netflix, Inc.	25 859	USD	2 501 806	1 846 333	2,17
Palantir Technologies, Inc.-A-	1 950	USD	249 580	227 506	0,27

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Palo Alto Networks, Inc.	7 282	USD	1 214 055	2 483 308	2,92
Robinhood Markets, Inc.-A-	3 200	USD	422 085	320 896	0,38
ROBLOX Corp.-A-	5 219	USD	215 649	283 809	0,33
Sandisk Corp.	264	USD	372 235	600 265	0,71
ServiceNow, Inc.	10 000	USD	1 926 087	992 800	1,17
Snowflake, Inc.	6 223	USD	1 557 192	1 583 753	1,86
Super Micro Computer, Inc.	1 263	USD	51 960	37 044	0,04
Synopsys, Inc.	649	USD	270 211	289 499	0,34
Take-Two Interactive Software, Inc.	13 498	USD	2 429 512	3 374 230	3,97
Teledyne Technologies, Inc.	1 000	USD	427 616	666 900	0,79
Tesla, Inc.	17 800	USD	6 722 212	7 486 680	8,81
Tyler Technologies, Inc.	1 196	USD	544 218	349 782	0,41
Uber Technologies, Inc.	5 668	USD	466 526	409 003	0,48
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 305	USD	2 463 927	3 131 883	3,69
Workday, Inc.-A-	9 000	USD	2 121 026	1 101 780	1,30
Zoom Communications, Inc.	2 232	USD	143 049	192 644	0,23
			72 180 416	**85 994 130**	**101,22**
Total - Actions			**77 183 832**	**89 966 394**	**105,89**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**77 183 832**	**89 966 394**	**105,89**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**77 183 832**	**89 966 394**	**105,89**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers SPAIN UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	131 623	EUR	4 396 030	6 941 797	2,63
			4 396 030	**6 941 797**	**2,63**
Pays-Bas					
Ferrovial NV	145 970	EUR	6 069 604	8 755 281	3,31
			6 069 604	**8 755 281**	**3,31**
Espagne					
Acciona SA	7 059	EUR	998 949	1 956 755	0,74
Acerinox SA	55 672	EUR	605 471	853 452	0,32
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	60 793	EUR	3 217 291	7 824 059	2,96
Aena SME SA 144A	229 653	EUR	4 632 136	6 122 549	2,31
Almirall SA	22 971	EUR	220 563	258 653	0,10
Amadeus IT Group SA	132 722	EUR	8 544 618	6 779 440	2,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 748 787	EUR	20 617 716	38 245 972	14,46
Banco de Sabadell SA	1 395 615	EUR	2 795 721	4 325 011	1,64
Banco Santander SA	4 518 394	EUR	25 655 225	54 600 273	20,65
Bankinter SA	200 125	EUR	1 768 757	2 929 830	1,11
CaixaBank SA	1 099 044	EUR	6 780 965	13 611 660	5,15
Cellnex Telecom SA 144A	172 245	EUR	5 652 748	4 504 207	1,70
CIE Automotive SA	20 642	EUR	556 114	550 109	0,21
Colonial SFL Socimi REIT SA	59 098	EUR	339 998	335 086	0,13
Enagas SA	73 101	EUR	1 055 469	1 239 793	0,47
Endesa SA	90 302	EUR	2 031 328	3 601 244	1,36
Grenergy Renovables SA	4 245	EUR	462 519	487 326	0,18
Grifols SA	87 675	EUR	955 063	785 568	0,30
Iberdrola SA	2 072 578	EUR	28 243 119	45 265 103	17,12
Indra Sistemas SA	26 724	EUR	712 755	1 280 614	0,48
Industria de Diseno Textil SA	343 004	EUR	15 740 075	18 906 380	7,15
International Consolidated Airlines Group SA	971 300	EUR	2 873 538	5 382 945	2,04
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	5 099	EUR	328 190	294 977	0,11
Logista Integral SA	18 326	EUR	501 302	618 319	0,23
Mapfre SA	285 009	EUR	778 532	1 234 089	0,47
Merlin Properties Socimi REIT SA	133 632	EUR	1 478 157	2 049 915	0,77
Naturgy Energy Group SA	70 505	EUR	2 016 237	1 936 067	0,73
Pharma Mar SA	4 182	EUR	329 096	315 532	0,12
Puig Brands SA-B-	45 484	EUR	800 265	733 657	0,28
Redeia Corp. SA	126 631	EUR	2 022 327	1 885 536	0,71
Repsol SA	344 453	EUR	4 809 395	7 581 411	2,87
Sacyr SA	180 284	EUR	629 810	843 008	0,32
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	19 521	EUR	434 371	388 565	0,15
Tecnicas Reunidas SA	14 947	EUR	423 697	431 968	0,16
Telefonica SA	1 151 587	EUR	4 568 015	4 048 980	1,53
Unicaja Banco SA 144A	269 850	EUR	414 358	841 392	0,32
Vidrala SA	6 440	EUR	555 057	540 316	0,20
Viscofan SA	10 960	EUR	603 578	640 064	0,24
			155 152 525	**244 229 825**	**92,35**
Total - Actions			**165 618 159**	**259 926 903**	**98,29**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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]					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	60 793	EUR	—	111 677	0,04
			—	**111 677**	**0,04**
Total - Droits			**—**	**111 677**	**0,04**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	35	EUR	377 309	377 624	0,14
			377 309	**377 624**	**0,14**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**377 309**	**377 624**	**0,14**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**165 995 468**	**260 416 204**	**98,47**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire[A]					
Actions					
Espagne					
Viscofan SA	655	EUR	—	38 252	0,02
			—	**38 252**	**0,02**
Total - Actions			**—**	**38 252**	**0,02**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**—**	**38 252**	**0,02**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**165 995 468**	**260 454 456**	**98,49**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Argentine					
Grupo Financiero Galicia SA-ADR-	213	USD	10 233	10 656	0,05
			10 233	**10 656**	**0,05**
Australie					
IREN Ltd.	14 713	USD	694 601	672 826	2,91
			694 601	**672 826**	**2,91**
Belgique					
Wereldhave Belgium Comm REIT VA	6 223	EUR	395 555	372 813	1,61
			395 555	**372 813**	**1,61**
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	1 648	USD	154 352	159 955	0,69
Helen of Troy Ltd.	2 576	USD	184 622	74 884	0,33
			338 974	**234 839**	**1,02**
Canada					
NioCorp Developments Ltd.	72 754	USD	465 626	350 674	1,52
			465 626	**350 674**	**1,52**
Îles Caïmans					
Credo Technology Group Holding Ltd.	4 285	USD	700 278	1 165 306	5,05
Fabrinet	382	USD	205 642	214 714	0,93
GLOBALFOUNDRIES, Inc.	5 704	USD	477 425	470 067	2,03
PDD Holdings, Inc.-ADR-	4 660	USD	352 948	355 465	1,54
Sea Ltd.-ADR-	2 579	USD	241 033	247 145	1,07
			1 977 326	**2 452 697**	**10,62**
Allemagne					
BioNTech SE-ADR-	592	USD	54 754	55 086	0,24
			54 754	**55 086**	**0,24**
Inde					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	3 347	USD	85 917	86 453	0,38
Infosys Ltd.-ADR-	50 268	USD	583 109	527 311	2,28
			669 026	**613 764**	**2,66**
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	2 473	USD	263 374	252 666	1,09
			263 374	**252 666**	**1,09**
Pays-Bas					
Argenx SE-ADR-	611	USD	410 696	566 868	2,46
			410 696	**566 868**	**2,46**
Suisse					
Thurgauer Kantonalbank	1 720	CHF	395 714	393 405	1,70
VZ Holding AG	3 869	CHF	697 712	726 172	3,15
			1 093 426	**1 119 577**	**4,85**
Royaume-Uni					
Noble Corp. PLC	16 027	USD	727 786	597 807	2,59
TechnipFMC PLC	10 634	USD	716 625	705 034	3,05
			1 444 411	**1 302 841**	**5,64**
États-Unis					
Amazon.com, Inc.	6 180	USD	1 400 029	1 472 941	6,38
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	3 861	USD	222 818	314 710	1,36
Chart Industries, Inc.	778	USD	135 084	162 555	0,70
Consensus Cloud Solutions, Inc.	1 179	USD	23 639	44 979	0,19

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Core Scientific, Inc.	20 320	USD	551 688	519 989	2,25
Cytokinetics, Inc.	6 454	USD	514 699	549 816	2,38
Edwards Lifesciences Corp.	11 892	USD	1 028 777	1 075 750	4,66
Equinix REIT, Inc.	839	USD	871 159	874 565	3,79
Erasca, Inc.	16 535	USD	357 983	302 921	1,31
Fulgent Genetics, Inc.	8 846	USD	234 331	181 520	0,79
Greenbrier Cos., Inc.	9 339	USD	465 829	457 704	1,98
IDEXX Laboratories, Inc.	2 168	USD	1 194 546	1 141 322	4,94
ImmunityBio, Inc.	67 791	USD	578 935	593 510	2,57
Krystal Biotech, Inc.	1 756	USD	454 087	652 653	2,83
Legalzoom.com, Inc.	58 336	USD	531 441	357 600	1,55
Lemonade, Inc.	1 490	USD	24 093	96 925	0,42
Lockheed Martin Corp.	435	USD	228 384	221 615	0,96
MARA Holdings, Inc.	2 890	USD	51 037	40 142	0,17
Meritage Homes Corp.	17 545	USD	1 271 135	1 471 148	6,37
Mid-America Apartment Communities REIT, Inc.	1 737	USD	242 798	241 339	1,05
MongoDB, Inc.	51	USD	13 695	17 131	0,07
NCR Atleos Corp.	12 366	USD	537 674	536 808	2,33
NMI Holdings, Inc.	2 848	USD	107 797	117 024	0,51
Parsons Corp.	2 418	USD	196 100	126 679	0,55
PBF Energy, Inc.-A-	30	USD	1 269	1 366	0,01
Pinnacle Financial Partners, Inc.	2 775	USD	267 704	279 942	1,21
Public Storage REIT	1 560	USD	500 729	496 564	2,15
Sphere Entertainment Co.	3 013	USD	511 758	521 339	2,26
Tempus AI, Inc.-A-	2 787	USD	213 791	161 451	0,70
Upwork, Inc.	5 155	USD	74 077	43 096	0,19
Uranium Energy Corp.	50 229	USD	792 111	535 441	2,32
Vistance Networks, Inc.	32 865	USD	325 363	420 015	1,82
WD-40 Co.	3 432	USD	732 320	836 173	3,62
			14 656 880	**14 866 733**	**64,39**
Total - Actions			**22 474 882**	**22 872 040**	**99,06**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**22 474 882**	**22 872 040**	**99,06**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**22 474 882**	**22 872 040**	**99,06**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Bitdeer Technologies Group-A-	26 335	USD	389 984	417 936	0,43
Grab Holdings Ltd.-A-	531 422	USD	2 360 692	2 003 461	2,04
Sea Ltd.-ADR-	83 868	USD	10 582 523	8 037 070	8,18
Super Hi International Holding Ltd.	40 520	HKD	74 849	47 382	0,05
			13 408 048	**10 505 849**	**10,70**
Île Maurice					
Golden Agri-Resources Ltd.	1 429 597	SGD	297 373	298 420	0,30
			297 373	**298 420**	**0,30**
Singapour					
AEM Holdings Ltd.	54 700	SGD	443 096	449 543	0,46
AIMS APAC REIT	127 572	SGD	135 570	157 807	0,16
Bumitama Agri Ltd.	58 684	SGD	70 129	74 407	0,08
CapitaLand Ascendas REIT	917 495	SGD	1 857 009	1 766 255	1,80
CapitaLand Ascott Trust REIT	599 740	SGD	408 929	410 352	0,42
CapitaLand China Trust REIT	254 406	SGD	147 600	127 847	0,13
Capitaland India Trust	231 567	SGD	195 072	182 611	0,19
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 359 530	SGD	2 292 331	2 491 079	2,54
CapitaLand Investment Ltd.	521 496	SGD	1 071 257	1 003 924	1,02
CDL Hospitality Trusts REIT	175 950	SGD	114 130	105 424	0,11
Centurion Accommodation REIT	105 548	SGD	94 024	86 498	0,09
Centurion Corp. Ltd.	46 830	SGD	57 480	52 860	0,05
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	53 095	SGD	83 356	75 120	0,08
City Developments Ltd.	101 481	SGD	539 892	609 616	0,62
ComfortDelGro Corp. Ltd.	482 782	SGD	537 193	500 157	0,51
DBS Group Holdings Ltd.	459 872	SGD	17 613 157	23 252 255	23,67
Digital Core REIT Management REIT Pte. Ltd.	187 665	USD	102 925	94 771	0,10
Eagle Hospitality Trust REIT[1]	63 346	USD	33 827	6	0,00
ESR-REIT	134 775	SGD	269 696	243 823	0,25
Far East Hospitality Trust REIT	205 582	SGD	92 673	90 596	0,09
First Resources Ltd.	97 078	SGD	145 597	233 417	0,24
Food Empire Holdings Ltd.	51 540	SGD	87 355	94 437	0,10
Frasers Centrepoint Trust REIT	249 524	SGD	427 407	435 985	0,44
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	634 039	SGD	456 310	473 035	0,48
Genting Singapore Ltd.	1 279 483	SGD	713 462	603 413	0,61
Hafnia Ltd.	55 989	NOK	348 451	366 074	0,37
Haw Par Corp. Ltd.	29 700	SGD	360 721	364 175	0,37
Hong Leong Asia Ltd.	32 452	SGD	62 014	69 247	0,07
Hutchison Port Holdings Trust	1 067 177	USD	204 865	182 487	0,19
iFAST Corp. Ltd.	35 909	SGD	231 211	245 140	0,25
Keppel DC REIT	435 543	SGD	743 408	754 274	0,77
Keppel Infrastructure Trust	948 883	SGD	346 073	392 479	0,40
Keppel Ltd.	314 845	SGD	2 070 909	2 662 959	2,71
Keppel REIT	662 213	SGD	461 801	440 298	0,45
Lendlease Global Commercial REIT	553 488	SGD	249 191	243 912	0,25
Mapletree Industrial Trust REIT	460 799	SGD	737 619	684 011	0,70
Mapletree Logistics Trust REIT	740 018	SGD	706 024	697 995	0,71

[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.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	470 493	SGD	486 309	469 238	0,48
Netlink NBN Trust	650 950	SGD	467 999	490 685	0,50
NTT DC REIT	149 175	USD	139 693	140 225	0,14
Olam Group Ltd.	188 312	SGD	160 590	176 163	0,18
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	730 189	SGD	10 355 436	13 994 654	14,25
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	98 455	SGD	299 299	308 278	0,31
Raffles Medical Group Ltd.	157 416	SGD	118 200	111 358	0,11
Riverstone Holdings Ltd.	123 988	SGD	82 109	81 959	0,08
Sasseur Real Estate Investment Trust REIT	119 749	SGD	62 516	62 955	0,06
SATS Ltd.	200 385	SGD	546 410	701 801	0,71
Seatrium Ltd.	493 878	SGD	805 866	752 205	0,77
Sembcorp Industries Ltd.	199 688	SGD	904 170	980 338	1,00
Sheng Siong Group Ltd.	150 715	SGD	262 890	376 365	0,38
SIA Engineering Co. Ltd.	53 762	SGD	119 522	143 814	0,15
Singapore Airlines Ltd.	334 757	SGD	1 691 310	1 987 656	2,02
Singapore Exchange Ltd.	179 326	SGD	2 254 540	3 338 490	3,40
Singapore Post Ltd.	329 289	SGD	117 178	86 558	0,09
Singapore Technologies Engineering Ltd.	348 426	SGD	2 140 749	2 798 830	2,85
Singapore Telecommunications Ltd.	2 900	SGD	6 937	9 932	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1 651 336	SGD	5 015 275	5 630 207	5,73
Starhill Global REIT	322 778	SGD	133 948	136 004	0,14
StarHub Ltd.	135 020	SGD	120 265	107 519	0,11
Stoneweg Europe Stapled Trust REIT	80 296	EUR	145 094	140 458	0,14
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	394 980	SGD	402 297	442 786	0,45
UMS Integration Ltd.	153 402	SGD	165 050	314 288	0,32
United Overseas Bank Ltd.	269 292	SGD	7 384 135	8 277 900	8,43
UOB-Kay Hian Holdings Ltd.	60 375	SGD	156 372	171 773	0,18
UOL Group Ltd.	104 084	SGD	627 306	766 075	0,78
Venture Corp. Ltd.	59 599	SGD	674 168	788 387	0,80
Wilmar International Ltd.	356 463	SGD	902 363	994 883	1,01
Yangzijiang Financial Holding Ltd.	426 328	SGD	99 316	70 865	0,07
Yangzijiang Maritime Development Ltd.	445 628	SGD	163 832	203 271	0,21
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	576 795	SGD	1 296 400	1 525 099	1,55
Yanlord Land Group Ltd.	130 144	SGD	68 485	62 886	0,06
			72 887 793	**87 362 194**	**88,95**
Total - Actions			**86 593 214**	**98 166 463**	**99,95**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**86 593 214**	**98 166 463**	**99,95**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**86 593 214**	**98 166 463**	**99,95**

[(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.

Xtrackers**

Xtrackers ATX UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	112 008	EUR	7 301 290	8 467 805	6,38
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	41 841	EUR	2 309 373	8 828 451	6,65
BAWAG Group AG 144A	118 461	EUR	13 480 542	20 766 213	15,65
CA Immobilien Anlagen AG	57 930	EUR	1 382 266	1 320 804	0,99
DO & Co. AG	11 828	EUR	2 208 486	2 566 676	1,93
Erste Group Bank AG	227 357	EUR	19 884 597	26 623 505	20,06
EVN AG	83 028	EUR	2 147 726	2 374 601	1,79
Lenzing AG	29 689	EUR	825 640	719 958	0,54
Oesterreichische Post AG	51 982	EUR	1 628 298	1 611 442	1,21
OMV AG	251 753	EUR	12 293 623	13 884 178	10,46
Palfinger AG	28 944	EUR	1 018 302	921 867	0,69
Porr AG	36 269	EUR	1 224 980	1 604 903	1,21
Raiffeisen Bank International AG	202 434	EUR	7 047 531	11 305 939	8,52
SBO AG	17 189	EUR	555 684	495 043	0,37
Strabag SE	54 472	EUR	4 577 888	4 853 455	3,66
UNIQA Insurance Group AG	190 217	EUR	2 584 134	3 355 428	2,53
Verbund AG	104 775	EUR	6 581 993	5 825 490	4,39
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	59 093	EUR	3 049 969	3 805 589	2,87
voestalpine AG	192 299	EUR	6 619 291	7 853 491	5,92
Wienerberger AG	168 500	EUR	4 882 487	3 808 100	2,87
			101 604 100	**130 992 938**	**98,69**
Total - Actions			**101 604 100**	**130 992 938**	**98,69**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	53	EUR	571 408	571 831	0,43
			571 408	**571 831**	**0,43**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**571 408**	**571 831**	**0,43**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**102 175 508**	**131 564 769**	**99,12**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**102 175 508**	**131 564 769**	**99,12**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
BAWAG Group AG 144A	26 883	EUR	3 452 124	4 712 590	0,19
Erste Group Bank AG	113 078	EUR	5 499 868	13 241 434	0,53
OMV AG	54 195	EUR	2 431 437	2 988 854	0,12
Raiffeisen Bank International AG	48 419	EUR	1 676 435	2 704 201	0,11
Verbund AG	24 745	EUR	1 498 207	1 375 822	0,05
			14 558 071	**25 022 901**	**1,00**
Belgique					
Ageas SA	54 848	EUR	2 602 903	3 839 360	0,15
Anheuser-Busch InBev SA	330 705	EUR	21 045 671	24 029 025	0,96
D'ieteren Group	7 998	EUR	1 281 820	1 362 859	0,06
Elia Group SA	16 031	EUR	1 546 290	2 241 134	0,09
Financiere de Tubize SA	7 435	EUR	1 525 975	1 717 485	0,07
Groupe Bruxelles Lambert NV	26 922	EUR	2 123 328	2 145 683	0,09
KBC Group NV	84 465	EUR	6 221 564	10 076 675	0,40
Lotus Bakeries NV	153	EUR	1 216 418	1 777 860	0,07
Sofina SA	5 826	EUR	1 454 152	1 296 868	0,05
Syensqo SA	25 782	EUR	2 002 856	1 665 517	0,07
UCB SA	44 666	EUR	5 136 140	11 702 492	0,47
			46 157 117	**61 854 958**	**2,48**
Bermudes					
Aegon Ltd.	449 272	EUR	2 290 956	3 341 685	0,13
			2 290 956	**3 341 685**	**0,13**
Finlande					
Elisa OYJ	52 259	EUR	2 339 497	1 919 996	0,08
Fortum OYJ	165 101	EUR	2 812 265	3 349 899	0,13
Kesko OYJ-B-	100 353	EUR	2 151 846	1 962 905	0,08
Kone OYJ-B-	120 730	EUR	6 288 614	6 007 525	0,24
Metso OYJ	236 608	EUR	2 479 856	3 596 442	0,14
Neste OYJ	155 694	EUR	4 019 232	4 459 076	0,18
Nokia OYJ	1 846 189	EUR	8 617 446	21 332 714	0,85
Nordea Bank Abp	1 128 741	EUR	12 821 475	18 737 100	0,75
Orion OYJ-B-	40 266	EUR	1 855 140	2 897 139	0,12
Sampo OYJ-A-	878 470	EUR	7 164 678	8 076 653	0,32
Stora Enso OYJ-R-	202 736	EUR	2 303 162	1 890 716	0,08
UPM-Kymmene OYJ	194 041	EUR	5 208 501	4 501 751	0,18
Wartsila OYJ Abp	179 379	EUR	2 820 499	5 987 671	0,24
			60 882 211	**84 719 587**	**3,39**
France					
Abivax SA	19 659	EUR	2 238 248	2 270 614	0,09
Accor SA	69 024	EUR	2 662 352	3 509 180	0,14
Aeroports de Paris SA	11 809	EUR	1 477 411	1 346 226	0,05
Air Liquide SA	51 944	EUR	6 873 527	9 000 856	0,36
Alstom SA	127 393	EUR	3 322 695	1 938 285	0,08
Amundi SA 144A	22 761	EUR	1 558 606	1 910 786	0,08
AXA SA	577 025	EUR	17 290 239	25 302 546	1,01
Ayvens SA 144A	122 400	EUR	1 330 860	1 410 048	0,06
BioMerieux	14 583	EUR	1 413 538	1 001 852	0,04
BNP Paribas SA	364 943	EUR	22 770 397	37 275 278	1,49

[**] Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Bollore SE	227 126	EUR	1 094 917	921 223	0,04
Bouygues SA	81 293	EUR	3 114 900	3 967 911	0,16
Bureau Veritas SA	116 741	EUR	2 934 088	3 126 324	0,12
Capgemini SE	56 046	EUR	7 597 916	4 929 806	0,20
Carrefour SA	216 775	EUR	3 458 245	3 522 594	0,14
Compagnie de Saint-Gobain SA	163 571	EUR	10 269 259	12 948 280	0,52
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	227 381	EUR	6 796 005	7 674 109	0,31
Covivio REIT SA	19 618	EUR	1 179 854	1 051 525	0,04
Credit Agricole SA	333 027	EUR	4 485 847	5 859 610	0,23
Danone SA	231 598	EUR	15 181 223	16 614 841	0,67
Dassault Aviation SA	6 282	EUR	1 175 916	1 804 190	0,07
Dassault Systemes SE	246 306	EUR	7 580 464	4 387 941	0,18
Eiffage SA	25 250	EUR	2 526 042	3 259 775	0,13
Engie SA	128 930	EUR	2 292 519	3 557 179	0,14
EssilorLuxottica SA	110 645	EUR	19 997 351	18 151 312	0,73
Gecina REIT SA	16 228	EUR	1 815 068	1 193 569	0,05
Getlink SE	91 222	EUR	1 345 848	1 696 729	0,07
Hermes International SCA	9 503	EUR	13 923 399	15 185 794	0,61
Ipsen SA	12 321	EUR	1 289 816	2 079 785	0,08
Kering SA	26 214	EUR	9 881 835	6 482 722	0,26
Klepierre REIT SA	79 170	EUR	2 142 947	2 896 039	0,12
Legrand SA	93 950	EUR	8 295 498	13 876 415	0,56
L'Oreal SA	19 369	EUR	6 486 645	7 430 917	0,30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	91 510	EUR	45 396 670	44 299 991	1,77
Orange SA	684 138	EUR	8 741 593	11 291 698	0,45
Pernod Ricard SA	71 835	EUR	9 747 792	4 587 383	0,18
Publicis Groupe SA	84 231	EUR	5 557 637	7 282 612	0,29
Renault SA	67 922	EUR	3 194 707	1 703 484	0,07
Rexel SA	81 591	EUR	2 052 484	3 117 592	0,12
Safran SA	127 020	EUR	21 589 613	43 821 900	1,75
Sanofi SA	401 213	EUR	34 638 866	30 123 072	1,21
Sartorius Stedim Biotech	10 842	EUR	2 232 615	1 968 907	0,08
Schneider Electric SE	201 609	EUR	31 043 225	57 539 209	2,30
Societe Generale SA	234 785	EUR	8 464 502	18 165 315	0,73
Sodexo SA	28 449	EUR	1 806 194	1 440 942	0,06
Thales SA	34 001	EUR	5 104 897	7 643 425	0,31
TotalEnergies SE	724 193	EUR	36 843 522	49 266 850	1,97
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	39 757	EUR	3 904 830	4 073 105	0,16
Veolia Environnement SA	218 249	EUR	5 827 603	7 952 994	0,32
Vinci SA	171 157	EUR	17 300 482	21 873 865	0,88
			439 250 707	**543 736 605**	**21,78**
Allemagne					
adidas AG	59 628	EUR	12 414 920	10 697 263	0,43
Allianz SE	139 960	EUR	35 557 704	57 957 436	2,32
BASF SE	327 950	EUR	18 818 368	15 341 501	0,61
Bayer AG	360 983	EUR	19 139 935	17 475 187	0,70
Bayerische Motoren Werke AG	102 945	EUR	8 438 763	5 894 631	0,24

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	19 583	EUR	1 431 246	1 125 043	0,04
Beiersdorf AG	33 424	EUR	3 470 927	2 518 164	0,10
Brenntag SE	42 437	EUR	2 498 440	2 256 800	0,09
Commerzbank AG	238 418	EUR	3 528 009	8 876 302	0,36
Continental AG	40 414	EUR	3 023 831	2 916 274	0,12
CTS Eventim AG & Co. KGaA	21 162	EUR	1 794 611	1 080 320	0,04
Daimler Truck Holding AG	168 498	EUR	5 037 270	7 110 616	0,28
Delivery Hero SE 144A	61 574	EUR	2 901 573	2 216 664	0,09
Deutsche Bank AG	668 644	EUR	10 940 727	19 808 579	0,79
Deutsche Boerse AG	66 745	EUR	11 966 451	15 938 706	0,64
Deutsche Lufthansa AG	222 699	EUR	1 569 875	2 229 217	0,09
Deutsche Post AG	338 046	EUR	12 987 359	17 950 243	0,72
Deutsche Telekom AG	1 263 770	EUR	28 402 512	30 140 915	1,21
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	40 177	EUR	3 020 116	1 748 101	0,07
E.ON SE	824 953	EUR	9 876 637	14 869 778	0,60
Evonik Industries AG	95 317	EUR	2 090 374	1 513 634	0,06
Fresenius Medical Care AG	70 032	EUR	4 004 452	2 773 267	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA	155 454	EUR	6 814 330	6 213 496	0,25
GEA Group AG	53 833	EUR	2 310 745	3 232 672	0,13
Hannover Rueck SE	22 187	EUR	4 241 462	5 378 129	0,22
Heidelberg Materials AG	48 552	EUR	5 318 110	8 103 329	0,32
Henkel AG & Co. KGaA	33 407	EUR	2 493 841	2 311 764	0,09
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	55 649	EUR	4 601 947	4 092 427	0,16
Hensoldt AG	22 279	EUR	1 950 893	1 509 625	0,06
HOCHTIEF AG	5 427	EUR	1 620 295	2 751 489	0,11
Infineon Technologies AG	480 626	EUR	14 586 017	39 252 725	1,57
Knorr-Bremse AG	23 697	EUR	2 076 499	2 407 615	0,10
Mercedes-Benz Group AG	265 356	EUR	14 589 628	11 654 436	0,47
Merck KGaA	47 566	EUR	5 981 660	6 985 067	0,28
MTU Aero Engines AG	19 841	EUR	4 803 560	7 220 140	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	48 006	EUR	17 130 695	23 450 931	0,94
Nemetschek SE	21 053	EUR	1 777 068	1 117 914	0,04
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	56 913	EUR	2 962 994	1 534 374	0,06
Rational AG	1 867	EUR	1 354 265	1 195 814	0,05
Rheinmetall AG	17 108	EUR	12 890 457	16 945 474	0,68
RWE AG	236 513	EUR	8 126 788	13 391 366	0,54
SAP SE	383 975	EUR	59 365 634	51 452 650	2,06
Sartorius AG-Pref-	9 293	EUR	2 379 364	2 133 673	0,09
Scout24 SE 144A	25 658	EUR	2 012 073	1 856 356	0,07
Siemens AG	273 198	EUR	41 619 202	76 809 618	3,08
Siemens Energy AG	285 170	EUR	16 561 037	47 281 186	1,89
Siemens Healthineers AG 144A	124 531	EUR	5 624 203	4 258 960	0,17
Symrise AG	48 861	EUR	4 458 304	4 290 973	0,17
Talanx AG	21 822	EUR	1 562 220	2 413 513	0,10
Volkswagen AG-Pref-	75 627	EUR	9 763 025	5 301 453	0,21

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Vonovia SE	264 984	EUR	8 727 534	5 721 005	0,23
Zalando SE 144A	77 657	EUR	3 582 107	1 970 158	0,08
			474 200 057	**604 676 973**	**24,22**
Irlande					
AIB Group PLC	778 686	EUR	4 063 543	8 000 999	0,32
Bank of Ireland Group PLC	349 514	EUR	3 418 854	6 090 281	0,24
Kerry Group PLC-A-	58 776	EUR	5 516 683	4 722 652	0,19
Kingspan Group PLC	56 375	EUR	3 630 552	4 507 181	0,18
Ryanair Holdings PLC	154 017	EUR	3 654 478	4 212 365	0,17
			20 284 110	**27 533 478**	**1,10**
Italie					
Banca Mediolanum SpA	75 325	EUR	1 135 266	1 640 579	0,07
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	697 769	EUR	6 418 540	7 580 562	0,30
Banco BPM SpA	419 207	EUR	3 026 275	6 334 218	0,25
BPER Banca SpA	575 293	EUR	4 472 259	7 899 923	0,32
Buzzi SpA	28 115	EUR	1 396 282	1 259 271	0,05
Enel SpA	2 806 943	EUR	18 961 769	28 221 005	1,13
Eni SpA	667 563	EUR	9 208 117	13 765 149	0,55
FinecoBank Banca Fineco SpA	225 188	EUR	3 237 386	4 942 877	0,20
Generali	298 927	EUR	6 742 518	12 737 279	0,51
Intesa Sanpaolo SpA	5 125 912	EUR	17 311 733	30 704 213	1,23
Italgas SpA	224 045	EUR	2 445 798	2 270 696	0,09
Leonardo SpA	148 805	EUR	3 941 752	6 982 675	0,28
Moncler SpA	80 776	EUR	4 038 232	4 101 805	0,16
Poste Italiane SpA 144A	168 229	EUR	2 124 749	4 814 714	0,19
Prysmian SpA	103 445	EUR	4 802 815	15 108 142	0,61
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	38 421	EUR	1 758 323	1 970 997	0,08
Snam SpA	741 438	EUR	3 525 210	4 682 922	0,19
Telecom Italia SpA	632 437	EUR	3 269 559	5 032 934	0,20
Terna - Rete Elettrica Nazionale	517 333	EUR	3 665 997	5 297 490	0,21
UniCredit SpA	499 507	EUR	14 736 133	39 091 418	1,57
Unipol Assicurazioni SpA	132 016	EUR	1 801 694	3 222 511	0,13
			118 020 407	**207 661 380**	**8,32**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	78 848	EUR	1 590 223	1 002 158	0,04
			1 590 223	**1 002 158**	**0,04**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	156 483	EUR	3 909 453	8 246 654	0,33
Eurofins Scientific SE	42 201	EUR	2 514 501	2 893 301	0,12
InPost SA	90 999	EUR	1 413 181	1 402 295	0,06
Tenaris SA	118 421	EUR	1 594 127	2 866 972	0,11
			9 431 262	**15 409 222**	**0,62**
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	227 507	EUR	4 751 199	8 458 710	0,34
Adyen NV 144A	9 863	EUR	13 402 476	8 091 605	0,32
AerCap Holdings NV	59 148	USD	4 174 701	7 541 848	0,30
Airbus SE	218 665	EUR	27 966 603	42 539 089	1,70
Akzo Nobel NV	56 674	EUR	4 023 622	3 363 035	0,14

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Argenx SE	2 559	EUR	691 218	2 076 373	0,08
Argenx SE	20 241	EUR	8 241 575	16 423 547	0,66
ASM International NV	17 218	EUR	6 518 107	17 226 609	0,69
ASML Holding NV	142 743	EUR	75 333 429	245 717 800	9,84
ASR Nederland NV	57 691	EUR	2 720 963	3 809 914	0,15
BE Semiconductor Industries NV	26 056	EUR	2 984 309	7 480 678	0,30
CSG NV	55 235	EUR	1 661 130	705 572	0,03
Davide Campari-Milano NV	216 753	EUR	1 740 666	1 180 870	0,05
Euronext NV 144A	28 617	EUR	2 969 839	4 006 380	0,16
EXOR NV	32 444	EUR	2 385 531	2 173 748	0,09
Ferrari NV	44 530	EUR	11 223 123	14 443 305	0,58
Ferrovial NV	174 295	EUR	5 708 034	10 454 214	0,42
Heineken Holding NV	44 151	EUR	3 269 140	2 947 079	0,12
Heineken NV	105 986	EUR	8 856 592	7 800 570	0,31
ING Groep NV	1 074 582	EUR	15 690 015	29 733 684	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	325 128	EUR	9 079 662	11 451 008	0,46
Koninklijke KPN NV	1 407 291	EUR	4 723 001	6 073 868	0,24
Koninklijke Philips NV	283 243	EUR	7 516 293	6 729 854	0,27
Magnum Ice Cream Co. NV	180 257	EUR	2 342 262	2 746 396	0,11
Nebius Group NV	74 204	USD	6 099 406	17 924 357	0,72
NN Group NV	96 464	EUR	4 240 857	7 394 930	0,30
Prosus NV	480 765	EUR	17 662 733	18 264 262	0,73
Qiagen NV	75 713	EUR	2 762 929	2 566 671	0,10
Stellantis NV	746 419	EUR	8 812 547	3 713 808	0,15
STMicroelectronics NV	232 653	EUR	6 228 260	15 003 792	0,60
Wolters Kluwer NV	83 308	EUR	8 037 969	4 701 903	0,19
			281 818 191	**532 745 479**	**21,34**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	2 994 442	EUR	2 314 948	3 099 247	0,12
EDP SA	1 076 161	EUR	4 143 247	4 929 894	0,20
Galp Energia SGPS SA	150 767	EUR	2 057 174	2 811 051	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	105 170	EUR	1 975 564	1 762 649	0,07
			10 490 933	**12 602 841**	**0,50**
Espagne					
Acciona SA	9 151	EUR	1 543 247	2 536 657	0,10
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	64 850	EUR	2 524 657	8 346 195	0,33
Aena SME SA 144A	276 334	EUR	4 929 153	7 367 064	0,30
Amadeus IT Group SA	161 314	EUR	9 908 969	8 239 919	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 073 284	EUR	18 359 090	45 342 721	1,82
Banco de Sabadell SA	1 753 612	EUR	3 951 961	5 434 444	0,22
Banco Santander SA	5 266 257	EUR	26 243 159	63 637 450	2,55
Bankinter SA	231 193	EUR	2 675 983	3 384 665	0,14
CaixaBank SA	1 290 545	EUR	6 289 495	15 983 400	0,64
Cellnex Telecom SA 144A	175 794	EUR	6 297 651	4 597 013	0,18
EDP Renewables SA	119 174	EUR	1 818 863	1 688 695	0,07
Endesa SA	114 610	EUR	2 599 885	4 570 647	0,18
Iberdrola SA	2 236 532	EUR	25 328 077	48 845 859	1,96
Indra Sistemas SA	27 583	EUR	1 721 425	1 321 777	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Industria de Diseno Textil SA	400 811	EUR	14 541 155	22 092 702	0,88
International Consolidated Airlines Group SA	425 834	EUR	1 684 880	2 359 972	0,09
Mapfre SA	336 248	EUR	1 343 099	1 455 954	0,06
Naturgy Energy Group SA	151 258	EUR	4 073 076	4 153 545	0,17
Redeia Corp. SA	149 346	EUR	2 556 485	2 223 762	0,09
Repsol SA	406 191	EUR	5 066 615	8 940 264	0,36
Telefonica SA	1 355 133	EUR	6 564 967	4 764 648	0,19
			150 021 892	**267 287 353**	**10,71**
Suisse					
DSM-Firmenich AG	60 571	EUR	5 901 050	5 027 393	0,20
			5 901 050	**5 027 393**	**0,20**
Royaume-Uni					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	73 758	USD	4 370 746	6 455 841	0,26
			4 370 746	**6 455 841**	**0,26**
États-Unis					
Universal Music Group NV	371 416	EUR	8 449 103	6 808 055	0,27
			8 449 103	**6 808 055**	**0,27**
Total - Actions			**1 647 717 036**	**2 405 885 909**	**96,36**
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	64 850	EUR	—	119 129	0,01
			—	**119 129**	**0,01**
Total - Droits			**—**	**119 129**	**0,01**
Fonds commun de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	773	EUR	8 325 212	8 340 098	0,33
			8 325 212	**8 340 098**	**0,33**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**8 325 212**	**8 340 098**	**0,33**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**1 656 042 248**	**2 414 345 136**	**96,70**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
France					
Air Liquide SA	182 600	EUR	21 788 653	31 640 928	1,27
Engie SA	525 000	EUR	7 498 420	14 484 750	0,58
L'Oreal SA	69 000	EUR	21 980 658	26 471 850	1,06
			51 267 731	**72 597 528**	**2,91**
Total - Actions			**51 267 731**	**72 597 528**	**2,91**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**51 267 731**	**72 597 528**	**2,91**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**1 707 309 979**	**2 486 942 664**	**99,61**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	93 319	EUR	16 991 235	16 741 429	2,93
Allianz SE	146 846	EUR	42 515 607	60 808 929	10,66
BASF SE	462 718	EUR	23 622 058	21 645 948	3,79
Bayerische Motoren Werke AG	145 004	EUR	11 800 301	8 302 929	1,46
Beiersdorf AG	46 232	EUR	4 613 638	3 483 119	0,61
Brenntag SE	59 761	EUR	3 797 858	3 178 090	0,56
Commerzbank AG	192 335	EUR	4 124 600	7 160 632	1,26
Continental AG	55 947	EUR	3 463 641	4 037 135	0,71
Daimler Truck Holding AG	268 924	EUR	9 990 204	11 348 593	1,99
Deutsche Bank AG	990 517	EUR	19 393 800	29 344 066	5,14
Deutsche Boerse AG	96 587	EUR	20 049 887	23 064 976	4,04
Deutsche Post AG	490 498	EUR	19 871 120	26 045 444	4,56
Deutsche Telekom AG	1 795 468	EUR	46 901 248	42 821 912	7,50
Fresenius Medical Care AG	99 319	EUR	4 266 365	3 933 032	0,69
Fresenius SE & Co. KGaA	213 395	EUR	8 645 152	8 529 398	1,49
GEA Group AG	75 477	EUR	4 580 315	4 532 394	0,79
Hannover Rueck SE	31 147	EUR	7 031 274	7 550 033	1,32
Heidelberg Materials AG	65 165	EUR	11 744 939	10 876 038	1,91
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	78 445	EUR	5 975 887	5 768 845	1,01
HOCHTIEF AG	9 072	EUR	4 635 937	4 599 504	0,81
Infineon Technologies AG	677 039	EUR	22 997 318	55 293 775	9,69
Mercedes-Benz Group AG	373 208	EUR	20 955 262	16 391 295	2,87
Merck KGaA	67 037	EUR	8 445 672	9 844 383	1,73
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	65 826	EUR	29 108 670	32 156 001	5,64
SAP SE	402 331	EUR	65 999 296	53 912 354	9,45
Scout24 SE 144A	38 076	EUR	3 437 998	2 754 799	0,48
Siemens AG	217 740	EUR	39 489 898	61 217 601	10,73
Siemens Healthineers AG 144A	192 708	EUR	8 883 278	6 590 614	1,16
Symrise AG	68 770	EUR	6 261 279	6 039 381	1,06
Volkswagen AG-Pref-	106 964	EUR	11 678 399	7 498 176	1,31
Vonovia SE	378 523	EUR	10 622 003	8 172 312	1,43
Zalando SE 144A	123 026	EUR	4 701 681	3 121 170	0,55
			506 595 820	**566 764 307**	**99,33**
Pays-Bas					
Qiagen NV	107 125	EUR	4 230 173	3 631 538	0,64
			4 230 173	**3 631 538**	**0,64**
Total - Actions			**510 825 993**	**570 395 845**	**99,97**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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	1	EUR	10 784	10 789	0,00
			10 784	**10 789**	**0,00**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**10 784**	**10 789**	**0,00**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**510 836 777**	**570 406 634**	**99,97**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**510 836 777**	**570 406 634**	**99,97**

** 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 2026
(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.	11 180	GBP	128 672	206 495	0,24
			128 672	**206 495**	**0,24**
Guernesey					
Pershing Square Holdings Ltd.	4 337	GBP	127 355	161 770	0,19
			127 355	**161 770**	**0,19**
Irlande					
DCC PLC	2 964	GBP	172 636	184 954	0,21
			172 636	**184 954**	**0,21**
Île de Man					
Entain PLC	20 758	GBP	191 888	116 037	0,13
			191 888	**116 037**	**0,13**
Jersey					
Experian PLC	31 283	GBP	804 518	795 526	0,91
Glencore PLC	352 195	GBP	1 135 798	1 809 578	2,08
			1 940 316	**2 605 104**	**2,99**
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	114 939	GBP	248 313	548 834	0,63
			248 313	**548 834**	**0,63**
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	6 832	GBP	140 475	336 134	0,38
			140 475	**336 134**	**0,38**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	34 619	GBP	669 475	860 628	0,99
Aberdeen Group PLC	62 801	GBP	147 691	149 592	0,17
Admiral Group PLC	8 740	GBP	217 580	311 144	0,36
Airtel Africa PLC 144A	21 823	GBP	35 212	71 492	0,08
Alliance Witan PLC	12 751	GBP	159 160	171 373	0,20
Anglo American PLC	38 112	GBP	843 575	1 409 001	1,62
Antofagasta PLC	11 826	GBP	166 200	451 753	0,52
Associated British Foods PLC	9 805	GBP	229 765	194 727	0,22
AstraZeneca PLC	52 110	GBP	4 511 740	7 347 510	8,43
Autotrader Group PLC 144A	28 897	GBP	172 808	144 225	0,17
Aviva PLC	104 460	GBP	521 019	679 199	0,78
Babcock International Group PLC	16 917	GBP	127 278	161 016	0,18
BAE Systems PLC	101 915	GBP	906 490	1 879 313	2,15
Barclays PLC	474 563	GBP	1 030 798	2 404 136	2,76
Barratt Redrow PLC	46 062	GBP	236 014	129 480	0,15
Beazley PLC	19 844	GBP	137 651	255 392	0,29
BP PLC	545 092	GBP	2 333 533	2 546 125	2,92
British American Tobacco PLC	70 537	GBP	2 534 200	3 299 016	3,78
British Land REIT Co. PLC	35 554	GBP	138 555	147 051	0,17
BT Group PLC	193 221	GBP	436 480	367 313	0,42
Bunzl PLC	11 053	GBP	275 372	290 694	0,33
Burberry Group PLC	12 534	GBP	142 639	133 111	0,15
Centrica PLC	160 392	GBP	162 573	274 030	0,31
Coca-Cola Europacific Partners PLC	6 937	GBP	466 634	525 131	0,60
Compass Group PLC	59 072	USD	1 080 240	1 437 579	1,65
Computacenter PLC	2 037	GBP	86 925	87 061	0,10

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Convatec Group PLC 144A	67 878	GBP	157 964	145 938	0,17
Croda International PLC	4 770	GBP	226 849	144 245	0,17
Diageo PLC	77 396	GBP	1 977 701	1 178 354	1,35
Diploma PLC	4 644	GBP	168 077	331 117	0,38
Endeavour Mining PLC	7 377	GBP	163 539	273 244	0,31
Evraz PLC[(1)]	29 423	GBP	125 482	3	0,00
Fresnillo PLC	6 411	GBP	54 036	175 726	0,20
Games Workshop Group PLC	1 143	GBP	156 423	246 888	0,28
GSK PLC	138 600	GBP	2 158 307	2 745 666	3,15
Haleon PLC	308 858	GBP	1 053 619	1 073 899	1,23
Halma PLC	13 065	GBP	277 666	513 977	0,59
Howden Joinery Group PLC	18 375	GBP	142 136	153 891	0,18
HSBC Holdings PLC	596 191	GBP	4 022 121	8 530 301	9,78
ICG PLC	9 274	GBP	166 831	156 638	0,18
IG Group Holdings PLC	11 016	GBP	160 532	200 271	0,23
IMI PLC	8 290	GBP	144 332	245 716	0,28
Imperial Brands PLC	25 923	GBP	659 583	722 993	0,83
Informa PLC	43 894	GBP	301 412	396 890	0,46
InterContinental Hotels Group PLC	4 906	USD	274 518	636 699	0,73
Intertek Group PLC	5 321	GBP	237 968	308 884	0,35
Investec PLC	20 497	GBP	129 675	123 085	0,14
J Sainsbury PLC	66 501	GBP	177 726	212 670	0,24
JD Sports Fashion PLC	76 296	GBP	94 868	64 638	0,07
Kingfisher PLC	58 067	GBP	143 259	164 446	0,19
Land Securities Group REIT PLC	25 800	GBP	202 877	167 958	0,19
Legal & General Group PLC	192 384	GBP	480 450	550 218	0,63
Lion Finance Group PLC	1 197	GBP	112 768	135 620	0,16
Lloyds Banking Group PLC	2 034 335	GBP	1 244 672	2 260 146	2,59
London Stock Exchange Group PLC	16 347	GBP	1 254 888	1 334 242	1,53
LondonMetric Property REIT PLC	75 726	GBP	147 943	142 592	0,16
M&G PLC	69 132	GBP	150 812	232 422	0,27
Marks & Spencer Group PLC	69 481	GBP	183 565	258 469	0,30
Melrose Industries PLC	43 307	GBP	202 504	205 665	0,24
Metlen Energy & Metals PLC	3 866	EUR	167 993	137 271	0,16
National Grid PLC	172 526	GBP	1 646 936	2 153 125	2,47
NatWest Group PLC	277 130	GBP	984 621	1 848 457	2,12
Next PLC	3 934	GBP	278 593	572 200	0,66
NMC Health PLC[(1)]	4 193	GBP	103 836	—	0,00
Pearson PLC	21 032	GBP	193 770	251 543	0,29
Persimmon PLC	10 918	GBP	152 494	114 639	0,13
Prudential PLC	87 507	GBP	970 405	877 695	1,01
Reckitt Benckiser Group PLC	22 317	GBP	1 365 851	1 095 988	1,26
RELX PLC	61 732	GBP	1 477 734	1 460 579	1,67
Rentokil Initial PLC	85 585	GBP	344 418	365 106	0,42
Rio Tinto PLC	35 960	GBP	1 612 936	2 561 071	2,94
Rolls-Royce Holdings PLC	291 548	GBP	1 037 126	4 211 702	4,83

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

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sage Group PLC	32 001	GBP	256 115	261 128	0,30
Schroders PLC	26 994	GBP	125 384	158 590	0,18
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	37 575	GBP	285 111	552 540	0,63
Segro REIT PLC	46 845	GBP	369 812	409 988	0,47
Severn Trent PLC	9 230	GBP	227 084	272 839	0,31
Shell PLC	195 025	GBP	4 269 699	5 720 083	6,56
Smith & Nephew PLC	29 667	GBP	354 741	323 519	0,37
Smiths Group PLC	10 454	GBP	161 479	267 622	0,31
Spirax Group PLC	2 546	GBP	210 699	174 019	0,20
SSE PLC	42 098	GBP	692 425	1 025 507	1,18
St. James's Place PLC	17 411	GBP	158 101	210 934	0,24
Standard Chartered PLC	62 131	GBP	504 048	1 268 094	1,45
Standard Life PLC	26 001	GBP	166 522	216 588	0,25
Tesco PLC	217 382	GBP	653 316	997 131	1,14
Tritax Big Box REIT PLC	82 868	GBP	143 519	133 749	0,15
Unilever PLC	73 267	GBP	3 320 547	3 317 163	3,80
United Utilities Group PLC	25 843	GBP	262 241	338 285	0,39
Vodafone Group PLC	632 093	GBP	883 866	629 565	0,72
Weir Group PLC	9 004	GBP	169 983	216 456	0,25
Whitbread PLC	5 852	GBP	176 749	139 921	0,16
			58 652 864	**82 043 700**	**94,08**
Total - Actions			**61 602 519**	**86 203 028**	**98,85**
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	7	USD	66 493	66 140	0,08
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	5	GBP	53 923	54 065	0,06
			120 416	**120 205**	**0,14**
Royaume-Uni					
F&C Investment Trust PLC	66 046	GBP	159 458	231 557	0,26
Polar Capital Technology Trust PLC	37 882	GBP	139 972	270 099	0,31
			299 430	**501 656**	**0,57**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**419 846**	**621 861**	**0,71**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**62 022 365**	**86 824 889**	**99,56**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**62 022 365**	**86 824 889**	**99,56**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	1 817 446	JPY	18 560 946 511	58 776 203 640	11,08
Aeon Co. Ltd.	762 448	JPY	974 753 649	1 022 442 768	0,19
AGC, Inc.	49 959	JPY	246 344 128	347 964 435	0,07
Ajinomoto Co., Inc.	503 877	JPY	1 465 291 665	2 959 269 621	0,56
Alps Alpine Co. Ltd.	250 961	JPY	429 070 536	513 215 245	0,10
Amada Co. Ltd.	249 807	JPY	410 854 971	737 305 361	0,14
ANA Holdings, Inc.	26 682	JPY	78 851 444	79 192 176	0,01
Aozora Bank Ltd.	27 945	JPY	72 811 447	75 842 730	0,01
ARCHION Corp.	265 426	JPY	155 558 351	76 708 114	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	759 701	JPY	1 267 608 775	1 176 017 148	0,22
Asahi Kasei Corp.	251 841	JPY	306 295 972	451 047 231	0,09
Astellas Pharma, Inc.	1 263 245	JPY	2 348 814 672	2 747 557 875	0,52
Bandai Namco Holdings, Inc.	757 066	JPY	2 584 814 488	2 864 737 744	0,54
BayCurrent, Inc.	252 295	JPY	1 804 441 292	1 522 852 620	0,29
Bridgestone Corp.	506 914	JPY	1 443 148 343	1 728 576 740	0,33
Canon, Inc.	379 049	JPY	1 426 748 647	1 571 916 203	0,30
Central Japan Railway Co.	127 205	JPY	460 330 073	441 274 145	0,08
Chiba Bank Ltd.	250 961	JPY	318 911 549	619 120 787	0,12
Chubu Electric Power Co., Inc.	24 845	JPY	48 254 648	76 025 700	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	757 066	JPY	4 323 710 018	5 703 735 244	1,08
COMSYS Holdings Corp.	251 884	JPY	906 631 127	1 373 019 684	0,26
Credit Saison Co. Ltd.	252 580	JPY	716 945 876	1 112 362 320	0,21
CyberAgent, Inc.	199 756	JPY	265 778 483	272 067 672	0,05
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	252 605	JPY	506 662 787	746 952 985	0,14
Daiichi Life Group, Inc.	99 135	JPY	91 762 135	176 311 598	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	757 866	JPY	2 552 331 248	1 976 893 461	0,37
Daikin Industries Ltd.	252 688	JPY	5 136 685 851	6 237 603 280	1,18
Daiwa House Industry Co. Ltd.	252 384	JPY	1 047 941 471	1 114 780 128	0,21
Daiwa Securities Group, Inc.	251 681	JPY	242 497 212	401 557 036	0,08
DeNA Co. Ltd.	77 436	JPY	167 858 307	189 756 918	0,04
Denka Co. Ltd.	49 518	JPY	151 089 306	214 710 048	0,04
Denso Corp.	1 009 824	JPY	1 919 674 133	1 894 429 824	0,36
Dentsu Group, Inc.	252 536	JPY	930 679 890	782 103 992	0,15
Disco Corp.	50 518	JPY	2 853 025 824	4 105 092 680	0,77
Dowa Holdings Co. Ltd.	49 651	JPY	280 432 802	430 275 566	0,08
East Japan Railway Co.	77 625	JPY	239 320 960	264 546 000	0,05
Ebara Corp.	252 180	JPY	633 762 348	1 577 638 080	0,30
Eisai Co. Ltd.	252 684	JPY	1 580 315 533	1 040 805 396	0,20
ENEOS Holdings, Inc.	250 961	JPY	192 316 114	300 400 317	0,06
FANUC Corp.	1 261 045	JPY	6 299 734 665	9 274 985 975	1,75
Fast Retailing Co. Ltd.	605 920	JPY	25 985 616 519	50 176 235 200	9,46
Fuji Electric Co. Ltd.	49 651	JPY	380 905 540	671 033 265	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	757 566	JPY	2 086 380 296	2 638 602 378	0,50
Fujikura Ltd.	1 513 234	JPY	2 275 631 606	9 439 553 692	1,78
Fujitsu Ltd.	252 484	JPY	617 711 547	819 815 548	0,15
Fukuoka Financial Group, Inc.	49 651	JPY	189 248 311	339 463 887	0,06
Furukawa Electric Co. Ltd.	254 280	JPY	371 606 022	1 202 744 400	0,23
Haseko Corp.	49 518	JPY	100 258 404	140 804 433	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	251 984	JPY	1 029 151 392	1 323 923 936	0,25
Hitachi Ltd.	252 884	JPY	721 506 816	1 130 644 364	0,21
Honda Motor Co. Ltd.	1 516 934	JPY	2 026 152 683	2 245 062 320	0,42
Hoya Corp.	126 346	JPY	2 368 287 280	3 278 678 700	0,62
Ibiden Co. Ltd.	504 877	JPY	4 517 427 476	12 023 645 755	2,27
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	498 494	JPY	444 496 347	597 195 812	0,11
IHI Corp.	178 291	JPY	259 245 337	483 436 047	0,09
Inpex Corp.	102 862	JPY	220 322 717	335 844 430	0,06
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	253 661	JPY	495 674 646	1 044 575 998	0,20
Isuzu Motors Ltd.	128 533	JPY	236 002 016	276 410 217	0,05
ITOCHU Corp.	1 267 232	JPY	1 579 695 276	2 349 448 128	0,44
J Front Retailing Co. Ltd.	124 370	JPY	210 594 205	449 846 290	0,08
Japan Airlines Co. Ltd.	254 087	JPY	688 488 400	724 147 950	0,14
Japan Exchange Group, Inc.	500 234	JPY	775 146 531	1 022 978 530	0,19
Japan Post Holdings Co. Ltd.	250 961	JPY	348 112 088	544 334 409	0,10
Japan Steel Works Ltd.	50 118	JPY	259 330 026	384 755 886	0,07
Japan Tobacco, Inc.	252 698	JPY	1 007 903 325	1 519 220 376	0,29
JFE Holdings, Inc.	24 845	JPY	43 494 333	38 758 200	0,01
JGC Holdings Corp.	253 580	JPY	438 236 713	635 091 110	0,12
JTEKT Corp.	249 562	JPY	341 538 829	497 002 723	0,09
Kajima Corp.	125 446	JPY	404 434 939	736 618 912	0,14
Kanadevia Corp.	47 694	JPY	42 562 468	60 523 686	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc.	26 255	JPY	48 963 969	60 005 803	0,01
Kao Corp.	507 676	JPY	1 665 530 643	1 636 239 748	0,31
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	127 767	JPY	187 824 291	373 399 058	0,07
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	228 355	JPY	352 136 952	567 462 175	0,11
KDDI Corp.	3 023 967	JPY	6 599 294 622	8 300 789 415	1,57
Keio Corp.	250 952	JPY	237 985 021	187 661 906	0,04
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	376 865	JPY	523 800 190	437 540 265	0,08
Keyence Corp.	25 209	JPY	1 651 158 779	2 043 441 540	0,39
Kikkoman Corp.	1 262 339	JPY	1 824 344 839	2 105 581 452	0,40
Kioxia Holdings Corp.	176 763	JPY	4 678 834 921	15 852 105 840	2,99
Kirin Holdings Co. Ltd.	253 680	JPY	581 938 916	712 967 640	0,13
Kobe Steel Ltd.	24 845	JPY	35 369 821	46 522 263	0,01
Komatsu Ltd.	252 384	JPY	1 087 859 939	1 585 476 288	0,30
Konami Group Corp.	252 588	JPY	3 190 493 390	4 461 967 020	0,84
Konica Minolta, Inc.	250 280	JPY	143 277 026	137 478 804	0,03
Kubota Corp.	253 231	JPY	545 332 713	680 051 851	0,13
Kuraray Co. Ltd.	250 961	JPY	381 136 559	418 602 948	0,08
Kyocera Corp.	2 014 711	JPY	4 139 015 226	7 174 385 871	1,35
Kyowa Kirin Co. Ltd.	250 961	JPY	652 400 602	649 236 107	0,12
Lasertec Corp.	100 835	JPY	2 804 723 428	5 011 499 500	0,95
LY Corp.	95 616	JPY	41 993 973	41 478 221	0,01
M3, Inc.	611 925	JPY	1 871 473 391	1 110 643 875	0,21
Marubeni Corp.	254 184	JPY	685 285 464	1 192 122 960	0,22
Marui Group Co. Ltd.	250 430	JPY	640 448 582	717 356 735	0,14
Mazda Motor Corp.	47 691	JPY	54 189 937	51 911 654	0,01
MEIJI Holdings Co. Ltd.	99 135	JPY	352 003 759	375 126 840	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Mercari, Inc.	250 961	JPY	764 647 822	1 026 430 490	0,19
Minebea Mitsumi, Inc.	252 253	JPY	692 202 790	1 199 715 268	0,23
Mitsubishi Chemical Group Corp.	130 275	JPY	111 312 694	147 015 338	0,03
Mitsubishi Corp.	759 066	JPY	2 044 039 654	3 299 659 902	0,62
Mitsubishi Electric Corp.	253 984	JPY	760 725 346	1 492 409 984	0,28
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	254 180	JPY	679 863 768	1 053 576 100	0,20
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	253 080	JPY	518 238 073	927 791 280	0,17
Mitsubishi Materials Corp.	24 845	JPY	80 464 285	107 206 175	0,02
Mitsubishi Motors Corp.	24 857	JPY	10 851 603	7 757 870	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	252 773	JPY	413 782 481	810 643 011	0,15
Mitsui & Co. Ltd.	504 177	JPY	1 472 128 651	2 267 283 969	0,43
Mitsui Chemicals, Inc.	99 401	JPY	175 145 637	212 022 333	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	757 754	JPY	933 086 635	1 135 873 246	0,21
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	25 145	JPY	388 370 814	1 069 919 750	0,20
Mitsui OSK Lines Ltd.	76 678	JPY	294 013 542	399 722 414	0,08
Mizuho Financial Group, Inc.	27 308	JPY	113 501 879	211 445 844	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	228 305	JPY	580 831 967	968 013 200	0,18
Murata Manufacturing Co. Ltd.	607 083	JPY	2 274 061 501	6 917 710 785	1,30
NEC Corp.	128 547	JPY	333 644 997	504 546 975	0,10
Nexon Co. Ltd.	500 917	JPY	1 413 558 526	1 074 717 424	0,20
NGK Corp.	251 572	JPY	680 217 191	1 894 840 304	0,36
NH Foods Ltd.	125 786	JPY	637 812 581	748 804 058	0,14
Nichirei Corp.	255 261	JPY	428 040 083	554 171 631	0,10
Nikon Corp.	248 765	JPY	386 689 078	564 696 550	0,11
Nintendo Co. Ltd.	252 788	JPY	1 983 672 046	1 722 750 220	0,32
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	75 787	JPY	295 780 122	496 177 489	0,09
Nippon Express Holdings, Inc.	75 636	JPY	231 010 119	381 507 984	0,07
Nippon Steel Corp.	139 746	JPY	76 996 622	74 917 831	0,01
Nippon Yusen KK	76 729	JPY	287 720 320	400 218 464	0,08
Nissan Chemical Corp.	251 728	JPY	1 460 843 828	2 132 891 344	0,40
Nissan Motor Co. Ltd.	240 702	JPY	121 982 436	72 210 600	0,01
Nisshin Seifun Group, Inc.	248 317	JPY	467 539 463	493 033 404	0,09
Nissui Corp.	252 363	JPY	214 704 363	324 034 092	0,06
Nitori Holdings Co. Ltd.	630 202	JPY	2 153 793 690	1 521 622 729	0,29
Nitto Denko Corp.	1 260 945	JPY	3 033 940 635	3 997 195 650	0,75
Nomura Holdings, Inc.	255 244	JPY	219 715 973	360 787 394	0,07
Nomura Research Institute Ltd.	253 877	JPY	1 320 278 432	1 165 803 184	0,22
NSK Ltd.	250 963	JPY	232 977 459	285 093 968	0,05
NTN Corp.	240 699	JPY	77 066 840	95 701 922	0,02
NTT, Inc.	2 533 512	JPY	362 739 034	367 359 240	0,07
Obayashi Corp.	253 494	JPY	495 371 268	825 629 958	0,16
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	125 786	JPY	254 527 814	209 685 262	0,04
Oji Holdings Corp.	250 961	JPY	167 226 538	199 614 379	0,04
OKUMA Corp.	99 832	JPY	335 886 111	461 723 000	0,09
Olympus Corp.	1 011 832	JPY	1 993 210 102	1 719 102 568	0,32
Omron Corp.	251 080	JPY	1 506 989 744	1 456 264 000	0,27
Oriental Land Co. Ltd.	253 480	JPY	978 154 850	631 165 200	0,12
ORIX Corp.	253 884	JPY	883 855 065	1 561 132 716	0,29

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Osaka Gas Co. Ltd.	49 651	JPY	169 724 620	270 895 856	0,05
Otsuka Holdings Co. Ltd.	252 188	JPY	1 734 141 165	2 724 891 340	0,51
Pan Pacific International Holdings Corp.	251 288	JPY	239 478 013	206 810 024	0,04
Panasonic Holdings Corp.	254 149	JPY	459 369 970	1 144 178 798	0,22
Rakuten Group, Inc.	261 277	JPY	220 820 850	196 846 092	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	757 066	JPY	4 935 633 884	8 577 557 780	1,62
Renesas Electronics Corp.	254 554	JPY	615 087 991	1 223 641 078	0,23
Resona Holdings, Inc.	24 857	JPY	29 069 848	52 348 842	0,01
Resonac Holdings Corp.	26 108	JPY	176 457 943	462 111 600	0,09
Ricoh Co. Ltd.	250 961	JPY	308 719 886	352 851 166	0,07
Rohm Co. Ltd.	252 861	JPY	600 941 486	1 361 403 624	0,26
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	504 203	JPY	1 069 267 530	1 784 374 417	0,34
Sapporo Holdings Ltd.	250 947	JPY	276 087 678	509 422 410	0,10
SCREEN Holdings Co. Ltd.	202 771	JPY	1 189 446 476	3 610 337 655	0,68
Secom Co. Ltd.	503 577	JPY	2 601 509 798	3 251 093 112	0,61
Seiko Epson Corp.	503 265	JPY	1 060 547 549	1 357 305 705	0,26
Sekisui House Ltd.	254 974	JPY	743 187 731	862 322 068	0,16
Seven & i Holdings Co. Ltd.	759 666	JPY	1 413 039 307	1 486 666 362	0,28
Sharp Corp.	250 961	JPY	247 359 489	163 450 899	0,03
SHIFT, Inc.	248 607	JPY	276 911 117	167 561 118	0,03
Shimizu Corp.	251 194	JPY	370 946 928	640 419 103	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 261 345	JPY	5 847 272 906	8 839 505 760	1,67
Shionogi & Co. Ltd.	757 466	JPY	1 842 027 681	2 112 572 674	0,40
Shiseido Co. Ltd.	253 561	JPY	1 190 077 817	663 822 698	0,13
Shizuoka Financial Group, Inc.	252 603	JPY	404 690 555	764 124 075	0,14
SMC Corp.	25 195	JPY	1 603 073 778	1 795 899 600	0,34
Socionext, Inc.	254 780	JPY	863 795 575	650 071 170	0,12
SoftBank Corp.	2 545 466	JPY	456 507 797	529 711 475	0,10
SoftBank Group Corp.	6 058 944	JPY	17 295 042 748	36 129 483 072	6,81
Sojitz Corp.	25 808	JPY	93 420 746	133 453 168	0,03
Sompo Holdings, Inc.	150 856	JPY	498 790 893	941 039 728	0,18
Sony Group Corp.	1 263 745	JPY	3 386 474 348	4 145 083 600	0,78
Subaru Corp.	254 151	JPY	686 365 183	607 420 890	0,11
SUMCO Corp.	24 845	JPY	54 436 704	100 100 505	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	250 280	JPY	117 085 786	128 518 780	0,02
Sumitomo Corp.	1 008 936	JPY	896 051 384	1 562 841 864	0,29
Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 012 552	JPY	1 041 904 991	2 963 739 704	0,56
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	49 930	JPY	185 144 379	252 545 940	0,05
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	126 543	JPY	671 180 081	945 149 667	0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	77 179	JPY	250 267 371	489 777 934	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	50 111	JPY	168 500 660	303 522 327	0,06
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	250 961	JPY	343 313 888	376 692 461	0,07
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	502 077	JPY	1 322 396 025	1 878 270 057	0,35
Suzuki Motor Corp.	1 010 057	JPY	1 617 636 466	1 975 166 464	0,37
T&D Holdings, Inc.	49 651	JPY	127 940 220	238 672 357	0,04
Taiheiyo Cement Corp.	24 845	JPY	83 970 728	98 659 495	0,02
Taisei Corp.	49 651	JPY	382 262 091	707 526 750	0,13
Taiyo Yuden Co. Ltd.	252 880	JPY	1 277 963 149	5 095 532 000	0,96

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Takashimaya Co. Ltd.	250 055	JPY	296 830 028	626 012 693	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	254 188	JPY	1 133 052 893	1 310 339 140	0,25
TDK Corp.	3 787 035	JPY	6 198 792 363	13 519 714 950	2,55
Teijin Ltd.	47 694	JPY	74 402 947	77 550 444	0,01
Terumo Corp.	2 015 711	JPY	4 515 372 075	4 503 098 374	0,85
Tobu Railway Co. Ltd.	49 518	JPY	152 662 020	144 765 873	0,03
Toho Co. Ltd.	125 150	JPY	149 952 821	162 757 575	0,03
Tokai Carbon Co. Ltd.	251 178	JPY	301 552 572	430 644 681	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	380 034	JPY	1 662 888 737	2 737 004 868	0,52
Tokuyama Corp.	50 191	JPY	151 045 253	245 383 799	0,05
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	38 953	JPY	22 305 448	17 969 019	0,00
Tokyo Electron Ltd.	757 314	JPY	20 345 497 669	58 426 775 100	11,02
Tokyo Gas Co. Ltd.	49 324	JPY	200 918 717	301 912 204	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	125 446	JPY	295 106 933	413 470 016	0,08
Tokyu Corp.	125 786	JPY	217 547 626	210 691 550	0,04
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	251 392	JPY	241 170 340	325 929 728	0,06
TOPPAN Holdings, Inc.	125 786	JPY	410 419 621	642 137 530	0,12
Toray Industries, Inc.	258 261	JPY	229 133 143	291 189 278	0,05
Tosoh Corp.	124 511	JPY	256 069 867	364 443 697	0,07
TOTO Ltd.	126 309	JPY	629 810 263	1 087 646 799	0,21
Toyota Motor Corp.	1 264 345	JPY	3 114 504 545	3 445 340 125	0,65
Toyota Tsusho Corp.	756 266	JPY	2 448 869 507	4 520 958 148	0,85
Trend Micro, Inc.	252 484	JPY	1 746 897 705	1 510 359 288	0,28
UBE Corp.	24 845	JPY	61 480 048	79 007 100	0,01
West Japan Railway Co.	53 354	JPY	164 849 277	145 389 650	0,03
Yamaha Corp.	753 808	JPY	1 067 205 490	861 225 640	0,16
Yamaha Motor Co. Ltd.	764 619	JPY	828 267 725	938 952 132	0,18
Yamato Holdings Co. Ltd.	250 961	JPY	559 740 843	460 387 955	0,09
Yaskawa Electric Corp.	252 788	JPY	1 227 999 893	1 776 341 276	0,33
Yokogawa Electric Corp.	252 084	JPY	841 746 378	1 420 493 340	0,27
Yokohama Financial Group, Inc.	247 939	JPY	216 343 539	429 554 318	0,08
Yokohama Rubber Co. Ltd.	125 446	JPY	483 283 880	908 605 378	0,17
ZOZO, Inc.	751 748	JPY	963 671 600	863 758 452	0,16
			298 882 935 739	**527 625 550 731**	**99,49**
Total - Actions			**298 882 935 739**	**527 625 550 731**	**99,49**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**298 882 935 739**	**527 625 550 731**	**99,49**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**298 882 935 739**	**527 625 550 731**	**99,49**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
360 Security Technology, Inc.-A-	116 800	CNY	400 020	149 585	0,04
360 Security Technology, Inc.-A-	234 700	CNY	444 703	300 578	0,09
ACM Research Shanghai, Inc.-A-	13 311	CNY	241 990	847 460	0,24
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	41 754	CNY	537 606	2 882 918	0,82
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	22 896	CNY	598 196	1 580 861	0,45
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	51 000	CNY	426 614	288 169	0,08
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	79 921	CNY	602 610	451 583	0,13
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	593 400	CNY	287 688	530 837	0,15
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	1 820 800	CNY	1 071 517	1 628 829	0,46
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	90 112	CNY	255 339	109 695	0,03
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	347 758	CNY	998 066	423 333	0,12
Air China Cargo Co. Ltd.-A-	115 100	CNY	111 033	69 039	0,02
Air China Cargo Co. Ltd.-A-	32 800	CNY	25 576	19 674	0,01
Air China Ltd.-A-	4 929	CNY	6 357	4 395	0,00
Air China Ltd.-A-	441 785	CNY	515 878	393 904	0,11
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	305 857	CNY	218 271	370 523	0,11
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	382 770	CNY	341 150	463 697	0,13
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	45 437	CNY	250 876	113 502	0,03
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	177 097	CNY	970 072	442 390	0,13
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	208 745	83 500	0,02
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	6 801	CNY	150 775	79 983	0,02
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	21 600	CNY	338 548	332 655	0,09
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	27 452	CNY	112 554	426 341	0,12
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	34 353	CNY	230 552	533 516	0,15
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	255 711	CNY	239 208	184 659	0,05
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	1 008 070	CNY	792 067	727 966	0,21
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	44 600	CNY	57 896	116 341	0,03
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	184 417	CNY	362 043	481 059	0,14
Bank of China Ltd.-A-	407 900	CNY	229 607	343 854	0,10
Bank of China Ltd.-A-	810 606	CNY	508 046	683 330	0,19
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	625 912	CNY	537 856	593 129	0,17
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 622 714	CNY	1 465 866	1 537 721	0,44
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	76 724	CNY	118 448	163 389	0,05
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	359 712	CNY	708 140	766 033	0,22
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	176 730	CNY	180 511	280 772	0,08
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	1 074 996	CNY	1 134 876	1 707 852	0,49
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	134 856	CNY	169 797	196 558	0,06
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	389 125	CNY	556 973	567 166	0,16
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	97 319	CNY	297 605	425 826	0,12
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	186 293	CNY	772 772	815 138	0,23
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	213 016	CNY	253 061	272 494	0,08
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	625 539	CNY	749 892	800 200	0,23
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	242 504	CNY	245 626	194 063	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	530 109	CNY	510 470	424 218	0,12
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	33 900	CNY	602 567	457 985	0,13

[**] Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	134 500	CNY	320 367	219 826	0,06
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	20 354	CNY	1 334 343	639 081	0,18
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	1 836	CNY	71 431	57 647	0,02
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	54 250	CNY	269 604	184 767	0,05
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	10 920	CNY	51 697	37 192	0,01
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	28 063	CNY	304 582	111 542	0,03
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	7 275	CNY	58 788	28 916	0,01
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	526 100	CNY	459 314	351 230	0,10
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	2 068 200	CNY	1 674 829	1 380 751	0,39
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	2 192 400	CNY	1 292 696	2 804 556	0,80
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	922 100	CNY	611 894	1 179 566	0,34
BYD Co. Ltd.-A-	57 984	CNY	323 905	681 069	0,19
BYD Co. Ltd.-A-	173 930	CNY	1 631 479	2 042 948	0,58
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	21 001	CNY	469 994	4 938 271	1,41
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	5 178	CNY	80 845	1 217 579	0,35
Capital Securities Co. Ltd.-A-	52 800	CNY	170 796	108 551	0,03
CGN Power Co. Ltd.-A-	245 900	CNY	105 044	141 697	0,04
CGN Power Co. Ltd.-A-	447 600	CNY	214 083	257 924	0,07
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	78 778	CNY	411 305	1 937 697	0,55
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	36 200	CNY	162 205	890 409	0,25
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	82 300	CNY	74 391	84 054	0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	384 376	CNY	395 939	392 567	0,11
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	57 900	CNY	60 106	103 932	0,03
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	109 200	CNY	155 803	196 017	0,06
China Construction Bank Corp.-A-	248 747	CNY	242 106	353 028	0,10
China Construction Bank Corp.-A-	484 329	CNY	543 403	687 371	0,20
China CSSC Holdings Ltd.-A-	40 600	CNY	126 476	202 180	0,06
China CSSC Holdings Ltd.-A-	350 460	CNY	1 602 021	1 745 224	0,50
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	158 113	CNY	143 935	88 780	0,03
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	606 613	CNY	400 187	340 613	0,10
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	784 000	CNY	314 984	308 498	0,09
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	493 400	CNY	217 438	194 149	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	442 752	CNY	250 731	188 574	0,05
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	1 224 000	CNY	634 679	521 319	0,15
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	41 900	CNY	70 890	77 620	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	155 470	CNY	271 791	288 009	0,08
China International Capital Corp. Ltd.-A-	55 100	CNY	305 932	293 552	0,08
China International Capital Corp. Ltd.-A-	56 500	CNY	394 646	301 010	0,09
China Jushi Co. Ltd.-A-	76 580	CNY	156 440	822 523	0,23
China Jushi Co. Ltd.-A-	131 945	CNY	260 413	1 417 183	0,40
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	49 321	CNY	204 626	256 948	0,07
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	101 502	CNY	502 169	528 797	0,15
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	237 099	CNY	1 462 406	1 240 460	0,35
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	807 951	CNY	4 450 991	4 227 055	1,21
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	292 200	CNY	281 208	756 618	0,22

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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 Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	171 300	CNY	269 078	231 248	0,07
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	75 660	CNY	169 165	235 274	0,07
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	257 267	CNY	661 504	800 002	0,23
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	184 911	CNY	480 135	175 226	0,05
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	130 175	CNY	250 037	123 357	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	612 668	CNY	547 807	290 741	0,08
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 535 320	CNY	1 054 654	728 584	0,21
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	144 700	CNY	218 852	156 740	0,04
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	217 100	CNY	296 903	235 164	0,07
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	217 050	CNY	199 568	288 850	0,08
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	502 285	CNY	548 167	668 440	0,19
China National Uranium Co. Ltd.-A-	17 064	CNY	185 563	167 738	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	52 132	CNY	117 996	369 167	0,11
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	166 556	CNY	563 139	1 179 446	0,34
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	76 244	CNY	340 473	320 464	0,09
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	217 065	CNY	1 061 077	912 355	0,26
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	489 200	CNY	378 518	321 548	0,09
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	745 700	CNY	605 341	490 144	0,14
China Railway Group Ltd.-A-	220 600	CNY	242 426	135 571	0,04
China Railway Group Ltd.-A-	695 983	CNY	628 558	427 720	0,12
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	418 253	CNY	333 533	293 407	0,08
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	10 985	CNY	45 045	36 409	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	51 035	CNY	216 425	169 154	0,05
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	64 600	CNY	171 926	371 678	0,11
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	177 132	CNY	750 561	1 019 134	0,29
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	145 839	102 601	0,03
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	356 974	CNY	335 105	272 515	0,08
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	502 000	CNY	372 543	321 084	0,09
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1 275 900	CNY	964 390	816 077	0,23
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	34 900	CNY	21 688	19 082	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 236 400	CNY	1 257 755	676 017	0,19
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	20 429	CNY	295 204	161 706	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	68 187	CNY	1 172 260	539 736	0,15
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	77 900	CNY	926 397	1 098 917	0,31
China United Network Communications Ltd.-A-	667 600	CNY	443 301	393 551	0,11
China United Network Communications Ltd.-A-	831 800	CNY	566 686	490 347	0,14
China Vanke Co. Ltd.-A-	154 195	CNY	547 652	67 265	0,02
China Vanke Co. Ltd.-A-	484 428	CNY	1 281 531	211 322	0,06
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	257 196	CNY	673 327	1 003 327	0,29
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	780 930	CNY	2 628 540	3 046 426	0,87

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	1 086 300	CNY	421 681	421 047	0,12
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	240 800	CNY	86 491	93 333	0,03
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	142 866	CNY	189 892	150 964	0,04
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	340 416	CNY	509 064	359 711	0,10
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	482 100	CNY	486 742	434 113	0,12
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	23 049	CNY	207 868	39 709	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	90 758	CNY	700 925	156 359	0,04
Cinda Securities Co. Ltd.-A-	77 800	CNY	186 855	185 631	0,05
Cinda Securities Co. Ltd.-A-	15 500	CNY	37 896	36 983	0,01
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	25 500	CNY	72 923	47 427	0,01
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	66 802	CNY	145 394	124 243	0,04
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	217 425	CNY	679 536	920 597	0,26
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	621 143	CNY	2 152 256	2 629 976	0,75
CMOC Group Ltd.-A-	274 100	CNY	224 797	708 942	0,20
CMOC Group Ltd.-A-	478 450	CNY	671 049	1 237 480	0,35
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	75 100	CNY	78 114	72 937	0,02
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	154 074	CNY	167 096	149 637	0,04
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	77 523	CNY	4 149 175	4 490 128	1,28
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	145 101	CNY	7 242 755	8 404 242	2,40
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	153 100	CNY	323 811	404 783	0,12
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	127 669	CNY	121 614	249 490	0,07
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	414 277	CNY	590 652	809 578	0,23
CRRC Corp. Ltd.-A-	326 100	CNY	294 372	249 907	0,07
CRRC Corp. Ltd.-A-	801 700	CNY	758 544	614 384	0,18
CSC Financial Co. Ltd.-A-	89 946	CNY	416 219	385 347	0,11
CSC Financial Co. Ltd.-A-	32 100	CNY	73 761	137 523	0,04
CSI Solar Co. Ltd.-A-	140 221	CNY	265 752	223 596	0,06
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	151 179	CNY	176 799	102 711	0,03
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	940 329	CNY	929 001	638 859	0,18
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	32 800	CNY	83 824	139 072	0,04
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	103 700	CNY	321 494	439 687	0,13
East Money Information Co. Ltd.-A-	234 653	CNY	357 703	704 782	0,20
East Money Information Co. Ltd.-A-	872 618	CNY	2 057 470	2 620 915	0,75
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	11 999	CNY	205 675	218 268	0,06
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	12 524	CNY	258 859	227 818	0,07
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	18 400	CNY	296 158	323 832	0,09
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	3 800	CNY	57 863	66 878	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	87 800	CNY	229 434	204 445	0,06
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	117 016	CNY	1 598 368	10 467 874	2,99
Eve Energy Co. Ltd.-A-	23 286	CNY	209 590	223 169	0,06
Eve Energy Co. Ltd.-A-	108 969	CNY	1 020 735	1 044 338	0,30
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	49 178	CNY	147 427	104 583	0,03
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	132 703	CNY	295 640	282 210	0,08
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	210 523	CNY	288 778	150 165	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	753 655	CNY	758 796	537 579	0,15
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	33 774	CNY	446 501	165 052	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	121 050	CNY	1 019 180	591 567	0,17

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Founder Securities Co. Ltd.-A-	185 000	CNY	223 403	196 304	0,06
Founder Securities Co. Ltd.-A-	187 692	CNY	217 333	199 160	0,06
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	189 400	CNY	345 118	2 013 914	0,57
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	149 150	CNY	553 493	1 585 930	0,45
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	67 809	CNY	285 202	504 066	0,14
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	82 029	CNY	492 828	609 771	0,17
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	22 620	CNY	131 550	218 019	0,06
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	75 707	CNY	534 901	729 690	0,21
GD Power Development Co. Ltd.-A-	250 700	CNY	100 444	172 542	0,05
GD Power Development Co. Ltd.-A-	557 200	CNY	278 134	383 489	0,11
GF Securities Co. Ltd.-A-	67 757	CNY	161 453	233 666	0,07
GF Securities Co. Ltd.-A-	198 744	CNY	480 386	685 385	0,20
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	121 000	CNY	428 173	491 461	0,14
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	54 528	CNY	657 689	6 549 403	1,87
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	2 208	CNY	161 767	265 205	0,08
GoerTek, Inc.-A-	69 130	CNY	197 320	229 537	0,07
GoerTek, Inc.-A-	171 785	CNY	667 279	570 389	0,16
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	238 800	CNY	768 872	841 118	0,24
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	39 600	CNY	257 905	160 550	0,05
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	60 500	CNY	300 088	245 285	0,07
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	33 576	CNY	68 240	74 669	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	93 017	CNY	291 657	206 860	0,06
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	128 156	CNY	960 099	708 263	0,20
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	258 191	CNY	1 699 358	1 426 911	0,41
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	37 595	CNY	161 757	247 165	0,07
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	36 887	CNY	263 226	242 510	0,07
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	74 420	CNY	138 590	55 716	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	149 925	CNY	238 744	112 244	0,03
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	17 400	CNY	146 702	131 883	0,04
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	110 694	CNY	679 424	839 006	0,24
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.-A-	276 900	CNY	413 036	360 745	0,10
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	12 592	CNY	31 519	18 539	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	254 012	CNY	421 823	373 976	0,11
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	190 583	CNY	579 188	511 187	0,15
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	758 961	CNY	2 032 418	2 035 708	0,58
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	75 482	CNY	237 126	227 044	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	260 123	CNY	873 086	782 431	0,22
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	2 270 100	CNY	520 499	451 651	0,13
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	392 600	CNY	218 871	158 535	0,05
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	109 000	CNY	61 885	44 015	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	35 900	CNY	241 616	289 194	0,08
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	97 700	CNY	467 630	787 025	0,22
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	81 176	CNY	337 215	267 979	0,08
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	24 384	CNY	94 785	80 497	0,02
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	50 500	CNY	167 103	131 806	0,04
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	139 203	CNY	343 662	363 322	0,10

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Hgtech Co. Ltd.-A-	87 100	CNY	1 963 527	2 369 725	0,68
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	123 284	372 933	0,11
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	17 202	CNY	300 326	610 971	0,17
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	323 628	132 289	0,04
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	15 200	CNY	136 732	108 107	0,03
Huadian New Energy Group Co. Ltd.-A-	276 900	CNY	259 706	194 247	0,06
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	377 600	CNY	333 614	247 638	0,07
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	26 037	CNY	94 378	107 902	0,03
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	55 064	CNY	258 805	228 196	0,07
Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.-A-	94 000	CNY	52 116	123 156	0,04
Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.-A-	102 500	CNY	102 433	134 292	0,04
Huaneng Power International, Inc.-A-	165 300	CNY	150 924	184 901	0,05
Huaneng Power International, Inc.-A-	233 123	CNY	233 979	260 766	0,07
Huaqin Co. Ltd.-A-	29 540	CNY	169 067	323 332	0,09
Huaqin Co. Ltd.-A-	24 834	CNY	209 306	271 822	0,08
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	93 789	CNY	237 308	285 013	0,08
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	406 475	CNY	1 095 466	1 235 228	0,35
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	178 632	CNY	204 245	168 223	0,05
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	370 405	CNY	372 411	348 821	0,10
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	42 817	CNY	125 510	97 934	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	100 930	CNY	326 638	230 854	0,07
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	19 900	CNY	335 238	239 021	0,07
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	225 345	126 116	0,04
Hundsun Technologies, Inc.-A-	29 282	CNY	137 197	91 444	0,03
Hundsun Technologies, Inc.-A-	136 465	CNY	674 748	426 164	0,12
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	64 456	CNY	1 044 618	3 517 561	1,00
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	15 280	CNY	172 303	833 876	0,24
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	41 800	CNY	222 519	431 220	0,12
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	61 004	CNY	360 655	629 334	0,18
Iflytek Co. Ltd.-A-	60 834	CNY	256 673	366 148	0,10
Iflytek Co. Ltd.-A-	128 882	CNY	804 923	775 716	0,22
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	2 723	CNY	169 654	34 994	0,01
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	10 960	CNY	704 459	140 848	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	737 649	CNY	559 585	768 588	0,22
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1 989 057	CNY	1 621 068	2 072 484	0,59
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	303 754	CNY	800 809	741 322	0,21
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	1 123 179	CNY	3 108 669	2 741 157	0,78
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	132 457	CNY	147 947	117 906	0,03
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	482 333	CNY	491 505	429 347	0,12
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	710 240	CNY	187 461	233 418	0,07
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1 339 222	CNY	360 633	440 131	0,13
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	51 591	CNY	252 531	182 174	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	495 626	CNY	2 238 192	1 750 110	0,50
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	62 500	CNY	451 627	391 005	0,11
JCET Group Co. Ltd.-A-	116 400	CNY	690 913	1 776 346	0,51
JCET Group Co. Ltd.-A-	9 872	CNY	86 031	150 654	0,04
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	66 800	CNY	207 244	112 721	0,03
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	170 900	CNY	403 374	288 385	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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 Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	14 048	CNY	126 602	222 684	0,06
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	35 177	CNY	371 978	557 615	0,16
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	85 999	CNY	501 654	659 561	0,19
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	298 842	CNY	2 243 427	2 291 941	0,65
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	44 518	CNY	286 448	155 558	0,04
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	16 200	CNY	96 372	56 607	0,02
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	11 825	CNY	208 920	66 484	0,02
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	41 108	CNY	726 584	231 124	0,07
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	233 100	CNY	634 026	2 084 550	0,59
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	39 436	CNY	78 028	251 655	0,07
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	54 141	CNY	182 155	345 493	0,10
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	58 143	CNY	104 874	40 702	0,01
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	321 862	CNY	441 713	225 314	0,06
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	167 100	CNY	1 191 995	746 673	0,21
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	82 100	CNY	417 977	488 336	0,14
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	13 392	CNY	2 747 839	2 339 742	0,67
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	39 167	CNY	8 383 023	6 842 940	1,95
Lens Technology Co. Ltd.-A-	90 210	CNY	290 623	713 395	0,20
Lens Technology Co. Ltd.-A-	85 703	CNY	365 906	677 753	0,19
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	357 500	CNY	523 828	913 587	0,26
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	126 616	CNY	365 952	244 820	0,07
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	420 183	CNY	1 633 046	812 450	0,23
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	18 806	CNY	333 437	428 674	0,12
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	112 979	CNY	386 761	1 172 182	0,33
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	321 947	CNY	1 749 574	3 340 270	0,95
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	29 595	CNY	272 078	338 109	0,10
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	34 668	CNY	749 233	396 066	0,11
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	43 512	CNY	254 794	93 816	0,03
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	27 962	CNY	186 666	60 289	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	240 800	CNY	126 556	86 591	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	496 100	CNY	244 370	178 395	0,05
Midea Group Co. Ltd.-A-	292 322	CNY	2 569 799	3 253 910	0,93
Midea Group Co. Ltd.-A-	122 630	CNY	1 197 576	1 365 025	0,39
Montage Technology Co. Ltd.-A-	69 729	CNY	986 977	3 184 634	0,91
Montage Technology Co. Ltd.-A-	28 444	CNY	416 613	1 299 083	0,37
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	67 818	CNY	251 476	349 714	0,10
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	173 203	CNY	1 101 125	893 149	0,25
NARI Technology Co. Ltd.-A-	75 642	CNY	130 387	254 726	0,07
NARI Technology Co. Ltd.-A-	302 166	CNY	805 657	1 017 551	0,29
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	123 144	CNY	488 921	723 939	0,21
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	26 823	CNY	87 749	157 687	0,05
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	7 965	CNY	137 389	1 038 335	0,30
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	29 953	CNY	1 229 618	3 904 740	1,11
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	18 316	CNY	127 058	161 042	0,05
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	56 628	CNY	408 833	497 896	0,14
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	46 645	CNY	403 225	729 915	0,21
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	80 880	CNY	554 198	672 510	0,19
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	415 900	CNY	216 100	193 074	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	62 100	CNY	85 134	186 060	0,05
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	128 400	CNY	298 215	384 704	0,11
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	18 795	CNY	450 387	262 727	0,07
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	62 253	CNY	1 191 980	870 206	0,25
Orient Securities Co. Ltd.-A-	73 064	CNY	156 081	101 648	0,03
Orient Securities Co. Ltd.-A-	398 070	CNY	611 416	553 804	0,16
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	103 700	CNY	99 328	103 312	0,03
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	187 300	CNY	177 667	186 599	0,05
PetroChina Co. Ltd.-A-	305 900	CNY	332 150	391 313	0,11
PetroChina Co. Ltd.-A-	802 532	CNY	884 103	1 026 613	0,29
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	198 283	CNY	365 340	293 681	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	638 585	CNY	1 263 295	945 822	0,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	215 841	CNY	1 799 683	1 518 591	0,43
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	679 019	CNY	6 286 107	4 777 370	1,36
Piotech, Inc.-A-	16 861	CNY	1 622 277	2 067 432	0,59
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	174 247	CNY	289 418	118 897	0,03
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	460 361	CNY	830 475	314 126	0,09
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	266 700	CNY	214 392	193 774	0,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	713 000	CNY	553 031	518 037	0,15
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	160 900	CNY	132 647	111 450	0,03
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	614 228	CNY	468 093	425 453	0,12
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	149 100	CNY	718 586	663 384	0,19
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	128 934	CNY	513 435	573 661	0,16
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	73 600	CNY	416 757	901 045	0,26
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	20 500	CNY	544 069	569 072	0,16
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	144 350	CNY	212 219	228 691	0,07
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	127 094	CNY	207 308	201 353	0,06
Ruijie Networks Co. Ltd.-A-	17 920	CNY	149 060	212 466	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	148 751	CNY	515 357	213 961	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	261 136	CNY	775 444	375 613	0,11
Sailun Group Co. Ltd.-A-	244 900	CNY	514 026	416 143	0,12
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	113 100	CNY	202 447	288 025	0,08
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	416 616	CNY	1 154 436	1 060 973	0,30
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	59 840	CNY	174 988	207 157	0,06
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	89 700	CNY	256 417	310 527	0,09
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	29 472	CNY	32 488	28 450	0,01
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	161 069	CNY	183 954	155 481	0,04
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	129 245	CNY	183 248	253 522	0,07
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	96 056	CNY	163 478	188 420	0,05
Seres Group Co. Ltd.-A-	74 200	CNY	1 314 070	669 784	0,19
SF Holding Co. Ltd.-A-	52 500	CNY	350 268	241 865	0,07
SF Holding Co. Ltd.-A-	158 028	CNY	1 204 182	728 027	0,21
SG Micro Corp.-A-	24 187	CNY	308 855	511 444	0,15
SG Micro Corp.-A-	16 562	CNY	255 101	350 210	0,10
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	35 500	CNY	43 784	106 468	0,03
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	303 228	CNY	632 230	909 407	0,26
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	55 412	CNY	141 808	188 561	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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-	104 115	CNY	356 505	354 292	0,10
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	50 900	CNY	271 726	179 434	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	86 658	CNY	387 895	305 488	0,09
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	260 700	CNY	143 829	153 299	0,04
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	394 100	CNY	224 293	231 742	0,07
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	24 749	CNY	80 259	60 656	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	75 424	CNY	320 210	184 853	0,05
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	576 100	CNY	626 011	594 320	0,17
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	23 168	CNY	109 369	76 721	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	93 272	CNY	450 107	308 872	0,09
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	33 935	CNY	224 136	115 527	0,03
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	92 172	CNY	702 758	313 787	0,09
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	11 433	10 156	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	260 413	CNY	209 031	181 146	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	31 100	CNY	102 927	70 584	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	57 600	CNY	169 149	130 728	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	230 513	CNY	361 995	292 498	0,08
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	888 952	CNY	1 319 935	1 127 992	0,32
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	496 300	CNY	678 071	547 836	0,16
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	37 035	CNY	755 433	552 518	0,16
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	6 562	CNY	142 272	97 897	0,03
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	149 500	CNY	360 063	374 554	0,11
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	8 340	CNY	147 129	134 428	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	34 015	CNY	862 496	548 268	0,16
Shengyi Electronics Co. Ltd.-A-	29 728	CNY	551 099	580 067	0,17
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	52 600	CNY	184 040	1 344 186	0,38
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	72 558	CNY	584 263	1 854 210	0,53
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	9 360	CNY	127 205	631 642	0,18
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	14 753	CNY	193 299	995 579	0,28
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	408 937	CNY	301 872	265 176	0,08
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	380 105	CNY	280 558	246 480	0,07
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	67 400	CNY	671 754	790 277	0,23
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	55 777	CNY	190 909	545 243	0,16
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	114 152	CNY	890 347	1 115 881	0,32
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	21 500	CNY	1 676 438	2 230 038	0,64
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	41 607	CNY	2 019 708	832 888	0,24
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	12 900	CNY	707 424	258 232	0,07
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	37 100	CNY	350 292	229 640	0,07
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	39 493	CNY	645 000	343 106	0,10
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	19 216	CNY	189 224	166 944	0,05
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	7 266	CNY	201 838	314 856	0,09
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	13 100	CNY	28 286	27 357	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	175 536	CNY	336 046	366 573	0,10
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	101 200	CNY	447 114	574 502	0,16
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	239 170	CNY	276 797	275 637	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	4 200	3 227	0,00
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	52 900	CNY	567 100	1 348 734	0,38
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	32 682	30 595	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	17 748	CNY	146 026	119 220	0,03
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	28 855	CNY	203 429	193 830	0,06
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	74 921	CNY	999 830	1 755 819	0,50
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	48 257	CNY	524 983	1 130 932	0,32
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	108 800	CNY	1 402 677	4 206 632	1,20
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	55 604	CNY	534 689	2 480 358	0,71
TBEA Co. Ltd.-A-	184 470	CNY	539 398	611 692	0,17
TBEA Co. Ltd.-A-	251 360	CNY	697 178	833 495	0,24
TCL Technology Group Corp.-A-	301 680	CNY	181 977	258 758	0,07
TCL Technology Group Corp.-A-	1 605 330	CNY	1 044 348	1 376 930	0,39
Tianqi Lithium Corp.-A-	89 800	CNY	1 494 333	811 527	0,23
Tianqi Lithium Corp.-A-	4 300	CNY	40 002	38 859	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	284 500	CNY	574 405	449 890	0,13
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	720 900	CNY	368 710	675 704	0,19
Tongwei Co. Ltd.-A-	202 247	CNY	752 629	360 953	0,10
Tongwei Co. Ltd.-A-	58 600	CNY	132 542	104 584	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	173 035	87 750	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	24 552	CNY	276 157	188 987	0,05
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	11 420	CNY	142 602	149 369	0,04
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	59 859	CNY	835 612	782 929	0,22
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	128 251	CNY	426 875	545 484	0,16
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	95 108	CNY	347 164	404 518	0,12
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	36 162	CNY	1 193 849	1 977 947	0,56
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	52 334	CNY	2 257 941	2 671 923	0,76
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	33 384	CNY	248 472	336 576	0,10
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	127 882	CNY	1 329 357	1 289 299	0,37
Weichai Power Co. Ltd.-A-	262 384	CNY	419 725	1 053 728	0,30
Weichai Power Co. Ltd.-A-	199 033	CNY	450 335	799 312	0,23
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	237 000	CNY	757 546	430 312	0,12
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	224 498	CNY	728 179	407 613	0,12
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	38 614	CNY	578 608	421 115	0,12
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	126 680	CNY	2 772 011	1 381 543	0,39
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	115 900	CNY	681 791	2 609 945	0,74
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	56 821	CNY	704 606	1 042 648	0,30
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	153 030	CNY	1 738 743	2 808 053	0,80
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	97 700	CNY	609 594	586 309	0,17
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	176 703	CNY	125 959	210 677	0,06
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	547 300	CNY	543 510	652 527	0,19
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	95 900	CNY	926 096	1 204 156	0,34
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	59 921	CNY	466 286	153 922	0,04
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	12 021	CNY	39 335	30 879	0,01
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	62 010	CNY	204 008	162 395	0,05
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	97 305	CNY	276 133	254 828	0,07
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	53 200	CNY	1 164 005	1 195 655	0,34

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	63 604	CNY	420 542	317 017	0,09
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	7 480	CNY	50 398	37 282	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	23 900	CNY	153 753	81 928	0,02
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	37 500	CNY	307 117	128 548	0,04
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	104 066	CNY	241 199	140 791	0,04
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	108 172	CNY	349 950	146 346	0,04
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	155 008	CNY	455 757	359 798	0,10
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	181 900	CNY	394 105	593 519	0,17
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	34 279	CNY	291 181	239 307	0,07
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	49 963	CNY	414 107	348 800	0,10
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	129 100	CNY	432 239	510 091	0,15
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	68 600	CNY	337 167	700 821	0,20
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	28 912	26 562	0,01
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	122 308	109 515	0,03
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	22 607	CNY	671 657	364 090	0,10
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	512 600	CNY	1 110 996	1 065 178	0,30
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	247 300	CNY	317 583	370 290	0,11
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	35 857	CNY	137 865	132 481	0,04
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	66 510	CNY	258 866	245 734	0,07
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	41 750	CNY	108 125	101 462	0,03
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	190 285	CNY	487 455	462 434	0,13
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	38 673	CNY	239 203	275 055	0,08
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	97 182	CNY	650 829	691 190	0,20
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	37 000	CNY	365 238	329 354	0,09
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	24 600	CNY	261 610	218 976	0,06
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	119 200	CNY	398 024	931 234	0,27
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	52 227	CNY	112 117	218 748	0,06
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	91 310	CNY	269 774	382 443	0,11
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	22 095	CNY	64 560	142 722	0,04
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	174 395	CNY	554 622	1 126 497	0,32
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	72 700	CNY	49 056	56 357	0,02
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	310 900	CNY	225 046	241 008	0,07
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	118 400	CNY	222 012	165 768	0,05
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	127 800	CNY	221 526	178 928	0,05
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	79 041	CNY	3 013 307	14 793 832	4,22
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	14 700	CNY	171 862	2 751 348	0,78
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	51 300	CNY	76 173	136 464	0,04
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	205 788	CNY	366 720	547 421	0,16
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	123 900	CNY	296 996	97 142	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	159 900	CNY	165 923	125 367	0,04
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	359 109	CNY	259 143	1 330 504	0,38
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 037 997	CNY	1 819 874	3 845 793	1,10
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	190 400	CNY	177 636	195 580	0,06
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	295 490	CNY	297 953	303 529	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
ZTE Corp.-A-	102 515	CNY	386 660	546 765	0,16
ZTE Corp.-A-	183 053	CNY	874 222	976 315	0,28
			275 865 053	**348 435 947**	**99,39**
Hong Kong					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	51 082	CNY	518 194	734 378	0,21
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	2 345	CNY	15 813	33 713	0,01
			534 007	**768 091**	**0,22**
Total - Actions			**276 399 060**	**349 204 038**	**99,61**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**276 399 060**	**349 204 038**	**99,61**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire[A]					
Droits					
Hong Kong					
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.-Rights-31.12.49[1]	106 274	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			**276 399 060**	**349 204 038**	**99,61**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Chine					
360 Security Technology, Inc.-A-	13 500	CNY	21 153	17 289	0,10
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	6 200	CNY	17 679	17 242	0,10
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	1 700	CNY	14 813	64 373	0,38
Addsino Co. Ltd.-A-	4 800	CNY	5 253	13 547	0,08
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	2 709	CNY	78 648	187 044	1,09
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	4 900	CNY	13 739	13 208	0,08
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	5 600	CNY	33 751	31 642	0,19
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	100 900	CNY	97 976	90 262	0,53
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	18 300	CNY	32 191	22 277	0,13
Air China Ltd.-A-	14 400	CNY	15 607	12 839	0,08
All Winner Technology Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	17 366	18 609	0,11
Alpha Group-A-	3 400	CNY	4 698	3 287	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	29 200	CNY	35 137	35 374	0,21
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	1 407	CNY	20 867	21 337	0,12
Andon Health Co. Ltd.-A-	1 100	CNY	5 892	11 458	0,07
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	32 077	23 981	0,14
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	5 700	CNY	40 289	21 698	0,13
Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	10 064	8 173	0,05
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	900	CNY	14 878	13 861	0,08
APT Medical, Inc.-A-	329	CNY	14 343	8 803	0,05
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	800	CNY	11 835	19 100	0,11
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	17 976	38 826	0,23
Avicopter PLC-A-	3 500	CNY	17 868	13 045	0,08
BAIC Foton Motor Co. Ltd.-A-	18 000	CNY	6 870	7 719	0,05
Bank of China Ltd.-A-	53 100	CNY	38 811	44 763	0,26
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	94 700	CNY	89 473	89 740	0,53
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	31 700	CNY	32 452	25 368	0,15
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd.-A-	15 200	CNY	7 089	6 093	0,04
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	1 300	CNY	23 401	17 563	0,10
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.-A-	1 700	CNY	16 243	12 036	0,07
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	5 600	CNY	13 102	9 153	0,05
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	914	CNY	41 396	28 698	0,17
Beijing New Building Materials PLC-A-	4 200	CNY	14 292	11 197	0,07
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	7 400	CNY	13 494	12 945	0,08
Beijing Originwater Technology Co. Ltd.-A-	6 600	CNY	3 726	3 103	0,02
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	791	CNY	20 909	11 071	0,06
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	3 800	CNY	10 243	6 485	0,04
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	13 404	9 536	0,06
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	11 989	5 962	0,03
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	108 600	CNY	85 850	72 502	0,42
Bestechnic Shanghai Co. Ltd.-A-	472	CNY	19 091	11 630	0,07
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.-A-	2 516	CNY	11 587	9 211	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	1 000	CNY	9 169	9 590	0,06
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	900	CNY	6 152	4 650	0,03
Biwin Storage Technology Co. Ltd.-A-	1 338	CNY	66 243	97 555	0,57
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	13 600	CNY	12 268	27 579	0,16
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	128 500	CNY	74 104	164 379	0,96
Bohai Leasing Co. Ltd.-A-	14 800	CNY	7 227	8 877	0,05
BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd.-A-	1 052	CNY	7 936	5 428	0,03
BTG Hotels Group Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	4 719	3 541	0,02
BYD Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	142 409	112 760	0,66
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	1 162	CNY	71 643	273 238	1,60
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	8 022	30 318	0,18
Cathay Biotech, Inc.-A-	1 373	CNY	9 254	9 682	0,06
Centre Testing International Group Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	13 250	13 890	0,08
CETC Potevio Science&Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	7 095	5 370	0,03
CGN Power Co. Ltd.-A-	33 400	CNY	18 043	19 246	0,11
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	22 233	11 778	0,07
Changshu Tianyin Electromechanical Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	9 439	8 312	0,05
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	500	CNY	9 676	6 678	0,04
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	4 700	CNY	30 328	115 606	0,68
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	10 900	CNY	20 846	17 622	0,10
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.-A-	6 300	CNY	28 385	24 437	0,14
China CSSC Holdings Ltd.-A-	16 111	CNY	78 514	80 230	0,47
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	31 500	CNY	18 154	17 687	0,10
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	54 000	CNY	19 169	21 249	0,12
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	7 900	CNY	19 516	22 179	0,13
China International Marine Containers Group Co. Ltd.-A-	7 700	CNY	8 950	9 203	0,05
China Jushi Co. Ltd.-A-	8 500	CNY	19 927	91 296	0,53
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	6 300	CNY	34 631	32 821	0,19
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	43 504	CNY	278 572	227 605	1,33
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	15 903	32 108	0,19
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	11 348	10 800	0,06
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	13 900	CNY	19 737	13 172	0,08
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	15 400	CNY	16 528	16 681	0,10
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	1 200	CNY	4 833	4 605	0,03
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	31 200	CNY	39 689	41 521	0,24
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	9 200	CNY	74 747	65 149	0,38
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	12 600	CNY	61 705	52 960	0,31
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	54 200	CNY	40 894	35 625	0,21
China Railway Group Ltd.-A-	41 900	CNY	34 158	25 750	0,15
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	16 328	CNY	12 509	11 454	0,07

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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 Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.-A-	2 900	CNY	25 331	23 716	0,14
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	10 945	8 949	0,05
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	10 200	CNY	57 229	58 686	0,34
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	20 200	CNY	16 978	15 421	0,09
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	77 600	CNY	63 636	49 634	0,29
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	53 600	CNY	32 715	29 306	0,17
China Tianying, Inc.-A-	5 900	CNY	5 000	4 200	0,02
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	3 600	CNY	34 385	28 496	0,17
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	38 000	45 142	0,26
China United Network Communications Ltd.-A-	63 700	CNY	49 427	37 551	0,22
China Vanke Co. Ltd.-A-	26 500	CNY	24 473	11 560	0,07
China XD Electric Co. Ltd.-A-	8 700	CNY	8 654	19 130	0,11
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	43 200	CNY	143 072	168 524	0,99
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	12 639	15 025	0,09
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	19 700	CNY	34 481	20 817	0,12
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	4 500	CNY	12 989	7 753	0,05
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	35 000	CNY	143 500	148 193	0,87
CMOC Group Ltd.-A-	31 700	CNY	76 894	81 990	0,48
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	12 680	12 251	0,07
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	15 022	9 421	0,06
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	9 180	CNY	379 904	531 705	3,11
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	12 500	CNY	4 630	4 071	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	5 300	CNY	9 484	14 013	0,08
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	23 600	CNY	47 821	46 119	0,27
CRRC Corp. Ltd.-A-	48 600	CNY	52 193	37 245	0,22
CSI Solar Co. Ltd.-A-	5 613	CNY	12 740	8 950	0,05
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	49 300	CNY	40 467	33 494	0,20
DHC Software Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	13 629	9 470	0,06
Digital China Group Co. Ltd.-A-	3 220	CNY	13 116	13 169	0,08
Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.-A-	4 500	CNY	13 163	33 312	0,20
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	11 823	12 033	0,07
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	5 500	CNY	24 743	23 320	0,14
East Money Information Co. Ltd.-A-	46 308	CNY	114 152	139 086	0,81
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	1 040	CNY	33 354	18 918	0,11
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	900	CNY	12 354	6 731	0,04
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	3 700	CNY	9 617	8 616	0,05
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	4 840	CNY	166 534	432 971	2,53
Eve Energy Co. Ltd.-A-	4 600	CNY	53 966	44 086	0,26
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	11 800	CNY	9 090	10 730	0,06
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	38 900	CNY	42 016	27 747	0,16
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	6 835	CNY	63 238	33 402	0,20
Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd.-A-	300	CNY	7 570	7 667	0,04
Fulin Precision Co. Ltd.-A-	3 800	CNY	12 712	11 251	0,07
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	6 000	CNY	58 556	44 602	0,26

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	1 400	CNY	14 163	11 711	0,07
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	4 100	CNY	40 080	39 517	0,23
GD Power Development Co. Ltd.-A-	33 100	CNY	24 011	22 781	0,13
GEM Co. Ltd.-A-	19 400	CNY	24 701	18 898	0,11
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	30 121	21 121	0,12
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	2 300	CNY	66 890	276 255	1,62
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	900	CNY	10 973	11 984	0,07
Glodon Co. Ltd.-A-	6 900	CNY	13 929	8 298	0,05
GoerTek, Inc.-A-	9 600	CNY	45 021	31 875	0,19
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	19 202	28 178	0,17
GoodWe Technologies Co. Ltd.-A-	657	CNY	5 456	10 507	0,06
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	25 318	17 028	0,10
Grandblue Environment Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	7 169	7 284	0,04
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	5 300	CNY	17 755	11 787	0,07
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	16 600	CNY	86 031	91 741	0,54
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd.-A-	6 400	CNY	8 226	12 846	0,08
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.-A-	5 500	CNY	17 984	27 219	0,16
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	9 200	CNY	9 733	6 888	0,04
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	5 400	CNY	7 168	5 778	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	9 322	7 679	0,05
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.-A-	1 400	CNY	7 235	17 094	0,10
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.-A-	7 700	CNY	13 757	14 491	0,08
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	5 100	CNY	26 681	38 655	0,23
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	39 700	CNY	114 496	106 484	0,62
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	14 200	CNY	50 039	42 713	0,25
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	92 500	CNY	21 192	18 403	0,11
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	22 200	CNY	12 735	8 965	0,05
Hainan Jinpan Smart Technology Co. Ltd.-A-	1 006	CNY	12 051	12 549	0,07
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.-A-	4 600	CNY	7 576	5 152	0,03
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	20 748	80 507	0,47
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	9 291	10 640	0,06
Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	2 700	CNY	11 011	12 375	0,07
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	4 900	CNY	22 943	39 472	0,23
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	15 248	14 148	0,08
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	15 698	66 367	0,39
Harbin Hatou Investment Co. Ltd.-A-	4 500	CNY	4 742	3 442	0,02
Henan Mingtai Al Industrial Co. Ltd.-A-	4 400	CNY	8 959	10 764	0,06
Henan Pinggao Electric Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	8 453	8 849	0,05
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.-A-	6 000	CNY	17 937	18 746	0,11
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	7 700	CNY	18 612	20 097	0,12
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	6 900	CNY	21 439	111 187	0,65
Hgtech Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	41 721	97 945	0,57
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	1 120	CNY	40 479	39 780	0,23

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
HLA Group Corp. Ltd.-A-	8 900	CNY	8 136	6 860	0,04
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	4 800	CNY	17 784	24 398	0,14
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	1 400	CNY	9 613	9 957	0,06
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	19 132	14 090	0,08
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	7 800	CNY	10 046	10 909	0,06
Hualan Biological Engineering, Inc.-A-	4 300	CNY	9 825	7 725	0,05
Huaneng Power International, Inc.-A-	17 600	CNY	18 000	19 687	0,12
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	17 186	13 952	0,08
Hubei Dinglong Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	14 588	42 167	0,25
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	16 050	31 534	0,18
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.-A-	2 900	CNY	12 257	20 074	0,12
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	1 100	CNY	20 954	13 212	0,08
Hunan Gold Corp. Ltd.-A-	4 300	CNY	14 153	15 127	0,09
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	12 300	CNY	11 161	6 290	0,04
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.-A-	1 700	CNY	14 275	19 008	0,11
Hundsun Technologies, Inc.-A-	6 200	CNY	29 140	19 362	0,11
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	1 423	CNY	23 771	67 566	0,40
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	3 302	CNY	39 922	180 200	1,05
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	41 647	43 328	0,25
Iflytek Co. Ltd.-A-	7 500	CNY	58 341	45 141	0,26
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	600	CNY	14 791	7 711	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	114 400	CNY	116 863	119 198	0,70
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	59 600	CNY	165 087	145 456	0,85
Infore Environment Technology Group Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	4 932	7 759	0,05
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	1 300	CNY	16 306	47 686	0,28
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	86 000	CNY	36 161	28 264	0,17
Inner Mongolia Berun Chemical Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	8 585	8 234	0,05
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	4 300	CNY	14 197	14 651	0,09
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	13 000	CNY	9 576	8 545	0,05
Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.-A-	4 800	CNY	25 371	23 316	0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	22 900	CNY	88 560	80 862	0,47
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	10 675	9 236	0,05
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	2 300	CNY	17 431	14 389	0,08
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	8 400	CNY	15 276	10 027	0,06
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	8 031	6 261	0,04
JCET Group Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	31 800	79 356	0,46
JCHX Mining Management Co. Ltd.-A-	1 400	CNY	13 435	12 179	0,07
Jiangsu Cnano Technology Co. Ltd.-A-	1 099	CNY	6 602	6 187	0,04
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	9 852	CNY	13 322	16 625	0,10
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	2 100	CNY	27 979	33 289	0,19
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	16 254	CNY	118 884	124 659	0,73
Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	26 246	17 594	0,10
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	17 344	36 867	0,22
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	1 000	CNY	9 954	7 472	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	2 400	CNY	12 717	9 076	0,05
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	24 091	85 850	0,50
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	4 000	CNY	23 304	25 525	0,15
Jiangxi Jovo Energy Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	8 810	8 765	0,05
Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.-A-	6 700	CNY	9 421	9 884	0,06
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	3 300	CNY	9 505	8 623	0,05
Jinan Shengquan Group Share Holding Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	11 799	24 358	0,14
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	15 216	CNY	11 892	10 652	0,06
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	12 427	11 366	0,07
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	7 300	CNY	5 029	5 046	0,03
Juneyao Airlines Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	5 772	4 701	0,03
J-Yuan Trust Co. Ltd.-A-	15 200	CNY	6 210	5 466	0,03
Keda Industrial Group Co. Ltd.-A-	4 600	CNY	7 664	9 355	0,05
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	22 905	18 216	0,11
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	23 445	16 285	0,10
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	5 800	CNY	40 192	25 917	0,15
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	3 300	CNY	20 720	19 629	0,11
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	2 160	CNY	418 396	377 378	2,21
LB Group Co. Ltd.-A-	6 600	CNY	18 479	16 030	0,09
Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd.-A-	491	CNY	10 692	30 237	0,18
Lens Technology Co. Ltd.-A-	7 500	CNY	31 800	59 311	0,35
Leo Group Co. Ltd.-A-	25 500	CNY	20 158	17 851	0,10
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	4 900	CNY	11 763	8 557	0,05
Liaoning Port Co. Ltd.-A-	30 600	CNY	7 643	6 223	0,04
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	14 100	CNY	29 562	36 032	0,21
Loncin Motor Co. Ltd.-A-	4 700	CNY	8 845	8 263	0,05
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	22 800	CNY	58 010	44 085	0,26
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	888	CNY	18 797	20 242	0,12
Luxi Chemical Group Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	8 508	7 605	0,04
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	17 956	CNY	85 868	186 297	1,09
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	48 273	30 846	0,18
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	1 400	CNY	15 862	22 609	0,13
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	11 500	CNY	8 538	8 525	0,05
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	28 600	CNY	16 123	10 284	0,06
MGI Tech Co. Ltd.-A-	800	CNY	8 924	6 022	0,04
Midea Group Co. Ltd.-A-	17 200	CNY	173 477	191 458	1,12
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	6 900	CNY	17 452	11 765	0,07
Montage Technology Co. Ltd.-A-	3 995	CNY	82 970	182 458	1,07
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	10 085	CNY	70 310	52 005	0,30
NARI Technology Co. Ltd.-A-	15 500	CNY	51 177	52 197	0,31
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	6 089	CNY	24 520	35 796	0,21
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	1 515	CNY	62 764	197 499	1,16
NavInfo Co. Ltd.-A-	10 300	CNY	13 743	9 821	0,06
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	1 960	CNY	14 719	30 671	0,18
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	3 700	CNY	16 270	11 784	0,07
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	2 040	CNY	16 604	12 480	0,07
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	1 920	CNY	7 953	8 659	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	10 207	6 165	0,04
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	3 300	CNY	32 054	27 439	0,16
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	18 400	CNY	9 703	8 542	0,05
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	8 300	CNY	20 482	24 868	0,15
North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	9 126	10 558	0,06
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	17 700	CNY	6 995	4 695	0,03
OFILM Group Co. Ltd.-A-	13 500	CNY	23 690	18 821	0,11
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	3 300	CNY	64 086	46 129	0,27
Oppein Home Group, Inc.-A-	700	CNY	5 216	3 106	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	13 000	CNY	14 285	12 951	0,08
PetroChina Co. Ltd.-A-	42 200	CNY	48 759	53 983	0,32
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	15 153	14 496	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	36 200	CNY	73 943	53 617	0,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	37 200	CNY	287 787	261 728	1,53
Piotech, Inc.-A-	765	CNY	40 488	93 801	0,55
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	27 800	CNY	30 806	18 969	0,11
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	43 300	CNY	34 144	31 460	0,18
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	32 800	CNY	26 935	22 719	0,13
Proya Cosmetics Co. Ltd.-A-	900	CNY	9 976	7 948	0,05
Pylon Technologies Co. Ltd.-A-	678	CNY	6 450	5 323	0,03
Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	11 802	17 283	0,10
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	11 900	CNY	36 892	52 946	0,31
Quzhou Xin'an Development Co. Ltd.-A-	15 800	CNY	9 653	6 590	0,04
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	24 175	36 727	0,22
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	1 361	CNY	16 140	31 027	0,18
Red Avenue New Materials Group Co. Ltd.-A-	1 000	CNY	6 715	14 440	0,08
Remegen Co. Ltd.-A-	642	CNY	10 845	12 325	0,07
Risen Energy Co. Ltd.-A-	3 500	CNY	5 073	6 422	0,04
RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.-A-	400	CNY	13 048	36 490	0,21
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	10 900	CNY	15 279	17 269	0,10
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	17 400	CNY	40 982	25 028	0,15
Sailun Group Co. Ltd.-A-	10 300	CNY	20 574	17 502	0,10
Sangfor Technologies, Inc.-A-	900	CNY	14 445	12 760	0,07
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	22 400	CNY	71 990	57 045	0,33
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	6 400	CNY	16 923	22 156	0,13
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	9 900	CNY	19 302	19 419	0,11
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	6 766	4 839	0,03
Seres Group Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	68 116	27 080	0,16
SF Holding Co. Ltd.-A-	8 900	CNY	51 235	41 002	0,24
SG Micro Corp.-A-	1 600	CNY	19 191	33 833	0,20
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	14 500	CNY	48 516	43 487	0,25
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	6 500	CNY	39 873	22 119	0,13
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	2 175	CNY	11 912	14 937	0,09
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	5 800	CNY	21 630	20 446	0,12
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	27 000	CNY	15 614	15 877	0,09
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.-A-	2 300	CNY	6 851	6 254	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	6 500	CNY	13 047	11 965	0,07
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	873	CNY	12 618	14 049	0,08
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	819	CNY	12 703	12 879	0,08
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	20 300	CNY	8 416	6 642	0,04
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	24 100	CNY	36 441	24 862	0,15
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	4 600	CNY	18 556	15 233	0,09
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	23 034	17 703	0,10
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	14 000	CNY	10 863	9 739	0,06
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	4 690	3 977	0,02
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.-A-	2 033	CNY	11 118	10 133	0,06
Shanghai M&G Stationery, Inc.-A-	1 500	CNY	5 667	4 561	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	7 676	6 809	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	48 288	CNY	75 377	61 273	0,36
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	4 100	CNY	15 838	17 481	0,10
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	18 700	CNY	17 683	11 961	0,07
Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.-A-	21 900	CNY	23 169	21 108	0,12
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	7 321	6 143	0,04
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	1 889	CNY	40 577	28 182	0,17
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	2 900	CNY	20 306	15 920	0,09
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	21 266	15 283	0,09
Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	33 558	53 055	0,31
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	39 831	60 111	0,35
Shenghe Resources Holding Co. Ltd.-A-	5 300	CNY	19 392	23 253	0,14
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	5 100	CNY	48 268	130 330	0,76
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	1 000	CNY	30 057	67 483	0,40
Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	870	CNY	5 746	5 226	0,03
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	13 842	27 368	0,16
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	2 860	CNY	24 615	33 534	0,20
Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.-A-	3 700	CNY	16 145	15 235	0,09
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd.-A-	6 200	CNY	17 583	46 554	0,27
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	81 245	69 405	0,41
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	5 085	3 677	0,02
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	900	CNY	70 210	93 350	0,55
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	16 889	36 957	0,22
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	89 617	44 040	0,26
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	13 487	9 285	0,05
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	12 900	CNY	4 634	3 118	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	2 100	CNY	16 253	9 870	0,06
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.-A-	1 100	CNY	15 036	11 445	0,07
Shenzhen SED Industry Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	5 404	6 619	0,04
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	9 774	13 794	0,08
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	14 927	32 319	0,19
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	14 532	63 268	0,37

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	1 869	CNY	22 309	16 237	0,10
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd.-A-	3 900	CNY	15 985	10 897	0,06
Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	6 987	4 971	0,03
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	11 193	10 481	0,06
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	7 206	7 074	0,04
Siasun Robot & Automation Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	14 383	14 814	0,09
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	308	CNY	15 646	13 346	0,08
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	13 900	CNY	19 974	14 299	0,08
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	18 323	18 377	0,11
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	20 965	24 411	0,14
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	10 300	CNY	12 005	11 870	0,07
Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.-A-	4 400	CNY	9 555	13 209	0,08
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	2 300	CNY	35 075	58 641	0,34
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	2 400	CNY	22 400	31 833	0,19
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	19 636	22 604	0,13
Smartsens Technology Shanghai Co. Ltd.-A-	1 181	CNY	18 709	18 636	0,11
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	6 700	CNY	7 840	5 737	0,03
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	14 636	13 435	0,08
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	103 431	121 865	0,71
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	5 700	CNY	25 379	15 952	0,09
Suofeiya Home Collection Co. Ltd.-A-	2 100	CNY	4 141	2 259	0,01
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	2 390	CNY	20 030	41 387	0,24
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	4 500	CNY	41 388	173 988	1,02
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	600	CNY	9 189	24 977	0,15
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	2 280	CNY	53 851	101 705	0,60
Suzhou Zelgen Biopharmaceutical Co. Ltd.-A-	709	CNY	10 095	12 190	0,07
TangShan Port Group Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	6 768	7 584	0,04
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	6 271	5 459	0,03
TBEA Co. Ltd.-A-	18 400	CNY	50 850	61 013	0,36
TCL Technology Group Corp.-A-	81 400	CNY	49 094	69 819	0,41
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	13 600	CNY	17 193	24 092	0,14
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	15 133	13 659	0,08
Tianqi Lithium Corp.-A-	4 000	CNY	27 922	36 148	0,21
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	10 600	CNY	17 382	16 762	0,10
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	10 000	CNY	16 625	32 879	0,19
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	4 500	CNY	29 663	50 316	0,29
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	9 895	15 953	0,09
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	29 300	CNY	23 833	27 463	0,16
Tongwei Co. Ltd.-A-	10 600	CNY	32 568	18 918	0,11
Topchoice Medical Corp.-A-	1 200	CNY	7 367	5 992	0,04
Trina Solar Co. Ltd.-A-	5 668	CNY	13 735	11 795	0,07
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	2 755	CNY	34 123	36 034	0,21
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	8 500	CNY	34 629	36 153	0,21
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	20 684	CNY	22 489	32 343	0,19
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	1 373	CNY	29 029	75 099	0,44
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	79 907	112 321	0,66

** Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	5 700	CNY	9 124	10 912	0,06
Wangfujing Group Co. Ltd.-A-	2 400	CNY	4 697	3 247	0,02
Wangsu Science & Technology Co. Ltd.-A-	9 200	CNY	15 835	17 640	0,10
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	6 600	CNY	61 500	66 541	0,39
Weichai Power Co. Ltd.-A-	19 000	CNY	38 021	76 304	0,45
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	2 300	CNY	9 851	9 711	0,06
Western Mining Co. Ltd.-A-	6 500	CNY	21 399	25 998	0,15
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	1 746	CNY	18 702	16 162	0,09
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	80 000	CNY	18 158	18 982	0,11
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	4 000	CNY	23 918	19 512	0,11
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	10 700	CNY	9 126	7 443	0,04
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	7 900	CNY	14 014	15 438	0,09
Wuhan Jingce Electronic Group Co. Ltd.-A-	700	CNY	7 993	32 764	0,19
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	7 000	CNY	156 394	76 340	0,45
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	4 800	CNY	47 535	108 091	0,63
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	8 700	CNY	121 929	159 642	0,93
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	4 100	CNY	32 221	24 605	0,14
Wuxi Taiji Industry Ltd. Co.-A-	5 600	CNY	6 748	24 082	0,14
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	29 600	CNY	47 145	35 291	0,21
Xiamen C & D, Inc.-A-	6 000	CNY	8 661	7 012	0,04
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	3 800	CNY	17 745	47 714	0,28
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	2 721	CNY	10 259	6 990	0,04
Xuji Electric Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	11 645	9 594	0,06
Yantai China Pet Foods Co. Ltd.-A-	600	CNY	4 675	2 363	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	16 439	49 444	0,29
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	2 100	CNY	7 244	5 565	0,03
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	6 693	10 017	0,06
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	8 200	CNY	18 128	11 094	0,07
Youngor Fashion Co. Ltd.-A-	8 200	CNY	8 568	9 100	0,05
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	6 700	CNY	16 655	15 552	0,09
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	3 300	CNY	4 579	3 667	0,02
Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	353	CNY	74 957	98 116	0,57
YUNDA Holding Group Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	5 162	4 687	0,03
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	23 338	26 103	0,15
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	3 700	CNY	29 462	25 830	0,15
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.-A-	12 800	CNY	12 780	22 844	0,13
Yunnan Copper Co. Ltd.-A-	5 500	CNY	14 730	12 872	0,08
Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.-A-	2 200	CNY	14 164	21 694	0,13
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	3 800	CNY	13 258	23 907	0,14
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	5 000	CNY	20 232	22 401	0,13
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	5 400	CNY	22 568	21 336	0,12
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	2 900	CNY	24 598	29 627	0,17
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	1 100	CNY	29 941	17 716	0,10
Zhefu Holding Group Co. Ltd.-A-	10 300	CNY	6 850	7 681	0,05
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	21 000	CNY	45 557	43 638	0,26
Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd.-A-	400	CNY	14 105	15 079	0,09
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	10 400	CNY	26 880	15 572	0,09
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	18 248	15 887	0,09

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	21 393	30 850	0,18
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	27 053	23 330	0,14
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	9 522	7 215	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	5 600	CNY	55 843	39 829	0,23
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	15 193	22 254	0,13
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	9 949	9 510	0,06
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	28 275	40 624	0,24
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	13 887	17 312	0,10
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	6 000	CNY	20 480	25 130	0,15
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	8 200	CNY	49 752	52 968	0,31
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	17 123	16 517	0,10
Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co. Ltd.	600	CNY	8 602	8 085	0,05
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.-A-	5 800	CNY	14 965	9 479	0,06
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	3 240	CNY	8 044	7 344	0,04
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	21 854	22 752	0,13
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	3 900	CNY	241 998	729 950	4,27
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	10 500	CNY	37 644	27 931	0,16
Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	5 270	2 417	0,01
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	57 700	CNY	202 291	213 779	1,25
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	20 500	CNY	23 056	21 058	0,12
ZTE Corp.-A-	11 900	CNY	89 609	63 469	0,37
			13 909 521	**16 925 895**	**99,06**
Hong Kong					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	2 255	CNY	18 238	32 419	0,19
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.-A-	1 455	CNY	47 382	72 113	0,42
			65 620	**104 532**	**0,61**
Suisse					
BeOne Medicines Ltd.-A-	405	CNY	17 521	15 197	0,09
			17 521	**15 197**	**0,09**
Total - Actions			**13 992 662**	**17 045 624**	**99,76**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**13 992 662**	**17 045 624**	**99,76**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**13 992 662**	**17 045 624**	**99,76**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers[**]

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Bermudes					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	325 621	HKD	196 449	127 889	0,26
			196 449	**127 889**	**0,26**
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.	135 341	HKD	2 106 321	1 602 440	3,25
Baidu, Inc.-A-	125 285	HKD	1 865 944	1 750 975	3,55
Geely Automobile Holdings Ltd.	434 302	HKD	952 193	933 727	1,89
Horizon Robotics	143 812	HKD	141 020	74 821	0,15
JD Health International, Inc.	69 677	HKD	377 362	291 785	0,59
JD.com, Inc.-A-	143 295	HKD	2 412 470	1 813 560	3,68
KE Holdings, Inc.-A-	89 113	HKD	533 755	426 812	0,87
Kuaishou Technology 144A	149 166	HKD	1 210 336	791 286	1,60
NetEase, Inc.	46 541	HKD	1 085 620	1 201 204	2,44
SenseTime Group, Inc.-B- 144A	1 869 882	HKD	386 898	319 514	0,65
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	29 525	HKD	312 371	229 662	0,47
Tencent Holdings Ltd.	39 222	HKD	2 354 215	2 149 644	4,36
Trip.com Group Ltd.	17 259	HKD	810 566	685 778	1,39
Xiaomi Corp.-B- 144A	588 799	HKD	2 384 058	1 624 781	3,29
XPeng, Inc.-A-	25 858	HKD	202 979	167 011	0,34
			17 136 108	**14 063 000**	**28,52**
Chine					
360 Security Technology, Inc.-A-	133 100	CNY	194 875	170 460	0,35
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	10 600	CNY	154 983	163 248	0,33
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	13 100	CNY	209 018	203 448	0,41
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	9 177	CNY	390 163	288 142	0,58
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	29 200	CNY	70 389	59 214	0,12
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	251 000	CNY	165 658	321 083	0,65
BYD Co. Ltd.-A-	54 100	CNY	764 046	635 448	1,29
BYD Co. Ltd.-H-	125 449	HKD	1 558 819	1 158 980	2,35
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	11 879	CNY	1 700 775	2 793 282	5,67
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	142 000	CNY	179 383	188 973	0,38
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	378 700	CNY	256 854	207 059	0,42
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	13 200	CNY	132 817	186 209	0,38
China XD Electric Co. Ltd.-A-	80 800	CNY	122 649	177 666	0,36
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	430 400	CNY	1 645 235	1 679 000	3,41
CMOC Group Ltd.-A-	276 600	CNY	578 890	715 408	1,45
CMOC Group Ltd.-H-	181 849	HKD	304 385	352 008	0,71
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	31 880	CNY	1 466 374	1 846 488	3,74
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-H-	4 188	HKD	330 268	374 899	0,76
CSI Solar Co. Ltd.-A-	70 685	CNY	159 493	112 714	0,23
East Money Information Co. Ltd.-A-	202 684	CNY	604 292	608 763	1,23
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	3 255	2 794	0,01
Eve Energy Co. Ltd.-A-	42 600	CNY	429 889	408 270	0,83
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	199 900	CNY	1 362 362	2 125 561	4,31
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	33 460	CNY	318 961	322 499	0,65
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	30 898	HKD	210 098	198 184	0,40
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	40 100	CNY	204 633	162 873	0,33
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	9 800	CNY	370 416	1 177 086	2,39

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	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)					
GoerTek, Inc.-A-	69 800	CNY	257 322	231 761	0,47
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	36 500	CNY	179 617	147 982	0,30
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	14 000	CNY	80 981	77 372	0,16
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	38 400	CNY	231 976	291 053	0,59
Huaqin Co. Ltd.-A-	22 400	CNY	199 532	245 181	0,50
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	11 600	CNY	191 278	139 329	0,28
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	10 200	CNY	81 463	105 226	0,21
Iflytek Co. Ltd.-A-	46 400	CNY	322 776	279 273	0,57
JCET Group Co. Ltd.-A-	24 100	CNY	159 378	367 783	0,75
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	50 700	CNY	121 571	210 036	0,43
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	201 274	CNY	183 808	140 898	0,29
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	44 200	CNY	228 894	197 504	0,40
Lens Technology Co. Ltd.-A-	93 100	CNY	585 687	736 249	1,49
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	136 200	CNY	246 289	348 057	0,71
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	154 680	CNY	595 343	299 084	0,61
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	11 100	CNY	173 798	179 258	0,36
Midea Group Co. Ltd.-A-	59 500	CNY	649 187	662 310	1,34
Montage Technology Co. Ltd.-A-	8 686	CNY	322 671	396 703	0,80
NARI Technology Co. Ltd.-A-	53 000	CNY	192 080	178 479	0,36
Nexchip Semiconductor Corp.-A-	40 092	CNY	268 045	348 783	0,71
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	25 160	CNY	281 653	393 711	0,80
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	22 000	CNY	342 299	307 528	0,62
Piotech, Inc.-A-	1 290	CNY	43 208	158 175	0,32
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	83 600	CNY	283 618	371 958	0,75
Sangfor Technologies, Inc.-A-	8 900	CNY	137 093	126 180	0,26
Seres Group Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	19 670	25 275	0,05
Seres Group Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	126 472	72 214	0,15
SG Micro Corp.-A-	8 900	CNY	156 980	188 194	0,38
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	63 200	CNY	77 315	65 199	0,13
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	44 000	CNY	169 785	187 597	0,38
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	12 056	CNY	218 117	179 861	0,36
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	5 500	CNY	195 930	275 511	0,56
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	13 900	CNY	146 068	355 213	0,72
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	2 900	CNY	31 102	34 003	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	23 895	24 439	0,05
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	23 800	CNY	243 916	232 655	0,47
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	7 400	CNY	590 606	767 548	1,56
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	22 100	CNY	716 399	442 397	0,90
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	19 792	CNY	172 054	171 948	0,35
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	34 100	CNY	69 703	71 211	0,14
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	38 300	CNY	672 510	897 584	1,82
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	14 336	CNY	196 422	248 251	0,50
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	5 100	CNY	179 218	212 301	0,43
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	6 649	CNY	103 091	296 596	0,60
Tianqi Lithium Corp.-A-	10 300	CNY	153 075	93 082	0,19
Tianqi Lithium Corp.-A-	19 900	CNY	150 268	179 837	0,36

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Tongwei Co. Ltd.-A-	62 300	CNY	173 733	111 188	0,23
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	34 900	CNY	127 286	148 438	0,30
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	88 364	CNY	105 005	138 170	0,28
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	19 400	CNY	120 979	92 634	0,19
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	11 500	CNY	305 808	587 135	1,19
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	34 500	CNY	312 529	347 827	0,71
Weichai Power Co. Ltd.-A-	79 700	CNY	219 148	320 073	0,65
Weichai Power Co. Ltd.-H-	72 907	HKD	380 713	317 025	0,64
Western Mining Co. Ltd.-A-	16 800	CNY	53 264	67 196	0,14
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	29 000	CNY	162 276	141 466	0,29
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	24 700	CNY	164 477	310 142	0,63
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	6 700	CNY	73 350	150 581	0,31
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	28 000	CNY	281 584	286 049	0,58
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	142 600	CNY	298 042	296 322	0,60
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	44 100	CNY	186 110	162 936	0,33
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	62 500	CNY	153 044	151 889	0,31
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	39 150	CNY	336 652	278 448	0,56
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	6 160	CNY	407 346	1 152 946	2,34
			28 522 489	**33 661 013**	**68,27**
Hong Kong					
Lenovo Group Ltd.	421 847	HKD	701 954	1 238 314	2,51
			701 954	**1 238 314**	**2,51**
Total - Actions			**46 557 000**	**49 090 216**	**99,56**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**46 557 000**	**49 090 216**	**99,56**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**46 557 000**	**49 090 216**	**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.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Novartis AG	1 630	CHF	243 809	255 781	0,24
Swiss Life Holding AG	518	CHF	565 329	571 267	0,54
Swiss Prime Site AG	6 215	CHF	1 013 250	1 016 250	0,97
			1 822 388	**1 843 298**	**1,75**
États-Unis					
3M Co.	15 192	USD	2 357 343	2 459 737	2,34
Adobe, Inc.	2 538	USD	651 022	520 341	0,50
Advanced Micro Devices, Inc.	8 457	USD	2 541 737	4 912 756	4,67
Aflac, Inc.	15 972	USD	1 865 849	1 872 717	1,78
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 245	USD	1 302 767	1 277 872	1,22
Alphabet, Inc.-A-	7 527	USD	2 587 105	2 689 924	2,56
Alphabet, Inc.-C-	29	USD	10 246	10 247	0,01
Ameriprise Financial, Inc.	3 624	USD	1 667 790	1 662 546	1,58
Analog Devices, Inc.	1 550	USD	622 155	615 614	0,59
Apple, Inc.	500	USD	140 870	144 680	0,14
Arista Networks, Inc.	9 346	USD	1 326 742	1 587 698	1,51
Atlassian Corp.-A-	6 111	USD	780 508	475 375	0,45
Autodesk, Inc.	732	USD	213 155	142 315	0,14
Bank of New York Mellon Corp.	12 447	USD	1 785 574	1 799 961	1,71
Bloom Energy Corp.-A-	3 822	USD	560 993	1 156 919	1,10
Cadence Design Systems, Inc.	370	USD	113 786	138 868	0,13
Carvana Co.	19 000	USD	1 194 340	1 250 580	1,19
Cboe Global Markets, Inc.	4 221	USD	1 080 492	1 024 310	0,98
CBRE Group, Inc.-A-	8 318	USD	1 232 140	1 120 351	1,07
Cencora, Inc.	3 391	USD	955 075	959 585	0,91
Charles Schwab Corp.	22 180	USD	1 992 994	2 046 549	1,95
Cigna Group	35	USD	10 132	9 649	0,01
Cintas Corp.	5 825	USD	980 406	990 716	0,94
Citizens Financial Group, Inc.	27 006	USD	1 764 349	1 892 310	1,80
Comfort Systems USA, Inc.	530	USD	982 848	1 050 433	1,00
Deckers Outdoor Corp.	2 838	USD	278 810	281 785	0,27
Dr. Horton, Inc.	3 306	USD	481 675	538 481	0,51
Electronic Arts, Inc.	12 589	USD	2 526 361	2 581 249	2,46
Eli Lilly & Co.	2 430	USD	2 553 451	2 914 615	2,77
Fair Isaac Corp.	1 000	USD	1 126 840	1 194 780	1,14
Ferguson Enterprises, Inc.	2 783	USD	622 891	660 489	0,63
First Solar, Inc.	310	USD	68 665	73 148	0,07
Hershey Co.	4 159	USD	769 738	729 697	0,69
Hewlett Packard Enterprise Co.	30 379	USD	1 464 268	1 370 397	1,30
Huntington Bancshares, Inc.	22 321	USD	397 760	395 751	0,38
Intel Corp.	42 815	USD	4 026 275	5 978 258	5,69
Intercontinental Exchange, Inc.	631	USD	84 926	77 682	0,07
IQVIA Holdings, Inc.	2 344	USD	393 253	452 908	0,43
Johnson & Johnson	22 989	USD	5 398 538	5 838 516	5,55
Kenvue, Inc.	569	USD	10 282	10 874	0,01
Keysight Technologies, Inc.	6 886	USD	1 876 467	2 410 582	2,29
Lumentum Holdings, Inc.	1 769	USD	1 659 322	1 517 908	1,44
Markel Group, Inc.	319	USD	596 029	623 010	0,59

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Marvell Technology, Inc.	5 315	USD	1 001 761	1 583 285	1,51
McDonald's Corp.	3 069	USD	—	829 581	0,79
Mettler-Toledo International, Inc.	897	USD	1 033 989	1 145 926	1,09
MongoDB, Inc.	1 732	USD	449 015	581 779	0,55
Moody's Corp.	3 848	USD	1 723 472	1 742 836	1,66
Morgan Stanley	309	USD	59 535	64 593	0,06
Motorola Solutions, Inc.	726	USD	288 229	301 501	0,29
Nasdaq, Inc.	16 723	USD	1 392 859	1 318 107	1,25
NVIDIA Corp.	29 469	USD	6 081 908	5 896 452	5,61
Otis Worldwide Corp.	24 546	USD	1 716 256	1 757 494	1,67
Palo Alto Networks, Inc.	9 348	USD	1 482 844	3 187 855	3,03
Paychex, Inc.	9 223	USD	829 332	906 898	0,86
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 355	USD	1 460 430	1 468 437	1,40
Ross Stores, Inc.	6 277	USD	1 456 088	1 336 059	1,27
Synchrony Financial	8 850	USD	670 033	673 043	0,64
Synopsys, Inc.	299	USD	150 756	133 375	0,13
Take-Two Interactive Software, Inc.	3 969	USD	941 493	992 171	0,94
Tesla, Inc.	7 677	USD	3 292 007	3 228 946	3,07
Texas Instruments, Inc.	5 482	USD	1 769 919	1 634 020	1,56
TJX Cos., Inc.	20 719	USD	3 345 810	3 138 928	2,99
Travelers Cos., Inc.	4 784	USD	1 461 192	1 579 294	1,50
Trimble, Inc.	6 906	USD	447 302	353 449	0,34
Truist Financial Corp.	15 424	USD	742 974	768 424	0,73
United Airlines Holdings, Inc.	18 220	USD	1 882 694	2 477 738	2,36
United Parcel Service, Inc.-B-	3 355	USD	320 503	360 663	0,34
Veeva Systems, Inc.-A-	13 326	USD	2 545 838	2 364 965	2,25
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 705	USD	2 016 657	2 337 115	2,22
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	5 157	USD	1 348 401	1 390 327	1,32
Workday, Inc.-A-	12 007	USD	1 484 056	1 469 897	1,40
XPO, Inc.	2 371	USD	541 370	486 743	0,46
Zoetis, Inc.	17 564	USD	1 564 127	1 262 149	1,20
Zscaler, Inc.	4 207	USD	640 011	593 818	0,57
			97 196 830	**106 828 051**	**101,63**
Total - Actions			**99 019 218**	**108 671 349**	**103,38**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**99 019 218**	**108 671 349**	**103,38**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**99 019 218**	**108 671 349**	**103,38**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Finlande					
Nokia OYJ	55 753	EUR	803 415	736 544	0,70
			803 415	**736 544**	**0,70**
Allemagne					
Nordex SE	5 048	EUR	222 687	266 638	0,26
Sartorius AG-Pref-	2 685	EUR	727 994	704 817	0,67
			950 681	**971 455**	**0,93**
Irlande					
Seagate Technology Holdings PLC	1 171	USD	1 200 697	1 130 015	1,08
			1 200 697	**1 130 015**	**1,08**
Japon					
Advantest Corp.	2 722	JPY	523 187	541 636	0,52
Brother Industries Ltd.	41 738	JPY	973 513	942 748	0,90
Eisai Co. Ltd.	14 202	JPY	342 751	359 933	0,34
ENEOS Holdings, Inc.	11 999	JPY	102 363	88 373	0,08
Fast Retailing Co. Ltd.	1 512	JPY	769 993	770 397	0,74
Fujitsu Ltd.	669	JPY	13 346	13 366	0,01
GS Yuasa Corp.	21 285	JPY	889 923	846 816	0,81
Iida Group Holdings Co. Ltd.	69 998	JPY	990 244	940 198	0,90
Kobe Bussan Co. Ltd.	56 463	JPY	1 005 642	917 687	0,88
Mebuki Financial Group, Inc.	108 195	JPY	931 313	939 987	0,90
Mercari, Inc.	38 168	JPY	933 101	960 511	0,92
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12 676	JPY	369 276	285 927	0,27
Murata Manufacturing Co. Ltd.	13 448	JPY	797 155	942 870	0,90
NEC Corp.	75 798	JPY	1 758 103	1 830 532	1,75
NGK Corp.	7 907	JPY	358 247	366 439	0,35
Panasonic Holdings Corp.	30 790	JPY	803 027	852 894	0,81
Resonac Holdings Corp.	8 242	JPY	793 053	897 606	0,86
SCREEN Holdings Co. Ltd.	21 520	JPY	2 190 503	2 357 567	2,25
SMC Corp.	75	JPY	33 017	32 893	0,03
Sony Group Corp.	1 050	JPY	20 876	21 191	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	106 633	JPY	338 737	336 908	0,32
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	31 504	JPY	973 517	999 250	0,95
Tokio Marine Holdings, Inc.	20 713	JPY	904 178	917 859	0,88
Tokyo Electron Ltd.	2 073	JPY	678 994	984 045	0,94
Toray Industries, Inc.	15 816	JPY	110 943	109 722	0,11
Yaskawa Electric Corp.	20 994	JPY	791 230	907 705	0,87
			18 396 232	**19 165 060**	**18,31**
Pays-Bas					
ASM International NV	647	EUR	744 976	740 085	0,71
ASML Holding NV	110	EUR	189 844	216 488	0,20
			934 820	**956 573**	**0,91**
Portugal					
EDP SA	4 218	EUR	21 970	22 092	0,02
			21 970	**22 092**	**0,02**
États-Unis					
3M Co.	3 978	USD	632 743	644 078	0,62
Adobe, Inc.	3 763	USD	867 237	771 490	0,74
Alphabet, Inc.-A-	1 427	USD	490 474	509 967	0,49

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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-	6 142	USD	2 178 896	2 170 153	2,07
Amazon.com, Inc.	18 830	USD	4 365 075	4 487 942	4,29
American International Group, Inc.	14 992	USD	1 120 952	1 117 354	1,07
Analog Devices, Inc.	26	USD	10 520	10 326	0,01
Apple, Inc.	11 574	USD	3 370 452	3 349 053	3,20
Applied Materials, Inc.	830	USD	576 551	600 090	0,57
AppLovin Corp.-A-	471	USD	261 479	242 673	0,23
Arista Networks, Inc.	3 840	USD	622 582	652 339	0,62
Astera Labs, Inc.	51	USD	6 655	24 634	0,02
Bank of New York Mellon Corp.	5 383	USD	788 287	778 436	0,74
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	4 274	USD	2 042 431	2 138 667	2,04
Blackstone, Inc.	163	USD	20 324	19 180	0,02
Block, Inc.	2 500	USD	172 232	190 000	0,18
Booking Holdings, Inc.	58	USD	10 269	10 338	0,01
Boston Scientific Corp.	28 855	USD	1 720 303	1 231 531	1,18
Caesars Entertainment, Inc.	61 045	USD	1 694 609	1 842 338	1,76
Casey's General Stores, Inc.	500	USD	387 095	397 395	0,38
Cboe Global Markets, Inc.	1 805	USD	543 287	438 019	0,42
Centene Corp.	10 971	USD	653 323	704 228	0,67
Charles River Laboratories International, Inc.	237	USD	44 224	53 749	0,05
Chevron Corp.	3 567	USD	646 947	591 266	0,56
Coca-Cola Co.	6 977	USD	576 649	567 021	0,54
Coherent Corp.	662	USD	201 228	261 139	0,25
CoreWeave, Inc.-A-	7 083	USD	788 267	705 042	0,67
Costco Wholesale Corp.	656	USD	644 697	613 668	0,59
CSX Corp.	216	USD	10 176	10 266	0,01
CVS Health Corp.	13 747	USD	1 113 232	1 422 127	1,36
Dexcom, Inc.	28 167	USD	1 967 289	1 897 047	1,81
DoorDash, Inc.-A-	9 853	USD	1 543 965	1 818 174	1,74
Eli Lilly & Co.	570	USD	633 451	683 675	0,65
EOG Resources, Inc.	428	USD	57 600	55 524	0,05
Fiserv, Inc.	13 712	USD	1 147 110	672 574	0,64
GE Vernova, Inc.	710	USD	744 691	834 151	0,80
Halliburton Co.	247	USD	10 181	8 386	0,01
Intel Corp.	14 869	USD	1 850 671	2 076 158	1,98
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	13 350	USD	1 184 011	1 161 984	1,11
Intuitive Surgical, Inc.	200	USD	93 807	79 536	0,08
Johnson & Johnson	5 629	USD	1 310 262	1 429 597	1,37
Kenvue, Inc.	33 763	USD	611 792	645 211	0,62
Kinder Morgan, Inc.	32 932	USD	1 063 374	1 052 836	1,01
KLA Corp.	331	USD	85 663	99 866	0,10
Lam Research Corp.	2 995	USD	1 120 669	1 297 823	1,24
Lockheed Martin Corp.	1 839	USD	938 089	936 897	0,90
Lululemon Athletica, Inc.	1 687	USD	271 033	192 622	0,18
Lumentum Holdings, Inc.	873	USD	567 769	749 086	0,72
M&T Bank Corp.	1 113	USD	257 370	264 905	0,25
Marvell Technology, Inc.	3 760	USD	1 082 308	1 120 066	1,07
McDonald's Corp.	5	USD	1 382	1 352	0,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
McKesson Corp.	2	USD	1 474	1 511	0,00
Merck & Co., Inc.	9 574	USD	1 201 058	1 230 259	1,18
Microsoft Corp.	3 520	USD	1 318 539	1 313 030	1,25
Monster Beverage Corp.	11 330	USD	926 228	1 089 040	1,04
Nasdaq, Inc.	9 638	USD	802 749	759 667	0,73
NetApp, Inc.	7 241	USD	1 120 979	1 120 617	1,07
Netflix, Inc.	8 000	USD	649 922	571 200	0,55
Northrop Grumman Corp.	1 350	USD	740 705	687 569	0,66
NVIDIA Corp.	13 522	USD	2 738 012	2 705 617	2,58
NVR, Inc.	233	USD	1 734 223	1 587 522	1,52
O'Reilly Automotive, Inc.	3 195	USD	279 179	294 228	0,28
Palantir Technologies, Inc.-A-	15 276	USD	2 039 303	1 782 251	1,70
Palo Alto Networks, Inc.	1 762	USD	330 657	600 877	0,57
Paylocity Holding Corp.	12 801	USD	1 312 487	1 338 089	1,28
PepsiCo, Inc.	9 227	USD	1 289 738	1 249 336	1,19
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 042	USD	640 117	649 729	0,62
Revolution Medicines, Inc.	4 552	USD	434 367	852 499	0,81
Robinhood Markets, Inc.-A-	6 128	USD	453 612	614 516	0,59
RTX Corp.	7 286	USD	1 357 586	1 382 373	1,32
ServiceNow, Inc.	700	USD	109 204	69 496	0,07
Synopsys, Inc.	2 078	USD	1 034 485	926 933	0,89
Take-Two Interactive Software, Inc.	4 561	USD	940 798	1 140 159	1,09
Tesla, Inc.	5 914	USD	2 420 359	2 487 428	2,38
Texas Instruments, Inc.	5 379	USD	1 694 808	1 603 319	1,53
Trimble, Inc.	2 910	USD	143 143	148 934	0,14
United Therapeutics Corp.	1 313	USD	750 346	711 423	0,68
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 629	USD	700 232	809 173	0,77
Walmart, Inc.	5 362	USD	641 812	607 300	0,58
Warner Bros Discovery, Inc.	29 251	USD	788 314	779 832	0,74
Waste Management, Inc.	1 831	USD	395 752	408 093	0,39
Wells Fargo & Co.	15 749	USD	1 220 862	1 301 497	1,24
Western Digital Corp.	1 544	USD	790 096	986 184	0,94
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	6 065	USD	513 402	510 734	0,49
Yum! Brands, Inc.	2 346	USD	351 970	375 032	0,36
Zoom Communications, Inc.	15 713	USD	1 427 212	1 356 189	1,30
Zscaler, Inc.	2 985	USD	370 319	421 333	0,40
			76 767 732	**78 104 968**	**74,62**
Total - Actions			**99 075 547**	**101 086 707**	**96,57**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**99 075 547**	**101 086 707**	**96,57**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**99 075 547**	**101 086 707**	**96,57**

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Australie					
Aristocrat Leisure Ltd.	1 691	AUD	69 488	71 779	0,40
			69 488	**71 779**	**0,40**
Canada					
Royal Bank of Canada	1 467	CAD	193 983	303 668	1,68
Thomson Reuters Corp.	716	CAD	105 885	58 461	0,32
Toronto-Dominion Bank	1 756	CAD	108 027	213 430	1,18
			407 895	**575 559**	**3,18**
Îles Caïmans					
Grab Holdings Ltd.-A-	3 011	USD	15 289	11 352	0,06
			15 289	**11 352**	**0,06**
Danemark					
AP Moller - Maersk AS-B-	11	DKK	20 204	26 146	0,15
Vestas Wind Systems AS	337	DKK	5 440	9 515	0,05
			25 644	**35 661**	**0,20**
Finlande					
Nokia OYJ	1 565	EUR	7 880	20 675	0,11
UPM-Kymmene OYJ	130	EUR	3 704	3 448	0,02
			11 584	**24 123**	**0,13**
France					
Alstom SA	203	EUR	5 361	3 531	0,02
Bouygues SA	339	EUR	14 306	18 918	0,10
Compagnie de Saint-Gobain SA	297	EUR	28 260	26 880	0,15
Danone SA	319	EUR	22 828	26 165	0,15
Eiffage SA	92	EUR	12 499	13 579	0,08
L'Oreal SA	154	EUR	58 026	67 549	0,37
Orange SA	2 007	EUR	23 727	37 872	0,21
Sanofi SA	408	EUR	40 169	35 022	0,19
Schneider Electric SE	253	EUR	68 348	82 553	0,46
Veolia Environnement SA	751	EUR	23 691	31 288	0,17
Vinci SA	527	EUR	67 648	77 002	0,43
			364 863	**420 359**	**2,33**
Allemagne					
adidas AG	123	EUR	21 814	25 228	0,14
BASF SE	499	EUR	24 257	26 688	0,15
Beiersdorf AG	59	EUR	6 100	5 082	0,03
Continental AG	105	EUR	5 933	8 663	0,05
Deutsche Post AG	488	EUR	21 401	29 626	0,16
Deutsche Telekom AG	3 969	EUR	126 933	108 225	0,60
E.ON SE	2 777	EUR	39 129	57 228	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	647	EUR	50 910	51 188	0,28
Fresenius Medical Care AG	224	EUR	10 448	10 142	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA	385	EUR	20 898	17 594	0,10
Heidelberg Materials AG	60	EUR	8 842	11 449	0,06
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	123	EUR	10 641	10 342	0,06
Infineon Technologies AG	441	EUR	16 528	41 178	0,23
Knorr-Bremse AG	71	EUR	5 965	8 247	0,04
Merck KGaA	162	EUR	24 063	27 199	0,15
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	350	EUR	13 686	10 788	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Allemagne (suite)					
SAP SE	440	EUR	107 466	67 409	0,37
Siemens AG	223	EUR	48 431	71 681	0,40
Siemens Energy AG	336	EUR	25 433	63 692	0,35
Siemens Healthineers AG 144A	799	EUR	42 846	31 242	0,17
Traton SE	223	EUR	7 209	8 459	0,05
Volkswagen AG-Pref-	611	EUR	59 460	48 969	0,27
			698 393	**740 319**	**4,09**
Irlande					
CRH PLC	273	USD	28 467	29 211	0,16
Johnson Controls International PLC	293	USD	34 429	42 810	0,24
Linde PLC	293	USD	123 343	152 050	0,84
Medtronic PLC	813	USD	71 396	63 601	0,35
Smurfit Westrock PLC	337	GBP	11 810	15 024	0,08
TE Connectivity PLC	201	USD	33 286	40 524	0,23
			302 731	**343 220**	**1,90**
Italie					
Enel SpA	18 084	EUR	141 961	207 871	1,15
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 826	EUR	40 483	44 792	0,25
			182 444	**252 663**	**1,40**
Japon					
Ajinomoto Co., Inc.	613	JPY	13 597	22 151	0,12
Bandai Namco Holdings, Inc.	169	JPY	3 950	3 935	0,02
Canon, Inc.	225	JPY	7 071	5 741	0,03
Central Japan Railway Co.	694	JPY	14 543	14 813	0,08
Daikin Industries Ltd.	129	JPY	15 947	19 593	0,11
Denso Corp.	1 713	JPY	24 210	19 773	0,11
FUJIFILM Holdings Corp.	357	JPY	7 299	7 651	0,04
Fujitsu Ltd.	1 271	JPY	24 311	25 393	0,14
Hitachi Ltd.	1 072	JPY	28 914	29 490	0,16
Kubota Corp.	489	JPY	6 591	8 080	0,05
Kyocera Corp.	1 046	JPY	14 063	22 918	0,13
M3, Inc.	1 305	JPY	19 949	14 574	0,08
Mitsubishi Electric Corp.	856	JPY	23 244	30 948	0,17
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 725	JPY	38 459	43 994	0,24
Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 309	JPY	23 481	91 777	0,51
NEC Corp.	913	JPY	17 147	22 049	0,12
Nintendo Co. Ltd.	1 082	JPY	69 656	45 370	0,25
Nippon Steel Corp.	21 807	JPY	86 734	71 932	0,40
Nitto Denko Corp.	370	JPY	6 481	7 217	0,04
NTT, Inc.	67 210	JPY	67 488	59 963	0,33
Panasonic Holdings Corp.	1 079	JPY	11 635	29 889	0,17
Rakuten Group, Inc.	788	JPY	4 618	3 653	0,02
Seven & i Holdings Co. Ltd.	31 225	JPY	415 109	375 987	2,08
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 164	JPY	41 869	50 191	0,28
SoftBank Corp.	13 454	JPY	17 666	17 227	0,10
SoftBank Group Corp.	1 649	JPY	28 631	60 501	0,33
Sony Group Corp.	2 894	JPY	59 161	58 405	0,32
Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 320	JPY	8 400	23 773	0,13

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
TDK Corp.	1 280	JPY	19 648	28 116	0,16
Tokyo Electron Ltd.	141	JPY	29 241	66 932	0,37
Toyota Motor Corp.	15 831	JPY	293 967	265 433	1,47
Toyota Tsusho Corp.	721	JPY	14 967	26 520	0,15
			1 458 047	**1 573 989**	**8,71**
Jersey					
Amcor PLC	229	USD	9 723	9 927	0,05
			9 723	**9 927**	**0,05**
Pays-Bas					
ASML Holding NV	126	EUR	135 870	247 978	1,37
CNH Industrial NV	598	USD	7 060	6 716	0,04
Koninklijke Philips NV	594	EUR	15 998	16 136	0,09
NXP Semiconductors NV	103	USD	22 791	28 946	0,16
STMicroelectronics NV	386	EUR	11 066	28 460	0,16
			192 785	**328 236**	**1,82**
Espagne					
Amadeus IT Group SA	1 048	EUR	74 433	61 203	0,34
			74 433	**61 203**	**0,34**
Suisse					
ABB Ltd.	818	CHF	51 673	88 812	0,49
DSM-Firmenich AG	146	EUR	14 548	13 854	0,08
Holcim AG	191	CHF	10 604	17 257	0,09
Nestle SA	1 225	CHF	107 778	126 167	0,70
Roche Holding AG	271	CHF	85 648	111 807	0,62
SGS SA	248	CHF	27 591	28 814	0,16
Swiss Re AG	1 490	CHF	237 122	237 358	1,31
			534 964	**624 069**	**3,45**
Royaume-Uni					
AstraZeneca PLC	487	GBP	88 553	91 138	0,51
Unilever PLC	612	GBP	38 528	36 776	0,20
			127 081	**127 914**	**0,71**
États-Unis					
Adobe, Inc.	153	USD	47 726	31 368	0,17
Allstate Corp.	1 283	USD	260 366	305 277	1,69
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	87	USD	23 753	26 190	0,14
Alphabet, Inc.-A-	2 399	USD	492 192	857 331	4,74
Amazon.com, Inc.	2 884	USD	647 602	687 373	3,80
American Express Co.	170	USD	52 499	57 502	0,32
Amgen, Inc.	298	USD	86 105	107 912	0,60
Apple, Inc.	3 524	USD	862 854	1 019 705	5,64
Applied Materials, Inc.	242	USD	50 143	174 966	0,97
Assurant, Inc.	232	USD	52 177	62 299	0,34
Avery Dennison Corp.	38	USD	7 453	6 169	0,03
Bank of New York Mellon Corp.	1 211	USD	133 181	175 123	0,97
Becton Dickinson & Co.	180	USD	31 646	27 239	0,15
Boston Scientific Corp.	903	USD	80 889	38 540	0,21
Capital One Financial Corp.	172	USD	33 841	34 507	0,19
Carrier Global Corp.	451	USD	30 532	33 081	0,18

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Caterpillar, Inc.	180	USD	80 504	191 682	1,06
Chewy, Inc.-A-	365	USD	12 180	7 172	0,04
Cisco Systems, Inc.	1 368	USD	85 856	160 685	0,89
Coca-Cola Co.	1 853	USD	119 584	150 593	0,83
Coinbase Global, Inc.-A-	552	USD	157 971	80 697	0,45
Comcast Corp.-A-	2 238	USD	75 824	54 943	0,30
Corning, Inc.	630	USD	40 133	160 921	0,89
Cummins, Inc.	57	USD	23 372	40 653	0,23
Danaher Corp.	255	USD	59 189	48 572	0,27
Deere & Co.	115	USD	53 086	72 948	0,40
Dow, Inc.	410	USD	16 508	11 218	0,06
DuPont de Nemours, Inc.	153	USD	16 595	20 753	0,11
EchoStar Corp.-A-	172	USD	13 029	17 458	0,10
Eli Lilly & Co.	250	USD	260 038	299 857	1,66
Equifax, Inc.	219	USD	50 475	34 760	0,19
Ford Motor Co.	4 556	USD	50 967	63 328	0,35
Fortive Corp.	146	USD	7 523	8 919	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	310	USD	25 177	19 843	0,11
GE Vernova, Inc.	124	USD	78 551	145 683	0,81
Gen Digital, Inc.	225	USD	6 315	5 600	0,03
General Motors Co.	1 052	USD	73 972	81 088	0,45
Gilead Sciences, Inc.	739	USD	95 581	93 365	0,52
Goldman Sachs Group, Inc.	547	USD	358 073	553 219	3,06
Home Depot, Inc.	851	USD	317 634	300 131	1,66
Illinois Tool Works, Inc.	141	USD	37 885	38 136	0,21
Illumina, Inc.	48	USD	6 758	8 440	0,05
Ingersoll Rand, Inc.	198	USD	15 003	16 234	0,09
Intel Corp.	1 527	USD	40 409	213 215	1,18
International Business Machines Corp.	688	USD	162 653	193 472	1,07
Intuit, Inc.	99	USD	61 452	25 839	0,14
Joby Aviation, Inc.	765	USD	10 180	6 824	0,04
Johnson & Johnson	836	USD	135 616	212 319	1,17
JPMorgan Chase & Co.	3 015	USD	914 446	986 900	5,46
Kimberly-Clark Corp.	125	USD	12 834	13 721	0,08
Mastercard, Inc.-A-	280	USD	146 504	143 808	0,80
Merck & Co., Inc.	844	USD	86 690	108 454	0,60
Meta Platforms, Inc.-A-	711	USD	434 921	400 499	2,22
Micron Technology, Inc.	262	USD	39 440	302 424	1,67
Microsoft Corp.	1 951	USD	855 278	727 762	4,03
Motorola Solutions, Inc.	79	USD	30 058	32 808	0,18
NIKE, Inc.-B-	932	USD	67 961	38 259	0,21
NVIDIA Corp.	5 307	USD	797 312	1 061 878	5,87
Oracle Corp.	1 231	USD	242 545	180 403	1,00
PepsiCo, Inc.	599	USD	93 324	81 105	0,45
Procter & Gamble Co.	772	USD	126 088	113 206	0,63
QUALCOMM, Inc.	363	USD	58 744	67 079	0,37
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	55	USD	41 408	34 295	0,19
Republic Services, Inc.	202	USD	43 778	43 042	0,24

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Roku, Inc.	141	USD	13 344	19 478	0,11
Snap, Inc.-A-	369	USD	4 010	1 638	0,01
Starbucks Corp.	2 491	USD	236 419	254 555	1,41
Stryker Corp.	250	USD	94 387	78 710	0,44
Synchrony Financial	94	USD	6 504	7 149	0,04
Texas Instruments, Inc.	365	USD	60 604	108 795	0,60
Thermo Fisher Scientific, Inc.	128	USD	69 081	64 174	0,36
T-Mobile U.S., Inc.	348	USD	76 643	58 370	0,32
Uber Technologies, Inc.	1 459	USD	100 437	105 281	0,58
United Airlines Holdings, Inc.	266	USD	24 867	36 173	0,20
United Parcel Service, Inc.-B-	358	USD	41 554	38 485	0,21
UnitedHealth Group, Inc.	660	USD	294 358	274 316	1,52
Veralto Corp.	160	USD	16 524	14 189	0,08
Visa, Inc.-A-	592	USD	186 007	203 109	1,12
Walt Disney Co.	1 789	USD	196 739	172 191	0,95
Waste Management, Inc.	253	USD	54 805	56 389	0,31
Wayfair, Inc.-A-	88	USD	8 396	8 133	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	76	USD	15 850	20 490	0,11
Zillow Group, Inc.-A-	354	USD	25 221	11 105	0,06
Zoom Communications, Inc.	103	USD	8 568	8 890	0,05
			10 966 701	**12 860 412**	**71,14**
Total - Actions			**15 442 065**	**18 060 785**	**99,91**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**15 442 065**	**18 060 785**	**99,91**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**15 442 065**	**18 060 785**	**99,91**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Autriche					
ANDRITZ AG	2 928	EUR	226 486	253 077	0,31
voestalpine AG	17 181	EUR	773 268	802 222	0,97
			999 754	**1 055 299**	**1,28**
Belgique					
Syensqo SA	3 073	EUR	240 962	226 963	0,27
Umicore SA	7 399	EUR	145 291	171 216	0,21
			386 253	**398 179**	**0,48**
Bermudes					
Roivant Sciences Ltd.	25 741	USD	626 053	910 974	1,10
			626 053	**910 974**	**1,10**
Canada					
BRP, Inc.	3 318	CAD	232 711	202 600	0,24
CCL Industries, Inc.-B-	15 614	CAD	967 946	1 017 675	1,23
Kinaxis, Inc.	6 140	CAD	679 409	658 987	0,80
			1 880 066	**1 879 262**	**2,27**
Îles Caïmans					
ASMPT Ltd.	13 913	HKD	175 026	423 668	0,51
Legend Biotech Corp.-ADR-	10 363	USD	240 344	299 283	0,36
			415 370	**722 951**	**0,87**
Danemark					
Demant AS	18 475	DKK	595 366	757 876	0,92
FLSmidth & Co. AS	1 982	DKK	149 139	144 906	0,18
NKT AS	1 523	DKK	197 239	227 355	0,27
Orsted AS 144A	19 619	DKK	435 943	440 513	0,53
Rockwool AS-B-	8 648	DKK	292 448	276 715	0,33
			1 670 135	**1 847 365**	**2,23**
Finlande					
Elisa OYJ	35 753	EUR	1 682 781	1 501 799	1,82
Stora Enso OYJ-R-	23 339	EUR	285 924	248 850	0,30
Valmet OYJ	5 959	EUR	188 060	143 889	0,17
			2 156 765	**1 894 538**	**2,29**
France					
Arkema SA	2 477	EUR	167 919	156 182	0,19
JCDecaux SE	22 713	EUR	439 878	499 620	0,60
Nexans SA	1 488	EUR	221 119	247 189	0,30
SEB SA	8 470	EUR	501 156	446 227	0,54
Vallourec SACA	8 093	EUR	171 568	189 588	0,23
Vusion	870	EUR	162 948	125 528	0,15
			1 664 588	**1 664 334**	**2,01**
Allemagne					
Carl Zeiss Meditec AG	7 488	EUR	304 134	227 895	0,28
Delivery Hero SE 144A	78 295	EUR	1 880 004	3 222 528	3,90
Deutsche Lufthansa AG	83 182	EUR	790 713	951 971	1,15
Evonik Industries AG	15 781	EUR	266 371	286 514	0,35
Hella GmbH & Co. KGaA	4 438	EUR	411 713	362 281	0,44
KION Group AG	3 829	EUR	250 388	169 723	0,20
Krones AG	977	EUR	146 982	125 328	0,15
Nordex SE	6 289	EUR	245 874	332 188	0,40

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Allemagne (suite)					
Puma SE	27 377	EUR	726 460	831 957	1,01
Schaeffler AG	31 945	EUR	299 566	309 713	0,37
Wacker Chemie AG	1 425	EUR	125 985	148 094	0,18
			5 448 190	**6 968 192**	**8,43**
Irlande					
Jazz Pharmaceuticals PLC	5 198	USD	886 219	1 252 562	1,52
			886 219	**1 252 562**	**1,52**
Israël					
Nova Ltd.	1 024	USD	402 502	555 971	0,67
			402 502	**555 971**	**0,67**
Italie					
Hera SpA	96 871	EUR	468 509	404 468	0,49
Maire SpA	30 960	EUR	499 351	506 879	0,61
Saipem SpA	71 052	EUR	244 421	358 160	0,44
			1 212 281	**1 269 507**	**1,54**
Japon					
AGC, Inc.	2 093	JPY	76 016	89 695	0,11
Amada Co. Ltd.	3 368	JPY	46 791	61 164	0,07
ANA Holdings, Inc.	10 399	JPY	200 472	189 904	0,23
Asahi Kasei Corp.	11 626	JPY	111 022	128 117	0,16
Azbil Corp.	6 232	JPY	56 459	65 934	0,08
Brother Industries Ltd.	1 248	JPY	24 187	28 189	0,03
CyberAgent, Inc.	19 690	JPY	172 282	165 007	0,20
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	14 800	JPY	268 383	269 273	0,33
Dentsu Group, Inc.	7 404	JPY	149 986	141 087	0,17
Ebara Corp.	3 775	JPY	109 937	145 309	0,18
Fuji Electric Co. Ltd.	1 438	JPY	105 336	119 579	0,14
Furukawa Electric Co. Ltd.	6 580	JPY	78 014	191 499	0,23
Hirose Electric Co. Ltd.	422	JPY	52 474	74 871	0,09
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	2 116	JPY	71 914	68 405	0,08
Ibiden Co. Ltd.	2 612	JPY	130 660	382 740	0,46
Isuzu Motors Ltd.	4 774	JPY	75 191	63 169	0,08
JFE Holdings, Inc.	21 651	JPY	273 896	207 818	0,25
Kikkoman Corp.	51 867	JPY	474 918	532 313	0,64
Koito Manufacturing Co. Ltd.	3 323	JPY	52 075	52 127	0,06
Kokusai Electric Corp.	2 284	JPY	79 360	152 548	0,18
Kuraray Co. Ltd.	3 261	JPY	35 371	33 468	0,04
Kurita Water Industries Ltd.	802	JPY	36 726	45 157	0,05
Makita Corp.	2 777	JPY	92 554	98 948	0,12
Mazda Motor Corp.	5 003	JPY	37 561	33 507	0,04
MEIJI Holdings Co. Ltd.	15 482	JPY	354 098	360 461	0,44
Minebea Mitsumi, Inc.	3 703	JPY	74 902	108 362	0,13
Mitsubishi Chemical Group Corp.	12 461	JPY	76 736	86 524	0,11
Mitsui Chemicals, Inc.	3 632	JPY	47 453	47 667	0,06
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1 083	JPY	171 390	283 536	0,34
NGK Corp.	2 261	JPY	54 100	104 783	0,13
Nissan Chemical Corp.	1 328	JPY	51 191	69 233	0,08
Nissan Motor Co. Ltd.	27 626	JPY	67 390	50 994	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	16 920	JPY	320 783	290 459	0,35
Niterra Co. Ltd.	2 049	JPY	94 153	134 961	0,16
NS Solutions Corp.	10 706	JPY	265 076	223 836	0,27
Omron Corp.	2 695	JPY	78 311	96 176	0,12
Resonac Holdings Corp.	1 375	JPY	73 743	149 746	0,18
Ricoh Co. Ltd.	3 452	JPY	31 568	29 863	0,04
Rohm Co. Ltd.	4 014	JPY	67 951	132 973	0,16
SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 938	JPY	109 270	212 312	0,26
Seiko Epson Corp.	2 030	JPY	27 081	33 687	0,04
Sekisui Chemical Co. Ltd.	4 088	JPY	70 960	65 184	0,08
Sharp Corp.	23 616	JPY	109 107	94 638	0,11
Shimadzu Corp.	3 320	JPY	88 836	84 080	0,10
Shimano, Inc.	1 302	JPY	136 784	138 952	0,17
Shiseido Co. Ltd.	12 512	JPY	216 786	201 547	0,24
Square Enix Holdings Co. Ltd.	13 504	JPY	240 187	200 244	0,24
SUMCO Corp.	4 199	JPY	45 032	104 093	0,13
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	14 712	JPY	46 666	46 483	0,06
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	9 115	JPY	453 336	418 889	0,51
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	9 268	JPY	137 108	85 595	0,10
Sysmex Corp.	18 756	JPY	179 089	169 701	0,21
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	848	JPY	37 768	59 064	0,07
TOPPAN Holdings, Inc.	9 003	JPY	270 944	282 789	0,34
Toray Industries, Inc.	12 990	JPY	91 056	90 117	0,11
Tosoh Corp.	2 712	JPY	42 024	48 842	0,06
TOTO Ltd.	1 791	JPY	58 910	94 892	0,12
Yamaha Motor Co. Ltd.	7 421	JPY	54 021	56 071	0,07
Yaskawa Electric Corp.	2 049	JPY	62 600	88 591	0,11
Yokogawa Electric Corp.	3 027	JPY	97 398	104 951	0,13
Zensho Holdings Co. Ltd.	9 368	JPY	541 400	464 869	0,56
ZOZO, Inc.	136 935	JPY	1 080 743	968 087	1,17
			8 837 536	**9 623 080**	**11,64**
Pays-Bas					
Iveco Group NV	8 334	EUR	179 588	132 586	0,16
Technip Energies NV	6 861	EUR	269 539	259 799	0,32
			449 127	**392 385**	**0,48**
Norvège					
Aker ASA-A-	2 232	NOK	196 452	258 940	0,32
Yara International ASA	7 729	NOK	341 232	340 074	0,41
			537 684	**599 014**	**0,73**
Espagne					
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	16 940	EUR	423 337	448 164	0,54
Fluidra SA	6 138	EUR	165 466	138 948	0,17
Grifols SA	37 448	EUR	452 798	383 616	0,46
			1 041 601	**970 728**	**1,17**
Suisse					
Bucher Industries AG	340	CHF	154 187	134 036	0,16
CRISPR Therapeutics AG	5 475	USD	292 466	298 607	0,36
dormakaba Holding AG	1 722	CHF	130 118	111 434	0,14

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Georg Fischer AG	3 017	CHF	196 678	156 713	0,19
SFS Group AG	1 306	CHF	185 009	215 656	0,26
Sulzer AG	1 077	CHF	208 696	179 177	0,22
Swatch Group AG	6 355	CHF	1 439 391	1 556 745	1,88
			2 606 545	**2 652 368**	**3,21**
Royaume-Uni					
Bunzl PLC	74 393	GBP	2 179 532	2 596 811	3,14
Croda International PLC	4 222	GBP	162 164	169 454	0,20
Gates Industrial Corp. PLC	9 176	USD	218 951	256 653	0,31
IMI PLC	7 340	GBP	258 726	288 753	0,35
Johnson Matthey PLC	4 985	GBP	137 195	125 181	0,15
Mondi PLC	17 089	GBP	198 826	155 186	0,19
Sensata Technologies Holding PLC	5 020	USD	175 988	239 655	0,29
Smiths Group PLC	9 539	GBP	313 240	324 112	0,39
Spirax Group PLC	2 341	GBP	224 769	212 369	0,26
			3 869 391	**4 368 174**	**5,28**
États-Unis					
A.O. Smith Corp.	5 687	USD	391 537	356 689	0,43
Acuity, Inc.	1 003	USD	325 441	377 790	0,46
Acushnet Holdings Corp.	2 805	USD	253 809	332 477	0,40
Advanced Drainage Systems, Inc.	2 676	USD	411 077	420 025	0,51
Advanced Energy Industries, Inc.	1 356	USD	353 805	505 612	0,61
AGCO Corp.	2 395	USD	278 737	286 681	0,35
Albemarle Corp.	2 453	USD	374 891	331 229	0,40
Align Technology, Inc.	5 681	USD	940 038	958 157	1,16
Allegro MicroSystems, Inc.	7 072	USD	234 819	492 353	0,60
Amkor Technology, Inc.	7 072	USD	328 280	609 819	0,74
Archer Aviation, Inc.-A-	66 292	USD	479 711	313 561	0,38
Armstrong World Industries, Inc.	1 638	USD	299 655	262 768	0,32
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	6 082	USD	338 477	495 744	0,60
Atmus Filtration Technologies, Inc.	2 503	USD	138 318	127 628	0,15
Aurora Innovation, Inc.	532 838	USD	2 383 011	3 633 955	4,40
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	9 792	USD	546 197	560 298	0,68
Bio-Rad Laboratories, Inc.-A-	1 521	USD	454 200	446 581	0,54
BorgWarner, Inc.	8 381	USD	425 959	556 498	0,67
Brady Corp.-A-	5 425	USD	455 785	496 767	0,60
Bridgebio Pharma, Inc.	7 609	USD	511 440	566 718	0,69
Bruker Corp.	7 179	USD	313 519	432 032	0,52
Brunswick Corp.	3 151	USD	237 847	265 440	0,32
Celanese Corp.	3 778	USD	184 526	173 788	0,21
Chart Industries, Inc.	1 368	USD	281 671	285 830	0,35
Cirrus Logic, Inc.	1 735	USD	229 310	257 700	0,31
Commercial Metals Co.	12 034	USD	824 894	755 133	0,91
Dolby Laboratories, Inc.-A-	22 056	USD	1 450 916	1 159 704	1,40
Donaldson Co., Inc.	3 457	USD	316 859	310 335	0,37
Eastman Chemical Co.	3 756	USD	257 053	251 577	0,30
Elanco Animal Health, Inc.	51 663	USD	1 180 579	1 271 426	1,54
Element Solutions, Inc.	7 305	USD	221 385	348 814	0,42

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Enphase Energy, Inc.	5 232	USD	191 436	257 624	0,31
Esab Corp.	1 949	USD	221 021	192 230	0,23
Etsy, Inc.	21 687	USD	1 194 917	1 633 682	1,98
Flowserve Corp.	3 288	USD	250 448	243 838	0,29
FMC Corp.	9 747	USD	160 144	112 090	0,14
Gentex Corp.	10 667	USD	246 034	269 555	0,33
Guardant Health, Inc.	23 222	USD	2 187 775	3 483 997	4,21
InterDigital, Inc.	5 390	USD	1 865 920	1 526 071	1,85
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	7 300	USD	545 950	578 817	0,70
Itron, Inc.	2 467	USD	243 507	213 470	0,26
JBT Marel Corp.	1 653	USD	240 157	239 685	0,29
KBR, Inc.	34 679	USD	1 419 651	1 197 466	1,45
Kirby Corp.	1 643	USD	197 475	223 399	0,27
Lear Corp.	2 010	USD	238 146	269 461	0,33
Littelfuse, Inc.	1 146	USD	357 101	521 808	0,63
Louisiana-Pacific Corp.	2 516	USD	217 365	197 909	0,24
Lucid Group, Inc.	14 239	USD	169 291	95 259	0,11
Lyft, Inc.-A-	135 017	USD	2 285 852	1 972 598	2,39
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	1 801	USD	378 741	685 046	0,83
Middleby Corp.	1 825	USD	254 751	313 918	0,38
MKS, Inc.	1 824	USD	379 484	811 315	0,98
Moderna, Inc.	20 823	USD	778 304	1 458 235	1,76
Mohawk Industries, Inc.	8 839	USD	1 028 675	1 072 436	1,30
NewMarket Corp.	313	USD	221 066	247 658	0,30
NOV, Inc.	10 782	USD	186 553	200 006	0,24
Onto Innovation, Inc.	1 542	USD	290 200	583 570	0,71
OSI Systems, Inc.	664	USD	175 904	145 217	0,18
Qorvo, Inc.	3 218	USD	271 069	300 143	0,36
Regal Rexnord Corp.	2 413	USD	424 530	574 752	0,69
Repligen Corp.	3 057	USD	438 859	417 097	0,50
Resideo Technologies, Inc.	7 470	USD	257 048	232 317	0,28
Revvity, Inc.	6 774	USD	666 284	753 675	0,91
Simpson Manufacturing Co., Inc.	1 535	USD	278 081	321 352	0,39
SPX Technologies, Inc.	1 371	USD	297 471	336 128	0,41
Symbotic, Inc.	3 279	USD	197 625	147 391	0,18
Toro Co.	3 307	USD	279 161	322 168	0,39
UiPath, Inc.-A-	107 635	USD	1 391 468	1 169 992	1,41
Universal Display Corp.	1 865	USD	210 680	161 490	0,19
Valmont Industries, Inc.	1 871	USD	804 528	1 080 690	1,31
Verra Mobility Corp.	40 364	USD	766 107	171 547	0,21
Viasat, Inc.	4 855	USD	211 627	436 028	0,53

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Watts Water Technologies, Inc.-A-	1 082	USD	317 275	423 549	0,51
Whirlpool Corp.	7 398	USD	553 952	291 629	0,35
			38 715 379	**43 529 437**	**52,65**
Total - Actions			**73 805 439**	**82 554 320**	**99,85**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**73 805 439**	**82 554 320**	**99,85**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**73 805 439**	**82 554 320**	**99,85**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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.	22 929	AUD	513 187	561 542	0,07
APA Group	9 556	AUD	56 675	67 131	0,01
Aristocrat Leisure Ltd.	4 145	AUD	164 908	175 946	0,02
ASX Ltd.	1 375	AUD	55 352	50 793	0,01
BHP Group Ltd.	38 384	AUD	1 198 090	1 579 591	0,21
Brambles Ltd.	10 545	AUD	154 178	142 313	0,02
CAR Group Ltd.	2 574	AUD	55 538	45 937	0,01
Cochlear Ltd.	514	AUD	72 645	43 355	0,01
Coles Group Ltd.	10 300	AUD	149 603	173 900	0,02
Commonwealth Bank of Australia	12 613	AUD	1 389 293	1 438 497	0,19
Computershare Ltd.	4 001	AUD	95 177	106 108	0,01
CSL Ltd.	3 710	AUD	485 578	294 915	0,04
Evolution Mining Ltd.	15 848	AUD	119 483	129 009	0,02
Fortescue Ltd.	12 301	AUD	152 057	163 199	0,02
Goodman Group REIT	15 254	AUD	323 263	328 981	0,04
Insurance Australia Group Ltd.	16 599	AUD	85 223	93 033	0,01
Lottery Corp. Ltd.	15 912	AUD	55 253	63 497	0,01
Lynas Rare Earths Ltd.	6 636	AUD	70 754	83 029	0,01
Macquarie Group Ltd.	2 752	AUD	400 993	477 199	0,06
Medibank Pvt Ltd.	21 083	AUD	65 141	72 593	0,01
National Australia Bank Ltd.	23 105	AUD	616 077	606 030	0,08
Northern Star Resources Ltd.	10 741	AUD	161 563	141 014	0,02
Origin Energy Ltd.	12 771	AUD	94 408	97 148	0,01
PLS Group Ltd.	23 105	AUD	106 895	80 356	0,01
Pro Medicus Ltd.	451	AUD	60 209	63 562	0,01
Qantas Airways Ltd.	5 218	AUD	33 081	38 392	0,00
QBE Insurance Group Ltd.	11 476	AUD	166 170	200 275	0,03
REA Group Ltd.	371	AUD	51 497	35 776	0,00
Rio Tinto Ltd.	2 838	AUD	265 356	339 183	0,04
Santos Ltd.	24 252	AUD	108 165	121 141	0,02
Scentre Group REIT	40 168	AUD	100 562	107 418	0,01
SGH Ltd.	1 432	AUD	44 294	46 271	0,01
Sigma Healthcare Ltd.	39 098	AUD	78 556	74 489	0,01
Sonic Healthcare Ltd.	3 264	AUD	50 921	47 058	0,01
South32 Ltd.	34 509	AUD	83 553	93 241	0,01
Stockland REIT	18 758	AUD	63 253	53 022	0,01
Suncorp Group Ltd.	7 966	AUD	96 744	106 458	0,01
Telstra Group Ltd.	29 456	AUD	95 020	103 668	0,01
Transurban Group	24 196	AUD	228 891	241 052	0,03
Vicinity REIT Ltd.	27 760	AUD	44 070	49 619	0,01
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2 573	AUD	67 842	82 266	0,01
Wesfarmers Ltd.	8 620	AUD	453 690	539 863	0,07
Westpac Banking Corp.	25 848	AUD	619 754	630 523	0,08
WiseTech Global Ltd.	1 393	AUD	69 410	31 847	0,00
Woodside Energy Group Ltd.	14 424	AUD	249 211	281 901	0,04
Woolworths Group Ltd.	9 335	AUD	198 228	258 886	0,03
			9 869 811	**10 561 027**	**1,37**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Autriche					
BAWAG Group AG 144A	538	EUR	82 899	107 826	0,01
Erste Group Bank AG	2 325	EUR	226 999	311 272	0,04
OMV AG	1 169	EUR	67 306	73 709	0,01
Raiffeisen Bank International AG	1 039	EUR	47 875	66 344	0,01
Verbund AG	531	EUR	38 620	33 754	0,01
			463 699	**592 905**	**0,08**
Belgique					
Ageas SA	1 208	EUR	83 882	96 678	0,01
Anheuser-Busch InBev SA	6 818	EUR	469 753	566 386	0,07
D'ieteren Group	170	EUR	33 898	33 119	0,00
Elia Group SA	307	EUR	38 785	49 069	0,01
Financiere de Tubize SA	157	EUR	38 532	41 464	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV	542	EUR	46 050	49 388	0,01
KBC Group NV	1 751	EUR	199 349	238 829	0,03
Lotus Bakeries NV	3	EUR	30 091	39 855	0,01
Sofina SA	111	EUR	30 646	28 249	0,00
Syensqo SA	494	EUR	37 905	36 486	0,00
UCB SA	926	EUR	226 184	277 378	0,04
			1 235 075	**1 456 901**	**0,19**
Bermudes					
Aegon Ltd.	9 267	EUR	66 684	78 805	0,01
CK Infrastructure Holdings Ltd.	4 756	HKD	33 775	36 207	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd.	6 792	USD	42 513	48 359	0,01
Jardine Matheson Holdings Ltd.	1 188	USD	69 072	73 062	0,01
Viking Holdings Ltd.	17 217	USD	1 431 077	1 802 103	0,23
			1 643 121	**2 038 536**	**0,27**
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	3 841	CAD	581 886	596 583	0,08
Alamos Gold, Inc.-A-	3 135	CAD	106 716	95 017	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc.	5 234	CAD	280 462	333 500	0,04
AltaGas Ltd.	2 281	CAD	70 598	84 230	0,01
ARC Resources Ltd.	4 149	CAD	78 307	87 147	0,01
AtkinsRealis Group, Inc.	1 299	CAD	87 327	80 646	0,01
Bank of Montreal	5 202	CAD	644 881	919 109	0,12
Bank of Nova Scotia	9 373	CAD	601 577	814 386	0,11
Barrick Mining Corp.	12 723	CAD	401 809	467 668	0,06
BCE, Inc.	2 591	CAD	63 979	55 792	0,01
Bombardier, Inc.-B-	621	CAD	95 613	142 930	0,02
Brookfield Asset Management Ltd.-A-	2 504	CAD	128 311	112 285	0,01
Brookfield Corp.	15 195	CAD	643 272	648 070	0,08
Brookfield Renewable Corp.	1 120	CAD	39 125	41 619	0,01
CAE, Inc.	2 085	CAD	56 025	52 186	0,01
Cameco Corp.	3 351	CAD	275 655	341 442	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	6 986	CAD	580 338	804 196	0,10
Canadian National Railway Co.	3 935	CAD	410 524	469 426	0,06
Canadian Natural Resources Ltd.	15 870	CAD	566 302	627 753	0,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 793	CAD	538 356	588 735	0,08
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	395	CAD	48 747	54 388	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Canada (suite)					
Canadian Utilities Ltd.-A-	1 013	CAD	31 169	37 643	0,00
CCL Industries, Inc.-B-	1 044	CAD	59 905	68 045	0,01
Celestica, Inc.	871	CAD	189 863	317 544	0,04
Cenovus Energy, Inc.	10 011	CAD	178 691	248 308	0,03
CGI, Inc.	1 437	CAD	129 913	92 849	0,01
Constellation Software, Inc.	152	CAD	410 395	286 055	0,04
Descartes Systems Group, Inc.	668	CAD	59 737	46 250	0,01
Dollarama, Inc.	2 084	CAD	262 227	275 595	0,04
Element Fleet Management Corp.	2 845	CAD	65 666	58 695	0,01
Emera, Inc.	2 233	CAD	105 857	118 406	0,02
Empire Co. Ltd.-A-	859	CAD	30 225	30 073	0,00
Enbridge, Inc.	16 459	CAD	795 917	892 237	0,12
Equinox Gold Corp.	5 922	CAD	78 646	57 686	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	146	CAD	237 895	240 056	0,03
First Quantum Minerals Ltd.	5 230	CAD	107 321	142 809	0,02
FirstService Corp.	325	CAD	51 594	46 198	0,01
Fortis, Inc.	3 916	CAD	200 448	224 264	0,03
Franco-Nevada Corp.	1 469	CAD	289 228	306 411	0,04
George Weston Ltd.	1 105	CAD	72 756	79 287	0,01
GFL Environmental, Inc.	1 878	CAD	83 675	69 031	0,01
Gildan Activewear, Inc.	1 324	CAD	73 588	68 237	0,01
Great-West Lifeco, Inc.	1 861	CAD	81 443	118 540	0,02
Hydro One Ltd. 144A	2 419	CAD	91 966	99 744	0,01
iA Financial Corp., Inc.	657	CAD	71 045	90 686	0,01
IGM Financial, Inc.	564	CAD	22 861	31 477	0,00
Imperial Oil Ltd.	1 083	CAD	97 651	121 571	0,02
Intact Financial Corp.	1 339	CAD	267 720	276 256	0,04
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	5 520	CAD	51 582	43 226	0,01
Keyera Corp.	2 164	CAD	76 571	86 896	0,01
Kinross Gold Corp.	9 229	CAD	214 612	218 439	0,03
Loblaw Cos. Ltd.	4 227	CAD	178 452	191 693	0,02
Lundin Gold, Inc.	731	CAD	45 145	39 421	0,00
Lundin Mining Corp.	5 199	CAD	90 571	126 645	0,02
Magna International, Inc.	1 993	CAD	94 010	131 008	0,02
Manulife Financial Corp.	12 726	CAD	431 271	515 947	0,07
Metro, Inc.	1 389	CAD	99 118	88 779	0,01
National Bank of Canada	2 944	CAD	330 850	464 628	0,06
Nutrien Ltd.	3 706	CAD	226 815	233 396	0,03
Pan American Silver Corp.	3 207	CAD	132 472	143 719	0,02
Pembina Pipeline Corp.	4 456	CAD	178 028	206 099	0,03
Power Corp. of Canada	4 135	CAD	185 684	257 703	0,03
RB Global, Inc.	1 457	CAD	152 763	169 561	0,02
Restaurant Brands International, Inc.	2 454	CAD	168 088	177 933	0,02
Rogers Communications, Inc.-B-	2 821	CAD	92 176	91 743	0,01
Royal Bank of Canada	10 557	CAD	1 579 249	2 185 290	0,28
Saputo, Inc.	2 028	CAD	50 977	58 721	0,01
Shopify, Inc.-A-	9 313	CAD	1 128 772	1 065 112	0,14
Stantec, Inc.	901	CAD	81 045	62 122	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Canada (suite)					
Sun Life Financial, Inc.	4 263	CAD	268 721	334 580	0,04
Suncor Energy, Inc.	9 016	CAD	421 877	484 878	0,06
TC Energy Corp.	7 902	CAD	434 981	523 105	0,07
Teck Resources Ltd.-B-	3 499	CAD	158 416	208 325	0,03
TELUS Corp.	3 626	CAD	51 704	38 337	0,00
TFI International, Inc.	599	CAD	63 388	86 193	0,01
Thomson Reuters Corp.	985	CAD	148 090	80 425	0,01
TMX Group Ltd.	2 226	CAD	81 968	72 848	0,01
Toromont Industries Ltd.	600	CAD	68 537	98 630	0,01
Toronto-Dominion Bank	12 482	CAD	1 018 555	1 517 107	0,20
Tourmaline Oil Corp.	2 728	CAD	122 332	114 023	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	3 484	CAD	364 791	391 780	0,05
Whitecap Resources, Inc.	9 089	CAD	73 958	94 365	0,01
WSP Global, Inc.	1 000	CAD	177 957	123 947	0,02
			19 490 738	**22 587 685**	**2,94**
Îles Caïmans					
CK Asset Holdings Ltd.	12 977	HKD	62 089	73 109	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	20 492	HKD	140 708	173 117	0,02
Futu Holdings Ltd.-ADR-	382	USD	48 810	35 809	0,00
Grab Holdings Ltd.-A-	17 768	USD	76 957	66 985	0,01
HKT Trust & HKT Ltd.	25 454	HKD	37 163	37 847	0,01
Sands China Ltd.	16 829	HKD	35 366	28 005	0,00
Sea Ltd.-ADR-	2 836	USD	351 645	271 774	0,04
SITC International Holdings Co. Ltd.	9 907	HKD	34 877	39 643	0,01
WH Group Ltd. 144A	55 870	HKD	57 178	59 061	0,01
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	10 648	HKD	29 563	29 030	0,00
			874 356	**814 380**	**0,11**
Curaçao					
SLB Ltd.	109 384	USD	6 145 193	5 085 262	0,66
			6 145 193	**5 085 262**	**0,66**
Danemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	17	DKK	34 837	39 263	0,01
AP Moller - Maersk AS-B-	24	DKK	46 958	57 045	0,01
Carlsberg AS-B-	689	DKK	92 925	90 293	0,01
Coloplast AS-B-	935	DKK	81 970	53 243	0,01
Danske Bank AS	4 722	DKK	204 457	252 928	0,03
Demant AS	598	DKK	19 360	24 531	0,00
DSV AS	1 451	DKK	338 545	343 775	0,04
Genmab AS	471	DKK	119 895	129 312	0,02
Novo Nordisk AS-B-	24 463	DKK	1 475 593	1 177 128	0,15
Novonesis (Novozymes)-B-	2 648	DKK	163 684	167 231	0,02
Orsted AS 144A	3 387	DKK	64 724	76 050	0,01
Pandora AS	532	DKK	71 294	61 077	0,01
Rockwool AS-B-	689	DKK	25 763	22 046	0,00
Tryg AS	2 399	DKK	58 304	54 636	0,01
Vestas Wind Systems AS	7 331	DKK	155 777	206 990	0,03
			2 954 086	**2 755 548**	**0,36**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Elisa OYJ	1 001	EUR	49 651	42 047	0,01
Fortum OYJ	3 603	EUR	71 576	83 581	0,01
Huhtamaki OYJ	65 845	EUR	2 156 953	1 978 374	0,26
Kesko OYJ-B-	2 181	EUR	50 071	48 773	0,01
Kone OYJ-B-	19 829	EUR	1 217 866	1 128 084	0,15
Metso OYJ	5 201	EUR	77 428	90 384	0,01
Neste OYJ	3 114	EUR	58 477	101 965	0,01
Nokia OYJ	38 154	EUR	274 558	504 046	0,07
Nordea Bank Abp	131 878	EUR	2 369 849	2 502 884	0,32
Orion OYJ-B-	784	EUR	54 621	64 492	0,01
Sampo OYJ-A-	18 247	EUR	193 598	191 803	0,02
Stora Enso OYJ-R-	3 896	EUR	40 919	41 541	0,00
UPM-Kymmene OYJ	3 914	EUR	109 315	103 817	0,01
Wartsila OYJ Abp	3 824	EUR	112 153	145 937	0,02
			6 837 035	**7 027 728**	**0,91**
France					
Abivax SA	377	EUR	50 089	49 783	0,01
Accor SA	1 446	EUR	73 013	84 049	0,01
Aeroports de Paris SA	233	EUR	29 445	30 368	0,00
Air Liquide SA	4 839	EUR	866 841	958 659	0,13
Alstom SA	2 439	EUR	59 905	42 427	0,01
Amundi SA 144A	488	EUR	41 495	46 838	0,01
AXA SA	11 965	EUR	545 199	599 850	0,08
Ayvens SA 144A	2 418	EUR	30 882	31 847	0,00
BioMerieux	284	EUR	33 621	22 307	0,00
BNP Paribas SA	7 538	EUR	691 648	880 263	0,11
Bollore SE	4 110	EUR	24 135	19 059	0,00
Bouygues SA	1 630	EUR	82 311	90 961	0,01
Bureau Veritas SA	2 340	EUR	73 062	71 645	0,01
Capgemini SE	1 133	EUR	168 766	113 940	0,02
Carrefour SA	4 526	EUR	74 965	84 087	0,01
Compagnie de Saint-Gobain SA	3 388	EUR	337 585	306 626	0,04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 706	EUR	168 915	181 588	0,02
Covivio REIT SA	345	EUR	20 552	21 142	0,00
Credit Agricole SA	6 911	EUR	133 871	139 024	0,02
Danone SA	4 814	EUR	383 670	394 846	0,05
Dassault Aviation SA	120	EUR	42 010	39 403	0,01
Dassault Systemes SE	5 128	EUR	158 815	104 447	0,01
Eiffage SA	517	EUR	72 065	76 309	0,01
Engie SA	13 664	EUR	345 258	431 012	0,06
EssilorLuxottica SA	2 286	EUR	624 710	428 759	0,06
Gecina REIT SA	309	EUR	28 913	25 984	0,00
Getlink SE	1 742	EUR	33 964	37 044	0,01
Hermes International SCA	198	EUR	485 330	361 745	0,05
Ipsen SA	236	EUR	34 361	45 545	0,01
Kering SA	536	EUR	140 742	151 548	0,02
Klepierre REIT SA	1 645	EUR	63 004	68 797	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Legrand SA	1 942	EUR	276 293	327 937	0,04
L'Oreal SA	1 827	EUR	766 997	801 372	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 889	EUR	1 191 202	1 045 508	0,14
Orange SA	14 061	EUR	238 160	265 333	0,03
Pernod Ricard SA	1 445	EUR	140 676	105 501	0,01
Publicis Groupe SA	1 742	EUR	173 706	172 196	0,02
Renault SA	1 479	EUR	61 221	42 409	0,01
Rexel SA	1 656	EUR	56 008	72 343	0,01
Safran SA	2 620	EUR	832 935	1 033 429	0,13
Sanofi SA	8 302	EUR	817 602	712 635	0,09
Sartorius Stedim Biotech	212	EUR	44 763	44 016	0,01
Schneider Electric SE	4 133	EUR	1 146 486	1 348 589	0,18
Societe Generale SA	4 882	EUR	322 585	431 848	0,06
Sodexo SA	595	EUR	35 064	34 455	0,00
Thales SA	705	EUR	202 023	181 195	0,02
TotalEnergies SE	14 846	EUR	1 022 915	1 154 703	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	792	EUR	72 840	92 768	0,01
Veolia Environnement SA	4 512	EUR	161 140	187 978	0,02
Vinci SA	3 537	EUR	487 997	516 804	0,07
			13 969 755	**14 510 921**	**1,89**
Allemagne					
adidas AG	1 237	EUR	264 354	253 719	0,03
AIXTRON SE	9 071	EUR	553 376	545 715	0,07
Allianz SE	2 866	EUR	1 170 617	1 356 881	0,18
BASF SE	6 830	EUR	361 352	365 293	0,05
Bayer AG	7 501	EUR	268 478	415 159	0,05
Bayerische Motoren Werke AG	2 113	EUR	191 402	138 328	0,02
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	375	EUR	32 608	24 631	0,00
Beiersdorf AG	667	EUR	78 866	57 453	0,01
Brenntag SE	826	EUR	51 745	50 221	0,01
Commerzbank AG	4 951	EUR	173 101	210 740	0,03
Continental AG	841	EUR	59 683	69 383	0,01
CTS Eventim AG & Co. KGaA	385	EUR	36 136	22 471	0,00
Daimler Truck Holding AG	3 455	EUR	151 903	166 694	0,02
Delivery Hero SE 144A	1 394	EUR	40 154	57 375	0,01
Deutsche Bank AG	13 794	EUR	413 817	467 206	0,06
Deutsche Boerse AG	1 385	EUR	383 139	378 133	0,05
Deutsche Lufthansa AG	4 220	EUR	35 682	48 296	0,01
Deutsche Post AG	7 061	EUR	349 096	428 668	0,06
Deutsche Telekom AG	26 116	EUR	901 257	712 123	0,09
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	863	EUR	43 599	42 930	0,01
E.ON SE	17 145	EUR	311 710	353 324	0,05
Evonik Industries AG	1 726	EUR	34 151	31 337	0,00
Fresenius Medical Care AG	1 445	EUR	70 030	65 422	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA	3 299	EUR	161 087	150 757	0,02
GEA Group AG	1 093	EUR	72 559	75 040	0,01
Hannover Rueck SE	461	EUR	137 744	127 760	0,02
Heidelberg Materials AG	1 011	EUR	215 733	192 916	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Henkel AG & Co. KGaA	640	EUR	48 357	50 634	0,01
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	1 163	EUR	94 209	97 783	0,01
Hensoldt AG	478	EUR	45 795	37 031	0,00
HOCHTIEF AG	106	EUR	41 714	61 443	0,01
Infineon Technologies AG	9 920	EUR	484 634	926 263	0,12
Knorr-Bremse AG	508	EUR	53 698	59 009	0,01
Mercedes-Benz Group AG	5 493	EUR	340 692	275 824	0,04
Merck KGaA	983	EUR	137 582	165 039	0,02
MTU Aero Engines AG	410	EUR	160 612	170 579	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	992	EUR	601 576	554 034	0,07
Nemetschek SE	428	EUR	45 469	25 984	0,00
Nordex SE	120 115	EUR	5 298 748	6 344 530	0,82
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	1 122	EUR	45 070	34 584	0,00
Rational AG	40	EUR	31 553	29 291	0,00
Rheinmetall AG	354	EUR	601 155	400 883	0,05
RWE AG	4 861	EUR	242 977	314 670	0,04
SAP SE	7 929	EUR	1 904 621	1 214 740	0,16
Sartorius AG-Pref-	28 554	EUR	7 738 208	7 495 474	0,97
Scout24 SE 144A	500	EUR	53 881	41 359	0,01
Siemens AG	5 606	EUR	1 471 423	1 801 986	0,23
Siemens Energy AG	5 885	EUR	770 435	1 115 556	0,14
Siemens Healthineers AG 144A	2 600	EUR	127 133	101 662	0,01
Symrise AG	1 020	EUR	100 119	102 413	0,01
Talanx AG	442	EUR	53 002	55 890	0,01
Volkswagen AG-Pref-	1 614	EUR	172 580	129 355	0,02
Vonovia SE	5 605	EUR	166 165	138 353	0,02
Zalando SE 144A	1 550	EUR	46 695	44 959	0,01
			27 441 482	**28 597 303**	**3,72**
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	80 019	HKD	741 487	729 064	0,09
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	28 460	HKD	136 417	153 803	0,02
CLP Holdings Ltd.	13 011	HKD	115 382	121 448	0,02
Galaxy Entertainment Group Ltd.	14 899	HKD	65 019	55 895	0,01
Henderson Land Development Co. Ltd.	9 139	HKD	31 103	28 902	0,00
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	88 893	HKD	79 538	73 680	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9 220	HKD	456 449	426 784	0,06
Link REIT	19 257	HKD	92 513	89 630	0,01
MTR Corp. Ltd.	11 071	HKD	41 299	43 058	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	10 053	HKD	69 671	73 198	0,01
Sino Land Co. Ltd.	29 499	HKD	38 270	38 670	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	10 114	HKD	128 598	144 835	0,02
Swire Pacific Ltd.-A-	2 534	HKD	23 026	26 400	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	10 315	HKD	135 643	170 337	0,02
			2 154 415	**2 175 704**	**0,28**
Irlande					
AIB Group PLC	16 027	EUR	144 935	188 276	0,03
Bank of Ireland Group PLC	7 231	EUR	116 580	144 056	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Irlande (suite)					
Johnson Controls International PLC	11	USD	1 597	1 607	0,00
Kerry Group PLC-A-	1 226	EUR	117 429	112 625	0,02
Kingspan Group PLC	1 186	EUR	103 459	108 409	0,01
Octave Intelligence PLC-SDR-	1 474	SEK	23 735	23 820	0,00
Ryanair Holdings PLC	3 059	EUR	89 304	95 653	0,01
Trane Technologies PLC	15 982	USD	7 764 474	7 849 719	1,02
			8 361 513	**8 524 165**	**1,11**
Israël					
Azrieli Group Ltd.	307	ILS	34 695	41 659	0,01
Bank Hapoalim BM	9 887	ILS	201 790	227 609	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	11 469	ILS	224 767	256 098	0,03
Check Point Software Technologies Ltd.	578	USD	111 262	75 966	0,01
Elbit Systems Ltd.	211	ILS	123 532	160 050	0,02
Enlight Renewable Energy Ltd.	1 025	ILS	110 308	90 478	0,01
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	833	ILS	53 187	43 782	0,01
ICL Group Ltd.	5 206	ILS	32 138	26 105	0,00
Israel Discount Bank Ltd.-A-	9 001	ILS	85 498	89 120	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1 262	ILS	81 350	83 443	0,01
Nova Ltd.	241	ILS	89 675	127 398	0,02
OPC Energy Ltd.	1 200	ILS	52 992	37 255	0,00
Phoenix Financial Ltd.	1 765	ILS	80 328	97 508	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	8 877	USD	218 230	300 753	0,04
Tower Semiconductor Ltd.	863	ILS	131 379	221 409	0,03
			1 631 131	**1 878 633**	**0,24**
Italie					
Banca Mediolanum SpA	1 504	EUR	29 814	37 451	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	14 881	EUR	143 687	184 834	0,02
Banco BPM SpA	8 645	EUR	111 893	149 345	0,02
BPER Banca SpA	12 110	EUR	140 501	190 125	0,02
Buzzi SpA	518	EUR	29 834	26 526	0,00
Enel SpA	57 610	EUR	556 874	662 212	0,09
Eni SpA	13 879	EUR	261 657	327 195	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA	4 663	EUR	103 602	117 020	0,02
Generali	6 204	EUR	241 667	302 234	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	106 018	EUR	632 138	726 050	0,09
Italgas SpA	4 744	EUR	60 160	54 971	0,01
Leonardo SpA	3 091	EUR	176 573	165 830	0,02
Moncler SpA	1 676	EUR	103 324	97 303	0,01
Poste Italiane SpA 144A	3 423	EUR	80 080	112 005	0,01
Prysmian SpA	2 145	EUR	206 339	358 170	0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	766	EUR	43 164	44 927	0,01
Snam SpA	15 104	EUR	96 228	109 067	0,01
Telecom Italia SpA	12 796	EUR	82 135	116 423	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	10 402	EUR	107 770	121 780	0,02
UniCredit SpA	10 318	EUR	724 479	923 200	0,12
Unipol Assicurazioni SpA	2 879	EUR	62 818	80 347	0,01
			3 994 737	**4 907 015**	**0,64**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Japon					
Advantest Corp.	5 567	JPY	594 730	1 107 748	0,14
Aeon Co. Ltd.	15 977	JPY	182 708	131 827	0,02
AGC, Inc.	1 415	JPY	49 340	60 640	0,01
Aisin Corp.	3 326	JPY	46 909	44 746	0,01
Ajinomoto Co., Inc.	6 620	JPY	167 218	239 220	0,03
ANA Holdings, Inc.	1 155	JPY	22 471	21 092	0,00
Asahi Group Holdings Ltd.	10 980	JPY	128 271	104 581	0,01
Asahi Kasei Corp.	9 364	JPY	79 093	103 190	0,01
Asics Corp.	5 216	JPY	129 150	140 409	0,02
Astellas Pharma, Inc.	13 106	JPY	156 938	175 392	0,02
Bandai Namco Holdings, Inc.	3 762	JPY	112 795	87 589	0,01
Bridgestone Corp.	7 882	JPY	168 004	165 375	0,02
Canon, Inc.	6 072	JPY	182 202	154 934	0,02
Capcom Co. Ltd.	1 915	JPY	47 654	35 490	0,00
Central Japan Railway Co.	5 756	JPY	137 645	122 858	0,02
Chiba Bank Ltd.	4 052	JPY	44 611	61 506	0,01
Chubu Electric Power Co., Inc.	5 093	JPY	73 481	95 890	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 187	JPY	270 092	240 448	0,03
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2 666	JPY	43 108	48 506	0,01
Daifuku Co. Ltd.	2 477	JPY	80 747	108 590	0,01
Daiichi Life Group, Inc.	26 184	JPY	219 013	286 530	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	13 014	JPY	289 115	208 873	0,03
Daikin Industries Ltd.	2 026	JPY	248 434	307 718	0,04
Daito Trust Construction Co. Ltd.	2 015	JPY	43 256	38 484	0,00
Daiwa House Industry Co. Ltd.	4 439	JPY	146 832	120 640	0,02
Daiwa Securities Group, Inc.	9 617	JPY	76 829	94 410	0,01
Denso Corp.	11 924	JPY	159 934	137 637	0,02
Disco Corp.	660	JPY	218 070	329 990	0,04
East Japan Railway Co.	7 110	JPY	161 619	149 090	0,02
Ebara Corp.	3 539	JPY	99 199	136 225	0,02
Eisai Co. Ltd.	1 862	JPY	51 521	47 190	0,01
ENEOS Holdings, Inc.	19 283	JPY	121 896	142 020	0,02
FANUC Corp.	7 115	JPY	246 812	321 986	0,04
Fast Retailing Co. Ltd.	1 468	JPY	550 967	747 978	0,10
Fuji Electric Co. Ltd.	1 092	JPY	70 835	90 807	0,01
FUJIFILM Holdings Corp.	8 259	JPY	171 637	176 995	0,02
Fujikura Ltd.	11 424	JPY	197 568	438 474	0,06
Fujitsu Ltd.	12 843	JPY	287 428	256 583	0,03
Furukawa Electric Co. Ltd.	5 000	JPY	163 515	145 516	0,02
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 734	JPY	47 881	45 578	0,01
Hikari Tsushin, Inc.	112	JPY	29 984	24 464	0,00
Hitachi Ltd.	33 385	JPY	965 051	918 408	0,12
Honda Motor Co. Ltd.	27 612	JPY	265 565	251 443	0,03
Hoya Corp.	2 558	JPY	373 325	408 430	0,05
Hulic Co. Ltd.	3 264	JPY	34 916	34 081	0,00
Ibiden Co. Ltd.	1 800	JPY	137 144	263 756	0,03
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	5 478	JPY	39 700	40 379	0,01
IHI Corp.	7 265	JPY	126 104	121 206	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Japon (suite)					
Inpex Corp.	6 498	JPY	117 921	130 540	0,02
Isuzu Motors Ltd.	3 658	JPY	52 532	48 402	0,01
ITOCHU Corp.	42 486	JPY	478 706	484 658	0,06
Japan Exchange Group, Inc.	7 046	JPY	77 730	88 658	0,01
Japan Post Bank Co. Ltd.	13 800	JPY	189 000	260 079	0,03
Japan Post Holdings Co. Ltd.	12 865	JPY	135 172	171 692	0,02
Japan Post Insurance Co. Ltd.	3 928	JPY	32 564	36 893	0,00
Japan Tobacco, Inc.	8 332	JPY	278 191	308 211	0,04
JFE Holdings, Inc.	4 098	JPY	50 658	39 335	0,01
JX Advanced Metals Corp.	4 170	JPY	65 398	112 842	0,01
Kajima Corp.	2 936	JPY	89 061	106 077	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc.	7 010	JPY	96 321	98 578	0,01
Kao Corp.	6 856	JPY	143 545	135 960	0,02
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	5 428	JPY	84 089	97 605	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2 519	JPY	36 769	38 515	0,00
KDDI Corp.	22 354	JPY	375 618	377 553	0,05
Keyence Corp.	1 484	JPY	616 548	740 151	0,10
Kikkoman Corp.	4 956	JPY	46 776	50 864	0,01
Kioxia Holdings Corp.	2 375	JPY	593 625	1 310 506	0,17
Kirin Holdings Co. Ltd.	5 912	JPY	90 862	102 235	0,01
Komatsu Ltd.	6 594	JPY	234 120	254 875	0,03
Konami Group Corp.	767	JPY	100 695	83 366	0,01
Kubota Corp.	7 246	JPY	99 543	119 730	0,02
Kyocera Corp.	8 794	JPY	125 217	192 681	0,02
Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 642	JPY	26 151	26 137	0,00
Lasertec Corp.	592	JPY	89 689	181 033	0,02
LY Corp.	20 121	JPY	61 533	53 706	0,01
Makita Corp.	1 581	JPY	49 199	56 333	0,01
Marubeni Corp.	10 673	JPY	268 075	307 992	0,04
Minebea Mitsumi, Inc.	2 460	JPY	43 817	71 987	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp.	8 475	JPY	46 672	58 847	0,01
Mitsubishi Corp.	22 830	JPY	545 556	610 626	0,08
Mitsubishi Electric Corp.	14 455	JPY	388 256	522 612	0,07
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7 744	JPY	171 734	197 501	0,03
Mitsubishi HC Capital, Inc.	6 255	JPY	49 122	50 571	0,01
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	24 147	JPY	558 778	544 673	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	80 693	JPY	1 250 637	1 592 262	0,21
Mitsui & Co. Ltd.	17 949	JPY	477 425	496 641	0,06
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	19 383	JPY	197 352	178 773	0,02
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	400	JPY	129 732	104 722	0,01
Mitsui OSK Lines Ltd.	2 631	JPY	90 614	84 389	0,01
Mizuho Financial Group, Inc.	17 942	JPY	627 157	854 791	0,11
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9 078	JPY	215 073	236 830	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd.	12 303	JPY	290 189	862 591	0,11
NEC Corp.	9 301	JPY	245 661	224 620	0,03
Nexon Co. Ltd.	2 321	JPY	45 290	30 640	0,00
NIDEC Corp.	6 156	JPY	97 933	100 185	0,01
Nintendo Co. Ltd.	8 358	JPY	555 757	350 468	0,05

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Japon (suite)					
Nippon Building Fund REIT, Inc.	52	JPY	47 381	40 282	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	6 654	JPY	46 068	43 111	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp.	1 201	JPY	40 226	44 308	0,01
Nippon Steel Corp.	36 909	JPY	147 145	121 747	0,02
Nippon Yusen KK	3 010	JPY	104 708	96 601	0,01
Nissan Motor Co. Ltd.	18 247	JPY	43 173	33 682	0,00
Nitori Holdings Co. Ltd.	2 790	JPY	54 033	41 449	0,01
Nitto Denko Corp.	5 110	JPY	100 861	99 669	0,01
Nomura Holdings, Inc.	22 425	JPY	158 114	195 033	0,03
Nomura Research Institute Ltd.	2 902	JPY	98 205	81 993	0,01
NTT, Inc.	232 992	JPY	233 474	207 869	0,03
Obayashi Corp.	4 585	JPY	84 233	91 883	0,01
Obic Co. Ltd.	2 417	JPY	74 679	56 854	0,01
Olympus Corp.	8 051	JPY	97 391	84 163	0,01
Oriental Land Co. Ltd.	8 095	JPY	155 155	124 021	0,02
ORIX Corp.	8 344	JPY	225 532	315 688	0,04
Osaka Gas Co. Ltd.	2 615	JPY	79 675	87 786	0,01
Otsuka Corp.	1 584	JPY	31 645	27 031	0,00
Otsuka Holdings Co. Ltd.	3 305	JPY	189 028	219 723	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp.	15 113	JPY	91 145	76 530	0,01
Panasonic Holdings Corp.	17 841	JPY	258 883	494 202	0,06
Rakuten Group, Inc.	10 961	JPY	61 386	50 811	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	10 097	JPY	574 734	703 886	0,09
Renesas Electronics Corp.	13 077	JPY	213 138	386 778	0,05
Resona Holdings, Inc.	15 797	JPY	154 860	204 698	0,03
Resonac Holdings Corp.	1 400	JPY	164 247	152 469	0,02
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3 764	JPY	84 493	81 962	0,01
Sanrio Co. Ltd.	6 710	JPY	50 574	45 415	0,01
SBI Holdings, Inc.	4 192	JPY	73 242	68 068	0,01
SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 164	JPY	56 403	127 519	0,02
Secom Co. Ltd.	3 001	JPY	109 808	119 209	0,02
Seibu Holdings, Inc.	1 332	JPY	39 472	26 005	0,00
Sekisui House Ltd.	4 835	JPY	106 388	100 612	0,01
Seven & i Holdings Co. Ltd.	14 469	JPY	204 703	174 224	0,02
Shimano, Inc.	518	JPY	63 473	55 282	0,01
Shimizu Corp.	3 500	JPY	75 717	54 904	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	12 509	JPY	437 578	539 382	0,07
Shionogi & Co. Ltd.	5 955	JPY	105 920	102 190	0,01
Shiseido Co. Ltd.	3 288	JPY	56 037	52 964	0,01
SMC Corp.	455	JPY	174 991	199 553	0,03
SoftBank Corp.	219 104	JPY	310 628	280 545	0,04
SoftBank Group Corp.	28 106	JPY	689 266	1 031 202	0,13
Sompo Holdings, Inc.	6 141	JPY	201 139	235 703	0,03
Sony Group Corp.	44 218	JPY	1 016 557	892 386	0,12
Subaru Corp.	3 842	JPY	69 868	56 498	0,01
Sumitomo Corp.	30 780	JPY	244 310	293 359	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	21 680	JPY	202 120	390 447	0,05
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 792	JPY	69 570	82 353	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Japon (suite)					
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	27 525	JPY	829 289	1 074 749	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4 730	JPY	135 601	176 278	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4 489	JPY	104 141	103 328	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd.	826	JPY	26 598	22 855	0,00
Suzuki Motor Corp.	12 121	JPY	150 086	145 840	0,02
T&D Holdings, Inc.	3 440	JPY	79 555	101 745	0,01
Taisei Corp.	1 113	JPY	84 065	97 587	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12 131	JPY	373 257	384 773	0,05
TDK Corp.	14 402	JPY	192 792	316 352	0,04
Terumo Corp.	10 018	JPY	161 247	137 703	0,02
Toho Co. Ltd.	3 835	JPY	40 510	30 687	0,00
Tokio Marine Holdings, Inc.	13 665	JPY	544 226	605 540	0,08
Tokyo Electron Ltd.	3 437	JPY	776 708	1 631 531	0,21
Tokyo Gas Co. Ltd.	2 172	JPY	81 905	81 802	0,01
TOPPAN Holdings, Inc.	1 666	JPY	48 136	52 330	0,01
Toray Industries, Inc.	9 314	JPY	63 841	64 615	0,01
Toyota Motor Corp.	71 506	JPY	1 403 547	1 198 916	0,16
Toyota Tsusho Corp.	4 887	JPY	142 338	179 754	0,02
Unicharm Corp.	7 471	JPY	54 312	43 376	0,01
West Japan Railway Co.	2 876	JPY	59 690	48 221	0,01
Yamaha Motor Co. Ltd.	6 281	JPY	47 541	47 458	0,01
Yokogawa Electric Corp.	1 593	JPY	44 754	55 232	0,01
Yokohama Financial Group, Inc.	7 130	JPY	53 827	76 005	0,01
Zensho Holdings Co. Ltd.	635	JPY	37 028	31 511	0,00
			32 499 750	**38 524 095**	**5,01**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	1 481	EUR	23 894	21 521	0,00
Experian PLC	6 937	GBP	302 547	234 137	0,03
Glencore PLC	71 275	GBP	389 610	486 053	0,07
Versigent PLC	18 824	USD	782 137	790 796	0,10
Wise Group PLC-A-	5 672	GBP	71 047	68 070	0,01
			1 569 235	**1 600 577**	**0,21**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	3 246	EUR	140 845	195 578	0,02
Eurofins Scientific SE	817	EUR	54 167	64 040	0,01
InPost SA	1 713	EUR	26 448	30 180	0,00
Millicom International Cellular SA	734	USD	62 655	66 618	0,01
Spotify Technology SA	1 119	USD	618 184	513 766	0,07
Tenaris SA	2 420	EUR	50 566	66 984	0,01
			952 865	**937 166**	**0,12**
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	4 696	EUR	142 811	199 617	0,03
Adyen NV 144A	201	EUR	301 555	188 531	0,02
AerCap Holdings NV	1 229	USD	152 994	179 164	0,02
Airbus SE	4 513	EUR	907 855	1 003 771	0,13
Akzo Nobel NV	1 158	EUR	73 212	78 563	0,01
Argenx SE	11	EUR	6 696	10 204	0,00
Argenx SE	460	EUR	335 741	426 730	0,06

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
ASM International NV	358	EUR	250 147	409 506	0,05
ASML Holding NV	2 943	EUR	3 195 651	5 792 050	0,75
ASR Nederland NV	1 209	EUR	81 264	91 284	0,01
BE Semiconductor Industries NV	7 303	EUR	2 111 063	2 397 147	0,31
CSG NV	1 056	EUR	37 663	15 422	0,00
Davide Campari-Milano NV	4 116	EUR	27 214	25 637	0,00
Euronext NV 144A	572	EUR	90 242	91 555	0,01
EXOR NV	686	EUR	59 860	52 548	0,01
Ferrari NV	921	EUR	379 101	341 534	0,04
Ferrovial NV	3 581	EUR	207 433	245 568	0,03
Heineken Holding NV	872	EUR	65 397	66 547	0,01
Heineken NV	2 197	EUR	183 196	184 871	0,02
ING Groep NV	22 241	EUR	541 155	703 596	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 757	EUR	276 129	272 084	0,04
Koninklijke KPN NV	29 935	EUR	145 314	147 714	0,02
Koninklijke Philips NV	5 839	EUR	155 912	158 615	0,02
Magnum Ice Cream Co. NV	3 497	EUR	54 804	60 915	0,01
Nebius Group NV	1 545	USD	178 612	426 683	0,06
NN Group NV	2 019	EUR	140 945	176 956	0,02
Prosus NV	9 945	EUR	506 518	431 951	0,06
Qiagen NV	1 484	EUR	63 776	57 517	0,01
Stellantis NV	15 075	EUR	149 349	85 754	0,01
STMicroelectronics NV	4 826	EUR	161 165	355 828	0,05
Wolters Kluwer NV	1 737	EUR	220 958	112 085	0,02
			11 203 732	**14 789 947**	**1,92**
Nouvelle-Zélande					
Auckland International Airport Ltd.	12 158	NZD	58 633	57 749	0,01
Contact Energy Ltd.	6 593	NZD	36 024	34 954	0,00
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.-C-	4 319	NZD	92 854	95 842	0,01
Infratil Ltd.	6 432	NZD	41 987	56 456	0,01
Meridian Energy Ltd.	9 320	NZD	31 933	30 856	0,00
Xero Ltd.	1 282	AUD	106 866	64 144	0,01
			368 297	**340 001**	**0,04**
Norvège					
Aker BP ASA	2 417	NOK	64 677	74 057	0,01
DNB Bank ASA	6 210	NOK	168 459	184 941	0,02
Equinor ASA	5 372	NOK	147 338	170 191	0,02
Gjensidige Forsikring ASA	1 629	NOK	42 525	44 085	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	3 083	NOK	83 134	92 937	0,01
Mowi ASA	3 231	NOK	65 430	59 687	0,01
Norsk Hydro ASA	9 996	NOK	75 226	90 712	0,01
Orkla ASA	5 668	NOK	63 858	59 684	0,01
Salmar ASA	455	NOK	24 413	21 298	0,00
Telenor ASA	4 635	NOK	71 147	66 419	0,01
Var Energi ASA	6 589	NOK	32 484	27 427	0,00
Yara International ASA	1 188	NOK	47 300	52 272	0,01
			885 991	**943 710**	**0,12**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	61 655	EUR	60 338	72 957	0,01
EDP SA	22 899	EUR	100 820	119 933	0,02
Galp Energia SGPS SA	2 982	EUR	53 790	63 567	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	1 993	EUR	46 785	38 189	0,00
			261 733	**294 646**	**0,04**
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT	29 713	SGD	59 627	57 200	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	44 699	SGD	77 444	81 903	0,01
CapitaLand Investment Ltd.	18 191	SGD	37 518	35 019	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	15 650	SGD	622 672	791 302	0,10
Keppel Ltd.	10 666	SGD	71 422	90 213	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	25 057	SGD	360 346	480 237	0,06
Sembcorp Industries Ltd.	7 118	SGD	34 669	34 945	0,00
Singapore Airlines Ltd.	11 743	SGD	60 431	69 725	0,01
Singapore Exchange Ltd.	5 958	SGD	73 563	110 919	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd.	11 927	SGD	80 745	95 807	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	56 637	SGD	184 032	193 103	0,03
United Overseas Bank Ltd.	9 355	SGD	258 264	287 568	0,04
Wilmar International Ltd.	11 782	SGD	29 957	32 884	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	18 760	SGD	43 565	49 603	0,01
			1 994 255	**2 410 428**	**0,31**
Espagne					
Acciona SA	193	EUR	40 137	61 166	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 348	EUR	124 120	198 348	0,03
Aena SME SA 144A	5 705	EUR	156 569	173 891	0,02
Amadeus IT Group SA	3 355	EUR	239 198	195 931	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	42 781	EUR	788 704	1 069 695	0,14
Banco de Sabadell SA	35 322	EUR	119 420	125 149	0,02
Banco Santander SA	108 072	EUR	1 031 808	1 493 084	0,19
Bankinter SA	5 041	EUR	75 373	84 376	0,01
CaixaBank SA	26 805	EUR	276 456	379 553	0,05
Cellnex Telecom SA 144A	3 562	EUR	121 454	106 494	0,01
EDP Renewables SA	2 256	EUR	27 980	36 548	0,01
Endesa SA	2 423	EUR	84 748	110 476	0,01
Iberdrola SA	46 204	EUR	896 970	1 153 699	0,15
Indra Sistemas SA	545	EUR	39 243	29 859	0,00
Industria de Diseno Textil SA	8 279	EUR	480 452	521 732	0,07
International Consolidated Airlines Group SA	8 231	EUR	41 336	52 153	0,01
Mapfre SA	6 502	EUR	30 636	32 188	0,00
Naturgy Energy Group SA	3 084	EUR	97 588	96 822	0,01
Redeia Corp. SA	2 860	EUR	55 392	48 688	0,01
Repsol SA	8 410	EUR	146 736	211 630	0,03
Telefonica SA	27 339	EUR	127 117	109 898	0,01
			5 001 437	**6 291 380**	**0,82**
Suède					
AddTech AB-B-	1 939	SEK	64 513	68 399	0,01
Alfa Laval AB	2 213	SEK	106 612	131 937	0,02
Assa Abloy AB-B-	7 461	SEK	260 845	263 960	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Atlas Copco AB-A-	19 214	SEK	345 615	389 416	0,05
Atlas Copco AB-B-	11 327	SEK	174 482	200 952	0,02
Beijer Ref AB-B-	3 312	SEK	48 075	48 594	0,01
Boliden AB	2 214	SEK	100 777	125 088	0,02
Epiroc AB-A-	4 703	SEK	109 640	129 211	0,02
Epiroc AB-B-	2 836	SEK	58 446	65 873	0,01
EQT AB	3 042	SEK	95 067	86 123	0,01
Essity AB-B-	4 431	SEK	125 344	125 584	0,02
Evolution AB 144A	908	SEK	65 767	62 409	0,01
Fastighets AB Balder-B-	4 859	SEK	30 564	25 967	0,00
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	3 302	SEK	53 874	56 875	0,01
Hexagon AB-B-	15 406	SEK	132 435	127 538	0,02
Industrivarden AB-A-	835	SEK	35 901	46 891	0,00
Industrivarden AB-C-	1 147	SEK	47 504	63 050	0,01
Indutrade AB	1 964	SEK	50 459	40 667	0,00
Investment AB Latour-B-	871	SEK	21 877	17 324	0,00
Investor AB-B-	13 164	SEK	452 306	547 539	0,07
L E Lundbergforetagen AB-B-	511	SEK	27 493	29 488	0,00
Lifco AB-B-	1 643	SEK	58 284	53 883	0,01
Nibe Industrier AB-B-	10 450	SEK	39 714	38 893	0,00
Saab AB-B-	2 392	SEK	132 388	124 269	0,02
Sagax AB-B-	1 737	SEK	36 351	27 675	0,00
Sandvik AB	7 889	SEK	235 845	325 973	0,04
Securitas AB-B-	3 629	SEK	55 736	59 695	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	11 180	SEK	207 168	222 834	0,03
Skanska AB-B-	2 391	SEK	59 369	64 036	0,01
SKF AB-B-	2 608	SEK	59 943	67 045	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	4 734	SEK	59 596	48 474	0,01
Svenska Handelsbanken AB-A-	10 666	SEK	146 371	157 155	0,02
Swedbank AB-A-	6 345	SEK	193 271	237 327	0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 413	SEK	49 922	67 452	0,01
Tele2 AB-B-	4 127	SEK	67 874	71 917	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	20 312	SEK	195 740	226 980	0,03
Telia Co. AB	17 300	SEK	73 111	84 389	0,01
Trelleborg AB-B-	1 532	SEK	59 505	63 888	0,01
Volvo AB-B-	11 919	SEK	373 517	405 791	0,05
			4 511 301	**5 000 561**	**0,65**
Suisse					
ABB Ltd.	11 815	CHF	870 829	1 282 784	0,17
Alcon AG	3 878	CHF	313 692	262 492	0,03
Avolta AG	673	CHF	34 768	45 053	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	206	CHF	26 730	30 237	0,00
Barry Callebaut AG	27	CHF	35 468	37 522	0,01
Belimo Holding AG	72	CHF	77 023	81 225	0,01
BKW AG	145	CHF	28 066	24 501	0,00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	15	CHF	218 905	174 797	0,02
Coca-Cola HBC AG	1 469	GBP	75 572	95 927	0,01
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	4 086	CHF	791 323	944 949	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
DSM-Firmenich AG	1 212	EUR	107 360	115 011	0,02
EMS-Chemie Holding AG	49	CHF	36 812	42 096	0,01
Galderma Group AG	1 404	CHF	240 683	320 084	0,04
Geberit AG	253	CHF	177 123	169 304	0,02
Givaudan SA	70	CHF	294 357	296 783	0,04
Helvetia Baloise Holding AG	604	CHF	146 628	156 195	0,02
Holcim AG	3 917	CHF	293 526	353 897	0,05
Julius Baer Group Ltd.	1 576	CHF	114 601	136 372	0,02
Kuehne & Nagel International AG	370	CHF	82 112	89 880	0,01
Logitech International SA	1 123	CHF	101 047	105 443	0,01
Lonza Group AG	526	CHF	343 900	355 905	0,05
Nestle SA	19 459	CHF	1 904 737	2 004 158	0,26
Novartis AG	13 834	CHF	1 785 811	2 170 840	0,28
Partners Group Holding AG	167	CHF	210 577	137 095	0,02
Roche Holding AG	216	CHF	82 735	90 829	0,01
Roche Holding AG	5 303	CHF	1 951 673	2 187 861	0,28
Sandoz Group AG	3 198	CHF	203 397	289 887	0,04
Schindler Holding AG	296	CHF	104 383	98 342	0,01
Schindler Holding AG	153	CHF	51 844	48 746	0,01
SGS SA	1 244	CHF	134 286	144 533	0,02
Sika AG	1 161	CHF	255 603	240 001	0,03
Sonova Holding AG	375	CHF	102 906	89 304	0,01
Straumann Holding AG	822	CHF	97 744	108 425	0,01
Swatch Group AG	236	CHF	49 398	57 811	0,01
Swiss Life Holding AG	212	CHF	219 763	233 800	0,03
Swiss Prime Site AG	616	CHF	92 287	100 726	0,01
Swiss Re AG	2 303	CHF	380 010	366 870	0,05
Swisscom AG	198	CHF	147 113	153 044	0,02
UBS Group AG	23 928	CHF	920 777	1 188 317	0,16
VAT Group AG 144A	211	CHF	110 984	184 725	0,02
Zurich Insurance Group AG	1 130	CHF	783 638	838 552	0,11
			14 000 191	**15 854 323**	**2,06**
Royaume-Uni					
3i Group PLC	7 540	GBP	345 340	248 785	0,03
Admiral Group PLC	1 997	GBP	85 382	94 358	0,01
Airtel Africa PLC 144A	5 228	GBP	24 655	22 732	0,00
Anglo American PLC	8 140	GBP	315 749	399 417	0,05
Antofagasta PLC	2 723	GBP	100 649	138 059	0,02
Associated British Foods PLC	2 358	GBP	62 281	62 155	0,01
AstraZeneca PLC	11 421	GBP	1 889 908	2 137 350	0,28
Aviva PLC	23 122	GBP	188 335	199 538	0,03
BAE Systems PLC	22 218	GBP	527 209	543 774	0,07
Barclays PLC	104 281	GBP	531 633	701 169	0,09
BP PLC	118 513	GBP	708 662	734 731	0,10
British American Tobacco PLC	15 270	GBP	792 951	947 892	0,12
BT Group PLC	43 016	GBP	108 327	108 534	0,01
Bunzl PLC	2 495	GBP	82 982	87 092	0,01
Centrica PLC	33 839	GBP	76 488	76 733	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 565	USD	144 634	156 610	0,02
Compass Group PLC	12 933	USD	423 719	417 736	0,05
Diageo PLC	17 139	GBP	426 346	346 334	0,04
Endeavour Mining PLC	1 605	GBP	83 513	78 904	0,01
Fresnillo PLC	1 456	GBP	52 388	52 969	0,01
GSK PLC	30 847	GBP	693 242	811 054	0,10
Haleon PLC	67 787	GBP	338 137	312 827	0,04
Halma PLC	2 817	GBP	127 002	147 087	0,02
HSBC Holdings PLC	129 738	GBP	1 860 581	2 463 761	0,32
Imperial Brands PLC	5 590	GBP	216 861	206 925	0,03
Informa PLC	9 527	GBP	100 598	114 333	0,01
InterContinental Hotels Group PLC	1 076	USD	139 915	185 341	0,02
Intertek Group PLC	1 181	GBP	74 179	90 992	0,01
J Sainsbury PLC	12 004	GBP	47 281	50 951	0,01
Kingfisher PLC	11 894	GBP	46 782	44 707	0,01
Land Securities Group REIT PLC	5 244	GBP	41 661	45 310	0,01
Legal & General Group PLC	39 851	GBP	133 916	151 272	0,02
Lloyds Banking Group PLC	446 135	GBP	509 466	657 859	0,09
London Stock Exchange Group PLC	3 422	GBP	447 914	370 706	0,05
M&G PLC	16 344	GBP	54 548	72 930	0,01
Marks & Spencer Group PLC	14 950	GBP	74 840	73 814	0,01
Melrose Industries PLC	8 926	GBP	60 428	56 262	0,01
National Grid PLC	37 435	GBP	563 992	620 076	0,08
NatWest Group PLC	60 607	GBP	446 702	536 539	0,07
Next PLC	864	GBP	143 879	166 794	0,02
Pearson PLC	3 325	GBP	49 060	52 781	0,01
Prudential PLC	19 280	GBP	247 916	256 661	0,03
Reckitt Benckiser Group PLC	4 898	GBP	354 567	319 258	0,04
RELX PLC	13 585	GBP	590 432	426 606	0,06
Rentokil Initial PLC	19 246	GBP	102 489	108 972	0,01
Rio Tinto PLC	8 108	GBP	628 737	766 422	0,10
Rolls-Royce Holdings PLC	63 306	GBP	855 688	1 213 794	0,16
Sage Group PLC	6 738	GBP	95 803	72 975	0,01
Schroders PLC	5 668	GBP	33 248	44 197	0,01
Segro REIT PLC	9 415	GBP	85 973	109 365	0,01
Severn Trent PLC	2 165	GBP	81 461	84 940	0,01
Shell PLC	42 373	GBP	1 574 036	1 649 505	0,21
Smith & Nephew PLC	5 878	GBP	89 952	85 076	0,01
Smiths Group PLC	2 289	GBP	69 055	77 775	0,01
Spirax Group PLC	573	GBP	51 243	51 981	0,01
SSE PLC	9 244	GBP	254 425	298 875	0,04
Standard Chartered PLC	13 529	GBP	275 318	366 489	0,05
Standard Life PLC	5 499	GBP	49 851	60 797	0,01
TechnipFMC PLC	8 950	USD	613 166	593 385	0,08
Tesco PLC	48 600	GBP	268 934	295 881	0,04
Unilever PLC	16 474	GBP	1 052 776	989 943	0,13
United Utilities Group PLC	5 448	GBP	88 898	94 652	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
Verisure PLC	1 482	EUR	16 527	16 537	0,00
Vodafone Group PLC	140 366	GBP	170 078	185 555	0,02
			20 792 708	**22 956 834**	**2,98**
États-Unis					
3M Co.	13 521	USD	2 040 725	2 189 185	0,28
Advanced Micro Devices, Inc.	24 176	USD	11 046 079	14 044 080	1,83
Aflac, Inc.	85 388	USD	9 998 072	10 011 742	1,30
Airbnb, Inc.-A-	15 019	USD	1 753 318	2 149 219	0,28
Albemarle Corp.	792	USD	131 916	106 944	0,01
Align Technology, Inc.	5 339	USD	1 046 711	900 476	0,12
Allstate Corp.	7 120	USD	1 498 475	1 694 133	0,22
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 578	USD	1 963 233	1 679 145	0,22
Alphabet, Inc.-A-	41 518	USD	15 024 645	14 837 288	1,93
Altria Group, Inc.	40 236	USD	2 894 578	2 894 980	0,38
Amazon.com, Inc.	73 402	USD	17 120 480	17 494 633	2,27
American Electric Power Co., Inc.	10 256	USD	1 351 331	1 403 123	0,18
Apple, Inc.	115 548	USD	34 460 250	33 434 969	4,35
Applied Industrial Technologies, Inc.	7 970	USD	2 440 812	2 695 055	0,35
Applied Materials, Inc.	8 917	USD	4 085 502	6 446 991	0,84
AppLovin Corp.-A-	15 938	USD	7 870 857	8 211 736	1,07
Aramark	52 958	USD	2 847 022	3 013 310	0,39
Astera Labs, Inc.	11 452	USD	2 439 233	5 531 545	0,72
Baker Hughes Co.	16 786	USD	1 086 222	931 623	0,12
Bank of New York Mellon Corp.	25 424	USD	3 655 971	3 676 565	0,48
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	17 247	USD	8 139 202	8 630 226	1,12
Blackstone, Inc.	1 508	USD	188 032	177 446	0,02
Block, Inc.	19 923	USD	1 063 490	1 514 148	0,20
Boeing Co.	11 478	USD	2 543 869	2 484 643	0,32
Boston Scientific Corp.	16 716	USD	1 687 647	713 439	0,09
Broadcom, Inc.	34 232	USD	13 423 394	12 931 138	1,68
Capital One Financial Corp.	8 366	USD	1 564 609	1 678 387	0,22
Casey's General Stores, Inc.	2 108	USD	1 646 285	1 675 417	0,22
Cencora, Inc.	11 619	USD	3 230 605	3 287 945	0,43
Centene Corp.	39 051	USD	2 085 094	2 506 684	0,33
Chevron Corp.	33 638	USD	6 435 959	5 575 835	0,72
Cirrus Logic, Inc.	8 620	USD	1 431 006	1 280 329	0,17
Cisco Systems, Inc.	76 926	USD	7 836 452	9 035 728	1,17
Citigroup, Inc.	5 502	USD	702 055	770 060	0,10
Citizens Financial Group, Inc.	16 022	USD	1 128 429	1 122 661	0,15
Coca-Cola Co.	70 786	USD	5 672 976	5 752 778	0,75
Coherent Corp.	32 929	USD	8 526 306	12 989 503	1,69
Consolidated Edison, Inc.	2 387	USD	247 293	264 074	0,03
CoreWeave, Inc.-A-	35 316	USD	3 685 808	3 515 355	0,46
Corning, Inc.	2 334	USD	427 052	596 174	0,08
CoStar Group, Inc.	21 301	USD	745 109	603 244	0,08
Costco Wholesale Corp.	2 688	USD	2 544 676	2 514 543	0,33
CVS Health Corp.	125	USD	10 122	12 931	0,00
Datadog, Inc.-A-	7 363	USD	1 605 428	1 917 031	0,25

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
Dell Technologies, Inc.-C-	2 625	USD	563 456	1 132 582	0,15
Devon Energy Corp.	36 103	USD	1 635 827	1 491 776	0,19
Diamondback Energy, Inc.	5 987	USD	1 203 986	1 052 395	0,14
Dollar General Corp.	9 613	USD	1 124 817	1 106 552	0,14
Dynatrace, Inc.	26 691	USD	1 077 516	1 172 002	0,15
Edwards Lifesciences Corp.	11 409	USD	952 195	1 032 058	0,13
Elevance Health, Inc.	681	USD	271 842	263 363	0,03
Entergy Corp.	30 834	USD	3 459 575	3 541 593	0,46
Everus Construction Group, Inc.	9 620	USD	1 430 975	1 596 439	0,21
FirstEnergy Corp.	7 500	USD	338 775	356 550	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	8 064	USD	594 794	516 177	0,07
GE Vernova, Inc.	19 677	USD	19 849 942	23 117 720	3,01
General Motors Co.	6 435	USD	517 567	496 010	0,06
Gilead Sciences, Inc.	52 962	USD	6 738 355	6 691 219	0,87
Home Depot, Inc.	28 188	USD	8 736 871	9 941 344	1,29
Howmet Aerospace, Inc.	22 151	USD	5 975 454	5 955 518	0,77
Huntington Bancshares, Inc.	142 803	USD	2 544 749	2 531 897	0,33
Ingram Micro Holding Corp.	55 769	USD	1 431 033	1 529 744	0,20
Insmed, Inc.	23 292	USD	2 445 660	2 483 393	0,32
Intel Corp.	133 705	USD	13 279 468	18 669 229	2,43
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	115	USD	10 203	10 010	0,00
Intuitive Surgical, Inc.	11 467	USD	6 614 051	4 560 197	0,59
IQVIA Holdings, Inc.	2 468	USD	424 471	476 867	0,06
Jabil, Inc.	5 744	USD	2 067 668	2 214 197	0,29
Johnson & Johnson	63 788	USD	15 540 037	16 200 238	2,11
KeyCorp	195 428	USD	4 234 925	4 504 615	0,59
Keysight Technologies, Inc.	6 142	USD	1 983 599	2 150 130	0,28
KLA Corp.	39	USD	10 093	11 767	0,00
L3Harris Technologies, Inc.	4 956	USD	1 535 270	1 440 164	0,19
Leidos Holdings, Inc.	95	USD	10 080	9 782	0,00
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	3 390	USD	330 559	358 120	0,05
Live Nation Entertainment, Inc.	12 192	USD	1 885 249	2 232 477	0,29
Lockheed Martin Corp.	18 704	USD	9 603 195	9 528 940	1,24
Lululemon Athletica, Inc.	6 148	USD	987 738	701 979	0,09
M&T Bank Corp.	30 555	USD	7 065 538	7 272 395	0,95
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	2 659	USD	736 543	1 011 404	0,13
Marriott International, Inc.-A-	527	USD	194 542	195 301	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 068	USD	1 053 101	1 011 354	0,13
Marvell Technology, Inc.	22 648	USD	5 649 303	6 746 613	0,88
Mastercard, Inc.-A-	4 175	USD	2 067 669	2 144 280	0,28
Meta Platforms, Inc.-A-	3 921	USD	2 257 655	2 208 660	0,29
Microchip Technology, Inc.	33 529	USD	3 287 518	3 057 845	0,40
Microsoft Corp.	58 156	USD	24 459 253	21 693 351	2,82
MongoDB, Inc.	1 612	USD	515 809	541 471	0,07
Monster Beverage Corp.	9 084	USD	742 617	873 154	0,11
Motorola Solutions, Inc.	26	USD	10 322	10 797	0,00
Nasdaq, Inc.	242	USD	20 156	19 074	0,00
Neurocrine Biosciences, Inc.	11 378	USD	1 466 510	1 917 591	0,25

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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)					
États-Unis (suite)					
NNN REIT, Inc.	7 191	USD	321 510	334 597	0,04
Northrop Grumman Corp.	19	USD	10 425	9 677	0,00
NRG Energy, Inc.	2 089	USD	314 687	305 119	0,04
NVIDIA Corp.	140 859	USD	29 356 405	28 184 477	3,66
Occidental Petroleum Corp.	54 995	USD	2 859 740	2 671 107	0,35
ON Semiconductor Corp.	20 337	USD	2 296 454	1 922 660	0,25
Otis Worldwide Corp.	6 893	USD	484 785	493 539	0,06
Palantir Technologies, Inc.-A-	140 574	USD	19 872 572	16 400 769	2,13
PepsiCo, Inc.	1 418	USD	199 527	191 997	0,03
Pfizer, Inc.	103 702	USD	2 710 368	2 497 144	0,32
Phillips 66	1 415	USD	255 040	239 206	0,03
PNC Financial Services Group, Inc.	4 198	USD	920 579	1 033 632	0,13
Qnity Electronics, Inc.	3 940	USD	569 133	643 441	0,08
ResMed, Inc.	6 301	USD	1 275 133	1 227 939	0,16
Rocket Cos., Inc.-A-	277 376	USD	4 054 903	4 368 672	0,57
Simon Property Group REIT, Inc.	6 875	USD	1 505 900	1 537 594	0,20
Southern Co.	13 745	USD	1 272 100	1 315 534	0,17
Southwest Airlines Co.	4 238	USD	205 840	217 918	0,03
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	3 118	GBP	200 066	227 444	0,03
Synopsys, Inc.	7 377	USD	3 167 652	3 290 658	0,43
Take-Two Interactive Software, Inc.	17 315	USD	3 566 811	4 328 404	0,56
Tesla, Inc.	59 081	USD	22 483 781	24 849 469	3,23
Tetra Tech, Inc.	59 021	USD	1 608 322	1 705 117	0,22
Texas Instruments, Inc.	9 214	USD	2 936 499	2 746 417	0,36
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3 485	USD	1 635 650	1 747 240	0,23
T-Mobile U.S., Inc.	19 211	USD	3 459 133	3 222 261	0,42
TransDigm Group, Inc.	2 000	USD	2 346 540	2 664 080	0,35
Travelers Cos., Inc.	30 213	USD	9 181 731	9 973 915	1,30
Ubiquiti, Inc.	8 850	USD	4 982 815	4 726 165	0,61
UnitedHealth Group, Inc.	10 066	USD	4 180 663	4 183 732	0,54
Universal Music Group NV	7 693	EUR	203 783	161 220	0,02
Veeva Systems, Inc.-A-	1 893	USD	316 794	335 951	0,04
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10 437	USD	4 334 808	5 184 371	0,67
Voya Financial, Inc.	50 853	USD	4 622 538	4 603 722	0,60
Vulcan Materials Co.	36	USD	10 087	10 620	0,00
Walmart, Inc.	25 155	USD	3 112 872	2 849 055	0,37
Waste Management, Inc.	7 010	USD	1 535 260	1 562 389	0,20
WEC Energy Group, Inc.	1 628	USD	180 138	190 102	0,02
Western Digital Corp.	3 140	USD	2 343 162	2 005 581	0,26
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	23 172	USD	6 058 783	6 247 171	0,81
XPO, Inc.	23 119	USD	5 261 422	4 746 099	0,62
Zoom Communications, Inc.	12 709	USD	1 154 358	1 096 914	0,14
			527 631 630	**548 929 914**	**71,35**
Total - Actions			**728 739 272**	**772 387 295**	**100,40**

** Inclut des ETF synthétiques.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	1 348	EUR	—	2 831	0,00
			—	**2 831**	**0,00**
Total - Droits			**—**	**2 831**	**0,00**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**728 739 272**	**772 390 126**	**100,40**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**728 739 272**	**772 390 126**	**100,40**

[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.

Xtrackers**

Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Bittium OYJ	4 541	EUR	146 220	142 587	0,37
			146 220	**142 587**	**0,37**
France					
Dassault Aviation SA	2 343	EUR	688 982	672 910	1,73
Eutelsat Communications SACA	46 010	EUR	103 852	111 022	0,29
LISI SA	3 063	EUR	207 580	201 239	0,52
Safran SA	13 184	EUR	3 951 312	4 548 480	11,72
Thales SA	12 922	EUR	3 135 065	2 904 865	7,48
			8 086 791	**8 438 516**	**21,74**
Allemagne					
Hensoldt AG	8 063	EUR	669 126	546 349	1,41
MTU Aero Engines AG	7 226	EUR	2 599 273	2 629 541	6,77
RENK Group AG	11 283	EUR	665 463	475 861	1,23
Rheinmetall AG	3 191	EUR	4 951 196	3 160 686	8,14
Tkms AG& Co. KGaA	3 299	EUR	244 126	246 105	0,64
Vincorion SE	2 850	EUR	51 442	47 766	0,12
			9 180 626	**7 106 308**	**18,31**
Italie					
Avio SpA	5 061	EUR	164 730	159 168	0,41
Leonardo SpA	54 094	EUR	2 830 488	2 538 361	6,54
			2 995 218	**2 697 529**	**6,95**
Luxembourg					
SES SA	46 307	EUR	285 934	331 790	0,85
			285 934	**331 790**	**0,85**
Pays-Bas					
Airbus SE	22 215	EUR	4 313 620	4 321 706	11,13
CSG NV	20 402	EUR	292 034	260 615	0,67
			4 605 654	**4 582 321**	**11,80**
Norvège					
Kongsberg Gruppen ASA	58 954	NOK	1 311 537	1 554 421	4,01
Norbit ASA	5 994	NOK	95 219	89 643	0,23
			1 406 756	**1 644 064**	**4,24**
Pologne					
Creotech Instruments SA	249	PLN	47 612	43 977	0,11
			47 612	**43 977**	**0,11**
Espagne					
Indra Sistemas SA	13 455	EUR	654 811	644 764	1,66
			654 811	**644 764**	**1,66**
Suède					
Ovzon AB	12 293	SEK	49 456	48 861	0,13
Saab AB-B-	44 524	SEK	2 245 531	2 023 191	5,21
Yubico AB	8 417	SEK	67 402	44 842	0,11
			2 362 389	**2 116 894**	**5,45**
Suisse					
Montana Aerospace AG 144A	4 636	CHF	108 338	106 821	0,28
			108 338	**106 821**	**0,28**
Royaume-Uni					
Babcock International Group PLC	67 773	GBP	947 446	748 850	1,93

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 (suite)					
BAE Systems PLC	173 231	GBP	3 756 282	3 708 334	9,55
Chemring Group PLC	36 477	GBP	218 368	216 811	0,56
Melrose Industries PLC	165 741	GBP	1 098 680	913 744	2,35
NCC Group PLC	33 716	GBP	55 219	47 204	0,12
QinetiQ Group PLC	59 286	GBP	322 993	290 715	0,75
Rolls-Royce Holdings PLC	268 600	GBP	3 564 274	4 504 492	11,60
Senior PLC	56 221	GBP	144 993	187 968	0,49
Serco Group PLC	134 413	GBP	405 401	341 726	0,88
			10 513 656	**10 959 844**	**28,23**
Total - Actions			**40 394 005**	**38 815 415**	**99,99**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**40 394 005**	**38 815 415**	**99,99**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**40 394 005**	**38 815 415**	**99,99**

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF-D-	102 761	EUR	9 183 802	9 502 957	3,43
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF	503 740	EUR	42 887 210	48 554 315	17,51
JPMorgan Global EM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	447 036	EUR	13 324 006	16 554 565	5,97
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	1 356 978	EUR	45 320 298	48 210 171	17,39
JPMorgan U.S. Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	441 100	EUR	14 980 346	15 849 854	5,72
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	26 988	EUR	1 535 669	1 630 462	0,59
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	333 111	EUR	10 946 645	12 350 123	4,45
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	98 657	EUR	2 589 788	2 792 814	1,01
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	224 410	EUR	14 425 378	15 893 343	5,73
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	805 274	EUR	43 866 905	49 112 981	17,71
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	195 850	EUR	9 107 341	9 641 189	3,48
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	903 164	EUR	43 804 127	47 092 502	16,99
			251 971 515	**277 185 276**	**99,98**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**251 971 515**	**277 185 276**	**99,98**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**251 971 515**	**277 185 276**	**99,98**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**251 971 515**	**277 185 276**	**99,98**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 IE Physical Gold ETC Securities	1 687	EUR	114 166	91 349	4,51
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	6 978	EUR	310 497	348 115	17,18
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	2 184	EUR	56 172	62 916	3,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	15 555	EUR	162 858	159 137	7,85
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3 411	EUR	56 584	56 851	2,81
			700 277	**718 368**	**35,46**
Luxembourg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	17 429	EUR	365 798	364 615	18,00
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	324	EUR	52 931	53 233	2,63
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	786	EUR	18 897	19 066	0,94
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	366	EUR	81 947	82 311	4,06
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	1 739	EUR	366 837	364 705	18,00
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	697	EUR	226 230	228 747	11,29
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	7 309	EUR	56 057	54 604	2,69
Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	1 524	EUR	139 607	136 733	6,75
			1 308 304	**1 304 014**	**64,36**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**2 008 581**	**2 022 382**	**99,82**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**2 008 581**	**2 022 382**	**99,82**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**2 008 581**	**2 022 382**	**99,82**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40 % EQUITY UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 IE Physical Gold ETC Securities	2 589	EUR	166 347	140 191	4,50
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	11 339	EUR	523 914	565 674	18,16
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	6 704	EUR	178 141	193 127	6,20
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	14 777	EUR	153 489	151 178	4,85
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3 839	EUR	63 864	63 985	2,06
			1 085 755	**1 114 155**	**35,77**
Luxembourg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 745	EUR	560 352	559 505	17,96
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	308	EUR	50 380	50 605	1,62
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	885	EUR	21 360	21 467	0,69
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	63	EUR	14 099	14 168	0,46
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	2 669	EUR	561 595	559 745	17,97
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	785	EUR	256 011	257 628	8,27
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	1 247	EUR	9 508	9 316	0,30
Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	260	EUR	23 635	23 327	0,75
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	7 245	EUR	93 597	102 985	3,31
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	15 503	EUR	372 740	399 178	12,82
			1 963 277	**1 997 924**	**64,15**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**3 049 032**	**3 112 079**	**99,92**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**3 049 032**	**3 112 079**	**99,92**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**3 049 032**	**3 112 079**	**99,92**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60 % EQUITY UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 IE Physical Gold ETC Securities	2 865	EUR	185 444	155 136	4,49
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	12 549	EUR	577 451	626 038	18,12
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	2 126	EUR	78 943	83 453	2,42
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	11 129	EUR	293 067	320 601	9,28
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	6 290	EUR	65 281	64 350	1,86
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2 704	EUR	44 900	45 068	1,30
			1 245 086	**1 294 646**	**37,47**
Luxembourg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	29 601	EUR	619 514	619 253	17,93
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	131	EUR	21 384	21 523	0,62
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	623	EUR	15 009	15 112	0,44
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	1 231	EUR	258 716	258 166	7,47
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	552	EUR	179 595	181 160	5,24
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	15 309	EUR	197 642	217 612	6,30
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	1 836	EUR	202 487	219 181	6,34
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	24 319	EUR	582 173	626 177	18,13
			2 076 520	**2 158 184**	**62,47**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**3 321 606**	**3 452 830**	**99,94**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**3 321 606**	**3 452 830**	**99,94**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**3 321 606**	**3 452 830**	**99,94**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers[**]

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80 % EQUITY UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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 IE Physical Gold ETC Securities	4 231	EUR	262 879	229 103	4,48
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	18 537	EUR	854 748	924 765	18,08
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	8 193	EUR	303 854	321 602	6,29
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	21 920	EUR	576 224	631 466	12,35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 711	EUR	28 336	28 517	0,56
			2 026 041	**2 135 453**	**41,76**
Luxembourg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	29 150	EUR	607 383	609 818	11,93
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	394	EUR	9 461	9 557	0,19
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	349	EUR	112 943	114 538	2,24
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	33 383	EUR	432 655	474 527	9,28
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	7 078	EUR	783 351	844 969	16,52
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	35 923	EUR	861 824	924 961	18,09
			2 807 617	**2 978 370**	**58,25**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**4 833 658**	**5 113 823**	**100,01**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**4 833 658**	**5 113 823**	**100,01**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**4 833 658**	**5 113 823**	**100,01**

[**] Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers**

POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(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					
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	2 378	EUR	120 054	118 753	2,80
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	2 897	EUR	455 603	443 210	10,45
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	19 905	USD	505 125	511 834	12,07
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2 866	GBP	504 862	511 820	12,07
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	14 702	EUR	483 811	490 153	11,56
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	43 646	USD	504 825	511 442	12,06
			2 574 280	**2 587 212**	**61,01**
Luxembourg					
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	8 201	GBP	147 508	147 877	3,49
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	15 477	USD	215 005	212 550	5,01
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	39 070	EUR	371 873	374 041	8,82
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	2 381	JPY	228 261	223 012	5,26
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	2 877	CHF	517 721	521 851	12,30
			1 480 368	**1 479 331**	**34,88**
Suisse					
UBS GOLD HCHF ETF	598	CHF	78 414	77 657	1,83
			78 414	**77 657**	**1,83**
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			**4 133 062**	**4 144 200**	**97,72**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			**4 133 062**	**4 144 200**	**97,72**
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Warrants					
Suisse					
Zuercher Kantonalbank-Warrants-31.12.2049	583	CHF	84 590	84 989	2,00
			84 590	**84 989**	**2,00**
Total - Warrants			**84 590**	**84 989**	**2,00**
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			**84 590**	**84 989**	**2,00**
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			**4 217 652**	**4 229 189**	**99,72**

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Notes aux États financiers

1. Généralités

a) 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 2026, tous les Compartiments de la Société sont des fonds indiciels négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2026, la Société comprenait 89 Compartiments actifs.

Les engagements de chaque Compartiment sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ayant uniquement droit aux actifs du Compartiment concerné.

En ce qui concerne tous les autres 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 fixes et les Commissions de Société de gestion applicables aux catégories d'actions suivantes du Compartiment Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF ont été réduites à compter du 1er mars 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	Ancienne Commission Fixe	Nouvelle Commission Fixe	Ancienne Commission de Société de gestion	Nouvelle Commission de Société de gestion	Ancien TER (% par an)	Nouveau TER (% par an)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %	0,12 %	0,09 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1920015366	4C	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %	0,12 %	0,09 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C – GBP Hedged	0,10 %	0,08 %	0,07 %	0,04 %	0,17 %	0,12 %

2. Les Commissions fixes et les Commissions de Société de gestion applicables aux catégories d'actions suivantes du Compartiment Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* ont été supprimées pour la période allant du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026 inclus.

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	Ancienne Commission Fixe	Nouvelle Commission Fixe	Ancienne Commission de Société de gestion	Nouvelle Commission de Société de gestion	Ancien TER (% par an)	Nouveau TER (% par an)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	0,20 %	0,11 %	0,29 %	0,01 %	0,49 %	0,12 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU2675291913	1D	0,10 %	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,18 %	0,12 %

3. Le 30 avril 2026, la Société a informé les actionnaires qu'à compter du 1er juin 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »), elle procéderait à des modifications des indices de référence (les « Indices de référence ») de plusieurs compartiments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (les « Compartiments »). À la suite des modifications apportées aux Indices de référence, les noms des Compartiments, ainsi que les informations à publier au titre du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») ont été modifiés à compter de la Date d'entrée en vigueur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancien nom du Compartiment	Nouvelle dénomination du Compartiment	Ancien Indice de référence	Nouvel Indice de référence	Transparence précédente dans le cadre du SFDR	Nouvelle Transparence dans le cadre du SFDR
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index	MSCI Emerging Markets Latin America (EM) Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	MSCI Europe Materials Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Materials 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	MSCI Europe Health Care Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Health Care 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	MSCI Europe Financials Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Financials 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Communication Services 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	MSCI Europe Information Technology Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Information Technology 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	MSCI Europe Utilities Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Utilities 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	MSCI Europe Consumer Staples Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Consumer Staples 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	MSCI Europe Industrials Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Industrials 20-35 Capped Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancien nom du Compartiment	Nouvelle dénomination du Compartiment	Ancien Indice de référence	Nouvel Indice de référence	Transparence précédente dans le cadre du SFDR	Nouvelle Transparence dans le cadre du SFDR
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index	MSCI Pacific ex Japan Index	Article 8, paragraphe 1 du SFDR	Article 6 du SFDR

4. La Commission de Société de gestion et la Commission fixe applicables à la catégorie d'actions 1C du Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*, ainsi que la Commission de Société de gestion applicable à la catégorie d'actions IC GBP non cotée du Compartiment Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*, ont été réduites à compter du 1er mai 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	Ancienne Commission Fixe	Nouvelle Commission Fixe	Ancienne Commission de Société de gestion	Nouvelle Commission de Société de gestion	TER actuel (% par an)	Nouveau TER (% par an)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	0,15 %	0,11 %	0,04 %	0,01 %	0,19 %	0,12 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3184977026	IC GBP Unlisted	0,05 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,06 %	0,04 %

5. À la suite de l'expiration de l'exonération de frais applicable du 11 décembre 2024 au 11 juin 2026, la Commission de la Société de gestion et la Commission fixe de la catégorie d'actions 1C du compartiment SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF ont été réduites de manière permanente à compter du 12 juin 2026, conformément au tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	Ancienne Commission Fixe	Nouvelle Commission Fixe	Ancienne Commission de Société de gestion	Nouvelle Commission de Société de gestion	TER actuel (% par an)	Nouveau TER (% par an)
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	LU2903252349	1C	0,08 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %	0,17 %	0,15 %

Pour les autres modifications apportées à la Société au cours de la 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 Fonds réplicateur d'indice est autorisé à atteindre son Objectif d'investissement au moyen d'une Politique d'investissement indirect, d'une Politique d'investissement direct et/ou d'une Politique d'investissement hybride, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect

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

Les Compartiments réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect (les « Fonds à réplication 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 Fonds à réplication indirecte conclura des Opérations de swap négociées de gré à 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 sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Fonds à réplication 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 Fonds à réplication indirecte.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect (suite)

Pour atteindre son Objectif d'investissement et dans le respect des Restrictions d'investissement, un Fonds à réplication 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 ».

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 Fonds à réplication 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 Fonds à réplication 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 8).

Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct

Les Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct (« Fonds 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) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de référence (ce Compartiment étant un « Fonds 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 « Fonds à réplication optimisée »).

Les Fonds 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.

** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct (suite)

Les Fonds 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 Fonds 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.

Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement hybride

Les Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement hybride (« Fonds à réplication hybride ») 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 partie des titres compris dans l'Indice de référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles ; et/ou

(ii) des organismes de placement collectif, y compris, mais sans s'y limiter, les Compartiments de la Société, les ETF de la gamme Xtrackers et d'autres ETF OPCVM qui sont négociés sur un marché réglementé et alignés sur certains segments de l'Indice de référence des Compartiments à réplication hybride ; et/ou

(iii) des contrats financiers (instruments dérivés) faisant référence à leur Indice de référence respectif et/ou à d'autres indices financiers réglementés faisant référence à certains pays, régions ou secteurs représentés dans l'Indice de référence concerné. Les Fonds à réplication hybride peuvent conclure des Opérations de swap négociées de gré à 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 sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Des informations détaillées sur les types d'Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré que les Fonds à réplication hybride peuvent conclure sont fournies à la rubrique Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la Remarque 1 Généralités de la section « Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect ».

Les Fonds à réplication hybride peuvent également utiliser des techniques d'optimisation ou de veille indicielle visant à fournir un rendement similaire à celui de leur Indice de référence respectif.

Les Fonds à réplication hybride prévoient la possibilité de conclure des Opérations de prêt de titres sur les investissements directs et non en relation avec les Actifs investis correspondant à tout Swap non financé, 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. 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.

Fonds gérés activement

Les Fonds 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 Fonds à réplication directe et les Fonds 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 Fonds à réplication directe, les Fonds à réplication hybride et les Fonds 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.

** Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États financiers (suite)

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Fonds gérés activement (suite)

Les Fonds à réplication directe, les Fonds à réplication hybride et les Fonds gérés activement peuvent, de temps à autre, investir 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 (Tracking Error).

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.

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 Fonds à réplication directe ou du Fonds à réplication hybride 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 Catégories d'actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). Différentes Actions de Catégorie « D » et de Catégorie « C » peuvent être créées au sein d'un même Compartiment. Les Catégories d'actions désignées par le dénominateur « C » prévoient le réinvestissement des revenus (Actions de capitalisation ou à accumulation). Les Catégories d'actions désignées par le dénominateur « D » prévoient la distribution des revenus (Actions de distribution).

Les Catégories d'actions cotées (i) sur la Bourse de Luxembourg et/ou (ii) sur la Bourse de Francfort et/ou (iii) sur toute autre bourse sont appelées « Actions d'ETF ».

La Société a émis certaines Catégories d'actions au sein de ses Compartiments qui ne sont pas cotées en bourse (« Actions non cotées »).

Les Actions non cotées peuvent être réparties entre les catégories suivantes : institutionnelles (I), de détail (R), d'amorçage (X) et Catégories Z (Z).

Sauf si le contexte exige une interprétation différente, toute référence aux « Actions » dans le présent rapport désigne à la fois les catégories d'« Actions d'ETF » cotées en bourse et les « Actions non cotées ». Les caractéristiques spécifiques et les critères d'éligibilité de chaque Catégorie d'actions sont décrits dans l'Annexe produit correspondante du Prospectus, ainsi que sur le site www.Xtrackers.com.

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 la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;

(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

** Inclut des ETF synthétiques.

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

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 auprès d'une bourse de valeurs officielle 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 fonds 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 à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés est 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 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 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 » ;

(vi) les actifs liquides 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 ») seront 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 référence. 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 référence 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 référence 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 référence du Compartiment est converti dans la devise de référence 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 2026 sont les suivants :

1 Euro = 1,650260 AUD

** Inclut des ETF synthétiques.

2. Principes comptables (suite)

c) Conversion des devises étrangères (suite)

1 Euro = 5,917664 BRL
1 Euro = 1,622057 CAD
1 Euro = 0,922243 CHF
1 Euro = 7,757748 CNY
1 Euro = 7,474896 DKK
1 Euro = 0,861406 GBP
1 Euro = 8,965816 HKD
1 Euro = 3,406405 ILS
1 Euro = 185,814847 JPY
1 Euro = 1 771,314829 KRW
1 Euro = 19,977740 MXN
1 Euro = 4,661806 MYR
1 Euro = 11,313526 NOK
1 Euro = 2,009845 NZD
1 Euro = 70,164327 PHP
1 Euro = 4,297494 PLN
1 Euro = 11,065030 SEK
1 Euro = 1,478802 SGD
1 Euro = 37,981001 THB
1 Euro = 36,421539 TWD
1 Euro = 1,143300 USD

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source. Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

e) Investissements croisés des Compartiments

Les compartiments suivants détenaient des investissements croisés au 30 juin 2026, dont la valeur de marché représentait les pourcentages suivants de l'actif net combiné :

Compartiment	Pourcentage de l'actif net combiné
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	0,051 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	0,019 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	0,000 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	0,001 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	0,002 %
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	0,002 %

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 2026.

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 réplicateurs d'indices (i) dont les Actions d'ETF 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) dont l'objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indice(s), sont exonérés de ladite taxe, 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. L'exemption ne s'applique qu'aux Catégories d'actions d'ETF individuelles satisfaisant aux conditions précitées.

Les Compartiments qui sont des compartiments gérés activement et dont les Actions d'ETF sont négociées tout au long de la journée sur au moins un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et pour lesquels au moins un teneur de marché veille à ce que le cours de leurs titres ne s'écarte pas de manière significative de leur Valeur liquidative et, le cas échéant, de leur Valeur liquidative indicative, sont exonérés de ladite taxe d'abonnement (« Taxe d'Abonnement »). Lorsqu'un Compartiment contient plusieurs Catégories, l'exonération ne s'applique qu'aux Catégories d'actions d'ETF visées.

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Fiscalité de la Société (suite)

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.

La Société détient également des Actions non cotées qui sont, en principe, soumises à la taxe d'abonnement aux taux décrits ci-dessus ou, lorsqu'elles sont émises au sein de Compartiments ou de Catégories d'actions réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels, à un taux réduit de 0,01 % par an, conformément à la réglementation luxembourgeoise applicable et tel que décrit plus en détail dans le Prospectus.

4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swap de rendement total sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments, 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 courus 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 dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap au 30 juin 2026 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	(1 169 269 602)	(260 674 505)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	(364 492 379)	74 582 062
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	139 102 950	(52 854 277)
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT SCREENED INDEX	USD	122 163 028	(37 227 004)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA (EM) INDEX	USD	(30 123 469)	(4 114 563)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	3 771 724	(2 688 806)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	(61 762 506)	18 750 707
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	24 554 180	(10 690 193)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	(46 433 778)	(32 538 494)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	(40 467 459)	(2 967 657)
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	(13 453 459)	1 358 412
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	(1 725 603)	(141 648)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	(27 639 226)	(14 358 543)
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	(21 488 531)	(19 628 239)
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	STOXX VIETNAM TOTAL MARKET LIQUID INDEX	USD	(14 909 177)	(35 033 252)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	(93 419 375)	11 639 301
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	23 588 871	(74 767 460)
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	3 987 675	5 459 933
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	(71 417 024)	47 962 535
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	(21 919 745)	883 587

* 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 dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	(9 519 013)	(446 409)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	(111 121 587)	(29 833 956)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	(14 281 293)	(1 815 250)
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	2 816 812	(81 531 502)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	(19 366 012)	(8 583 838)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	(915 615 166)	75 536 273
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	(170 957 662)	4 838 103
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	(5 869 098)	(10 970 945)
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	(3 659 829)	600 220
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT SCREENED INDEX	USD	1 543 923	(9 405 875)
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	CSI SMALLCAP 500 INDEX	USD	4 952 822	1 064 739
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF(1)	MSCI ACWI INDEX	USD	(29 824 891)	15 630 310

(1) Ce Compartiment a utilisé des stratégies de réplication totale et de réplication synthétique.

Comme l'exige le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (voir la section Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR)), 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 des Actifs sous gestion (AUM) des Compartiments.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de référence) au 30 juin 2026.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de référence	Devise	Exposition - Actifs investis, y compris les intérêts à recevoir	Exposition - Actifs investis en % des Actifs sous gestion	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	13 945 370 115	98,95 %	14 117 902 545	100,18 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	8 686 457 627	103,79 %	8 369 240 772	100,00 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	1 287 977 458	103,01 %	1 250 323 002	100,00 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT SCREENED INDEX	USD	790 378 419	100,29 %	788 333 211	100,03 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA (EM) INDEX	USD	125 490 857	97,48 %	128 755 696	100,02 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	41 087 001	103,67 %	39 645 360	100,03 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	186 738 805	103,50 %	180 612 156	100,10 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	943 456 665	100,82 %	935 806 758	100,00 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	708 796 421	101,78 %	699 507 442	100,44 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	161 470 583	100,10 %	161 286 117	99,99 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	29 171 779	99,71 %	29 253 110	99,99 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	5 896 870	99,91 %	5 902 107	100,00 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	185 818 609	104,68 %	177 483 382	99,99 %

* 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, y compris les intérêts à recevoir	Exposition - Actifs investis en % des Actifs sous gestion	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	354 395 529	101,01 %	350 849 852	100,00 %
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	STOXX VIETNAM TOTAL MARKET LIQUID INDEX	USD	404 367 911	104,66 %	386 679 407	100,08 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	265 564 693	97,93 %	271 225 301	100,02 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	727 879 463	104,35 %	697 574 177	100,00 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	149 368 623	98,75 %	151 357 096	100,06 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	590 758 876	98,49 %	598 721 097	99,81 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	58 547 348	99,85 %	58 501 674	99,77 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	54 881 944	97,30 %	56 312 565	99,83 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	877 030 597	101,97 %	860 425 245	100,04 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	44 389 455	101,95 %	43 456 923	99,81 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	2 090 243 406	100,80 %	2 070 496 295	99,85 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	42 434 726	104,59 %	40 582 128	100,03 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	10 446 991 108	99,54 %	10 501 690 882	100,07 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	596 196 166	101,97 %	584 722 766	100,01 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	89 966 394	105,89 %	84 986 861	100,03 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	22 872 040	99,06 %	23 172 461	100,36 %
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT SCREENED INDEX	USD	108 671 349	103,38 %	104 948 120	99,84 %
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	CSI SMALLCAP 500 INDEX	USD	101 086 707	96,57 %	104 484 127	99,82 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF(1)	MSCI ACWI INDEX	USD	772 390 126	100,40 %	505 468 261	65,70 %

(1) Ce Compartiment a utilisé des stratégies de réplication totale et de réplication synthétique.

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

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.

* 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 MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(4 364 191 639)	0	(4 364 191 639)	274 349 477
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	0	4 059 775 065	4 059 775 065	30 148 568
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(3 309 674 326)	3 330 059 960	20 385 634	76 502 168
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(5 555 932 365)	6 547 059 072	991 126 706	(915 739 302)
			Total	**(13 229 798 330)**	**13 936 894 097**	**707 095 766**	**(534 739 089)**
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(3 075 923 631)	3 110 468 888	34 545 257	(161 053 870)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(2 833 688 601)	2 882 438 272	48 749 671	(162 327 796)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(2 108 845 995)	1 952 985 170	(155 860 825)	82 159 254
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(349 288 769)	329 533 492	(19 755 278)	16 140 482
			Total	**(8 367 746 996)**	**8 275 425 822**	**(92 321 175)**	**(225 081 930)**
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(27 034 007)	28 564 405	1 530 398	(2 640 419)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(78 719)	72 439	(6 280)	3 168
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(266 137 654)	90 854 547	(175 283 108)	(43 275 032)
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	0	202 967 828	202 967 828	6 385 447
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(971 502 517)	967 650 155	(3 852 362)	(23 414 513)
			Total	**(1 264 752 897)**	**1 290 109 374**	**25 356 476**	**(62 941 349)**
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT SCREENED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(188 705 850)	0	(188 705 850)	(9 517 706)
		USD	BNP Paribas (France)	(585 860 661)	797 122 103	211 261 441	(15 100 001)
			Total	**(774 566 511)**	**797 122 103**	**22 555 591**	**(24 617 707)**
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA (EM) INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(123 774 612)	0	(123 774 612)	(1 712 060)
		USD	BNP Paribas (France)	0	130 976 766	130 976 766	(2 221 071)
			Total	**(123 774 612)**	**130 976 766**	**7 202 154**	**(3 933 131)**
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(40 932 833)	40 836 238	(96 595)	(1 347 481)
			Total	**(40 932 833)**	**40 836 238**	**(96 595)**	**(1 347 481)**
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(190 672 130)	174 086 775	(16 585 355)	10 372 680
			Total	**(190 672 130)**	**174 086 775**	**(16 585 355)**	**10 372 680**

* 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 STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(170 544)	174 113	3 569	(2 472)
		EUR	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(922 296 446)	940 824 643	18 528 198	(26 167 747)
			Total	**(922 466 990)**	**940 998 756**	**18 531 767**	**(26 170 219)**
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)	(552 956 742)	556 910 539	3 953 797	(11 650 763)
		USD	Société Générale SA (France)	(138 319 475)	156 503 125	18 183 649	(19 747 713)
			Total	**(691 276 217)**	**713 413 664**	**22 137 446**	**(31 398 476)**
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(156 866 538)	162 925 886	6 059 348	(6 212 031)
			Total	**(156 866 538)**	**162 925 886**	**6 059 348**	**(6 212 031)**
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(29 307 601)	29 541 758	234 157	(149 730)
			Total	**(29 307 601)**	**29 541 758**	**234 157**	**(149 730)**
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	BNP Paribas (France)	(5 790 679)	5 878 212	87 533	(81 829)
			Total	**(5 790 679)**	**5 878 212**	**87 533**	**(81 829)**
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Société Générale SA (France)	(171 438 729)	180 790 526	9 351 796	(17 671 844)
			Total	**(171 438 729)**	**180 790 526**	**9 351 796**	**(17 671 844)**
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(134 747 136)	133 650 221	(1 096 915)	(3 817 654)
		USD	BNP Paribas (France)	(141 845 875)	169 033 956	27 188 081	(27 210 421)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(67 300 391)	57 058 795	(10 241 596)	11 626 197
			Total	**(343 893 402)**	**359 742 972**	**15 849 570**	**(19 401 878)**
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	STOXX VIETNAM TOTAL MARKET LIQUID INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(161 653 386)	161 926 946	273 560	(7 945 126)
		USD	BNP Paribas (France)	(76 178 269)	69 903 986	(6 274 284)	2 873 358
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(147 879 147)	158 496 648	10 617 501	(17 348 148)
			Total	**(385 710 802)**	**390 327 580**	**4 616 777**	**(22 419 916)**
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(125 135 781)	121 004 646	(4 131 135)	7 779 735
		EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(145 885 648)	146 789 276	903 628	1 127 391
			Total	**(271 021 429)**	**267 793 922**	**(3 227 507)**	**8 907 126**
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(636 863 840)	708 261 567	71 397 727	(101 679 266)
			Total	**(636 863 840)**	**708 261 567**	**71 397 727**	**(101 679 266)**
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(149 192 021)	150 726 809	1 534 788	415 400
			Total	**(149 192 021)**	**150 726 809**	**1 534 788**	**415 400**
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)	(577 222 662)	575 998 615	(1 224 048)	10 882 805
			Total	**(577 222 662)**	**575 998 615**	**(1 224 048)**	**10 882 805**

* 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 X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(57 968 273)	58 529 868	561 595	(596 948)
			Total	**(57 968 273)**	**58 529 868**	**561 595**	**(596 948)**
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(52 863 700)	55 218 020	2 354 320	(934 177)
			Total	**(52 863 700)**	**55 218 020**	**2 354 320**	**(934 177)**
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(838 488 573)	850 527 864	12 039 291	(28 267 447)
		USD	Société Générale SA (France)	(13 416 417)	15 348 651	1 932 234	(2 285 433)
			Total	**(851 904 990)**	**865 876 515**	**13 971 525**	**(30 552 880)**
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(43 232 169)	44 150 229	918 060	(1 848 037)
			Total	**(43 232 169)**	**44 150 229**	**918 060**	**(1 848 037)**
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(306 952 495)	297 950 319	(9 002 176)	12 281 302
		USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(322 236 726)	323 181 296	944 571	(10 099 384)
		USD	BNP Paribas (France)	(217 016 547)	197 682 248	(19 334 299)	15 279 636
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(286 039 358)	315 179 697	29 140 338	(23 938 219)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(358 979 921)	394 736 874	35 756 954	(49 050 906)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(193 958 219)	180 759 590	(13 198 629)	13 693 209
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(296 515 456)	316 414 312	19 898 855	(17 935 148)
			Total	**(1 981 698 722)**	**2 025 904 336**	**44 205 614**	**(59 769 510)**
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(21 220 096)	28 671 275	7 451 180	(8 214 075)
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(21 419 218)	22 448 152	1 028 934	(2 088 162)
			Total	**(42 639 314)**	**51 119 427**	**8 480 114**	**(10 302 237)**
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(2 510 235 713)	2 798 733 659	288 497 946	(298 388 581)
		USD	BNP Paribas (France)	(636 272 653)	645 183 650	8 910 996	(1 747 578)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(797 039 754)	0	(797 039 753)	(124 691 724)
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	0	929 233 205	929 233 205	3 482 248
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(2 574 305 358)	2 398 089 755	(176 215 604)	193 018 287
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(3 576 245 691)	3 537 574 339	(38 671 351)	68 143 181
			Total	**(10 094 099 169)**	**10 308 814 608**	**214 715 439**	**(160 184 167)**

* 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 MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(139 712 683)	147 794 118	8 081 435	(7 346 440)
		USD	BNP Paribas (France)	(130 256 341)	148 021 608	17 765 267	(20 705 251)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(148 962 992)	0	(148 962 992)	5 912 937
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	0	134 843 968	134 843 968	3 298 097
		USD	Société Générale SA (France)	(155 290 172)	143 533 696	(11 756 475)	7 396 002
			Total	**(574 222 188)**	**574 193 390**	**(28 797)**	**(11 444 655)**
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(77 183 832)	86 395 411	9 211 579	(14 198 146)
			Total	**(77 183 832)**	**86 395 411**	**9 211 579**	**(14 198 146)**
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(22 474 882)	23 209 866	734 985	(445 519)
			Total	**(22 474 882)**	**23 209 866**	**734 985**	**(445 519)**
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT SCREENED INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(30 310 559)	31 436 278	1 125 719	(1 527 566)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(33 653 521)	38 551 398	4 897 877	(5 867 972)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(35 245 856)	33 567 027	(1 678 829)	(360 913)
			Total	**(99 209 936)**	**103 554 703**	**4 344 767**	**(7 756 451)**
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	CSI SMALLCAP 500 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(26 909 501)	23 152 017	(3 757 484)	5 301 763
		USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(15 623 631)	16 555 714	932 083	(357 034)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(27 563 127)	26 154 373	(1 408 755)	2 088 379
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(14 314 981)	16 223 149	1 908 168	(1 302 001)
		USD	Société Générale SA (France)	(14 664 307)	14 156 329	(507 978)	804 071
			Total	**(99 075 547)**	**96 241 582**	**(2 833 966)**	**6 535 178**
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	MSCI ACWI INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(181 523 669)	164 142 737	(17 380 932)	16 762 900
		USD	BNP Paribas (France)	(38 015 930)	37 851 479	(164 452)	747 792
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF(1)		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(218 873 038)	219 625 467	752 429	(2 424 795)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(51 705 735)	43 702 696	(8 003 039)	6 325 400
			Total	**(490 118 372)**	**465 322 379**	**(24 795 994)**	**21 411 297**

(1) Ce Compartiment a utilisé des stratégies de réplication totale et de réplication synthétique.

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 2026 ont été exécutées par règlement bilatéral.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

5. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2026, les Compartiments à réplication 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					
MSCI Europe Index	105 600	EUR	54 039 862	18/09/2026	**703 796**
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF					
TOPIX Index	2 310 000	JPY	9 246 930 000	10/09/2026	**310 060 000**
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	12 240	EUR	77 797 440	18/09/2026	**2 031 190**
Xtrackers DAX UCITS ETF					
DAX Index	50	EUR	1 256 800	18/09/2026	**(3 829)**
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF					
Mini FTSE MIB Index	8	EUR	415 040	18/09/2026	**(5 295)**
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	421 660	18/09/2026	**800**
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF					
FTSE 250 Index	6	GBP	138 795	18/09/2026	**(1 557)**
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF					
FTSE Taiwan Index	200	USD	808 600	30/07/2026	**(2 850)**
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF					
MSCI Brazil Index	3 900	USD	2 859 480	18/09/2026	**(13 273)**
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF					
KOSPI 200 Mini Index	2 000 000	KRW	1 778 893	09/07/2026	**198 017**
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF					
MSCI China A 50 Index	100	USD	284 260	17/07/2026	**(3 365)**
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	380	EUR	2 415 280	18/09/2026	**48 799**
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	100	EUR	64 430	18/09/2026	**412**
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Health Care Index	500	EUR	584 250	18/09/2026	**27 250**
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF					
STOXX 600 Financial Services Index	550	EUR	508 145	18/09/2026	**(5 135)**
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF					
STOXX 600 Telecommunications Index	150	EUR	42 870	18/09/2026	**(4 335)**
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF					
STOXX 600 Technology Index	50	EUR	52 780	18/09/2026	**(235)**
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Utilities Index	900	EUR	506 340	18/09/2026	**12 425**
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Food & Beverage Index	350	EUR	231 735	18/09/2026	**8 890**
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index	100	EUR	117 850	18/09/2026	**940**
Xtrackers SLI UCITS ETF					
Swiss Market Index	40	CHF	568 680	18/09/2026	**17 620**

** Inclut des ETF synthétiques.

5. 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 PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF					
MSCI Pacific ex Japan Index	950	USD	9 771 700	18/09/2026	**(256 451)**
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF					
SPI 200 Index	50	AUD	438 800	17/09/2026	**(4 850)**
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	47 050	EUR	30 314 315	18/09/2026	**199 060**
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF					
CAC 40 Index	40	EUR	336 400	17/07/2026	**196**
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	38 050	EUR	28 028 705	18/09/2026	**171 725**
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	1 650	EUR	1 063 095	18/09/2026	**6 798**
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF					
FTSE EPRA Europe Index	2 280	EUR	3 735 780	18/09/2026	**76 139**
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF					
MSCI China Index	12 500	USD	7 146 250	18/09/2026	(434 500)
MSCI Emerging Markets Index	2 250	USD	3 953 925	18/09/2026	51 799
				Total	**(382 701)**
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF					
FTSE KLCI Index	450	MYR	184 359	31/07/2026	**(2 704)**
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF					
MSCI Thailand Index	210	USD	336 525	18/09/2026	**(5 351)**
Xtrackers SPAIN UCITS ETF					
IBEX 35 Index	220	EUR	4 267 252	17/07/2026	**96 044**
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF					
MSCI Singapore Index	100	SGD	36 990	30/07/2026	**(107)**
Xtrackers ATX UCITS ETF					
ATX Index	270	EUR	1 750 815	18/09/2026	**10 470**
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	1 830	EUR	11 631 480	18/09/2026	**303 683**
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	421 660	18/09/2026	**800**
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF					
Nikkei 225 Index	36 000	JPY	2 526 840 000	10/09/2026	**200 800 000**

Deutsche Bank AG est la contrepartie de tous les contrats à terme ferme (« futures »).

6. Contrats de change à terme

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

Au 30 juin 2026, 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	25 700	EUR	15 481	01/07/2026	106
CHF	20 900	EUR	22 629	01/07/2026	38

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
DKK	29 500	EUR	3 947	01/07/2026	0
EUR	15 602	AUD	25 700	01/07/2026	32
EUR	22 688	CHF	20 900	01/07/2026	30
EUR	3 947	DKK	29 500	01/07/2026	0
EUR	34 007	GBP	29 300	01/07/2026	(8)
EUR	2 181	ILS	7 400	01/07/2026	10
EUR	59 714	JPY	10 981 900	01/07/2026	701
EUR	1 711	NOK	19 200	01/07/2026	16
EUR	397	NZD	800	01/07/2026	(1)
EUR	7 574	SEK	83 700	01/07/2026	11
EUR	3 460	SGD	5 100	01/07/2026	13
EUR	743 735	USD	846 200	01/07/2026	4 112
GBP	29 300	EUR	33 979	01/07/2026	40
ILS	7 400	EUR	2 169	01/07/2026	4
JPY	10 981 900	EUR	59 371	01/07/2026	(309)
NOK	19 200	EUR	1 694	01/07/2026	4
NZD	800	EUR	395	01/07/2026	3
SEK	83 700	EUR	7 534	01/07/2026	35
SGD	5 100	EUR	3 452	01/07/2026	(4)
USD	846 200	EUR	740 828	01/07/2026	(788)
AUD	39 253 866	EUR	23 652 794	02/07/2026	152 835
CAD	55 800	EUR	34 377	02/07/2026	28
CHF	31 351 081	EUR	33 947 765	02/07/2026	53 296
DKK	44 379 023	EUR	5 937 590	02/07/2026	(588)
EUR	24 049 489	AUD	39 253 866	02/07/2026	300 701
EUR	34 534	CAD	55 800	02/07/2026	153
EUR	34 360 683	CHF	31 351 080	02/07/2026	418 794
EUR	5 940 275	DKK	44 379 022	02/07/2026	3 659
EUR	52 335 280	GBP	45 444 011	02/07/2026	(480 596)
EUR	4 427	HKD	39 500	02/07/2026	25
EUR	3 357 424	ILS	11 056 937	02/07/2026	127 478
EUR	93 353 288	JPY	17 295 158 116	02/07/2026	315 451
EUR	2 660 205	NOK	28 784 739	02/07/2026	132 538
EUR	634 988	NZD	1 249 823	02/07/2026	15 019
EUR	11 652 699	SEK	125 805 274	02/07/2026	323 637
EUR	5 199 718	SGD	7 725 287	02/07/2026	(27 781)
EUR	1 181 956 752	USD	1 377 705 550	02/07/2026	(26 374 288)
GBP	45 444 011	EUR	52 693 605	02/07/2026	70 924
HKD	39 500	EUR	4 409	02/07/2026	(4)
ILS	11 056 937	EUR	3 240 412	02/07/2026	6 303
JPY	17 295 158 116	EUR	93 515 610	02/07/2026	(501 034)
NOK	28 784 739	EUR	2 539 531	02/07/2026	5 425
NZD	1 249 823	EUR	617 674	02/07/2026	4 776
SEK	125 805 274	EUR	11 324 776	02/07/2026	51 279
SGD	7 725 287	EUR	5 229 357	02/07/2026	(6 104)
USD	1 377 705 550	EUR	1 205 522 268	02/07/2026	(568 168)

** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
CAD	86 008 485	EUR	53 000 546	03/07/2026	27 359
EUR	53 436 560	CAD	86 008 485	03/07/2026	471 156
EUR	6 831 818	HKD	62 360 853	03/07/2026	(140 979)
HKD	62 360 853	EUR	6 953 786	03/07/2026	1 525
EUR	23 155 514	AUD	38 518 920	04/08/2026	(161 142)
EUR	51 505 403	CAD	83 598 678	04/08/2026	(43 093)
EUR	33 936 772	CHF	31 271 480	04/08/2026	(55 226)
EUR	5 924 623	DKK	44 265 423	04/08/2026	497
EUR	50 882 534	GBP	43 938 332	04/08/2026	(63 826)
EUR	6 615 451	HKD	59 278 030	04/08/2026	5 475
EUR	3 227 964	ILS	11 024 637	04/08/2026	(7 817)
EUR	89 137 544	JPY	16 466 435 962	04/08/2026	467 621
EUR	2 529 341	NOK	28 724 039	04/08/2026	(5 775)
EUR	615 738	NZD	1 246 323	04/08/2026	(4 846)
EUR	11 301 649	SEK	125 506 774	04/08/2026	(52 733)
EUR	5 220 933	SGD	7 705 487	04/08/2026	6 043
EUR	1 109 327 081	USD	1 268 832 891	04/08/2026	1 159 876
EUR	35 104	AUD	58 400	05/08/2026	(245)
EUR	78 121	CAD	126 800	05/08/2026	(67)
Moins-value nette latente					**(24 368 394)**

Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, 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	38 902 986	USD	48 163 239	02/07/2026	64 601
DKK	55 635 659	USD	8 508 177	02/07/2026	1 407
EUR	161 703 228	USD	184 855 754	02/07/2026	19 563
GBP	55 359 923	USD	73 375 696	02/07/2026	100 717
NOK	31 664 517	USD	3 197 704	02/07/2026	2 185
SEK	160 150 389	USD	16 515 237	02/07/2026	32 387
USD	49 666 540	CHF	38 902 986	02/07/2026	1 438 702
USD	8 681 849	DKK	55 635 659	02/07/2026	172 263
USD	188 448 901	EUR	161 703 228	02/07/2026	3 573 587
USD	74 324 952	GBP	55 359 923	02/07/2026	848 539
USD	3 410 035	NOK	31 664 517	02/07/2026	210 145
USD	17 275 798	SEK	160 150 389	02/07/2026	728 174
EUR	8 237 584	USD	9 525 136	24/07/2026	(98 714)
USD	7 323 609	GBP	5 527 004	30/07/2026	(11 950)
USD	46 510 381	CHF	37 466 986	04/08/2026	(105 015)
USD	8 194 786	DKK	53 527 259	04/08/2026	(6 480)
USD	175 645 702	EUR	153 565 045	04/08/2026	(160 424)
USD	69 128 192	GBP	52 187 656	04/08/2026	(136 227)
USD	3 068 615	NOK	30 466 417	04/08/2026	(8 829)

** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	15 082 073	SEK	146 425 704	04/08/2026	(74 467)
Plus-value nette latente					**6 590 164**

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

Au 30 juin 2026, 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	32 461 304	JPY	6 585 753 391	02/07/2026	(45 402 576)
EUR	945 349 809	JPY	175 134 992 766	02/07/2026	525 046 065
JPY	6 504 859 030	CHF	32 461 304	02/07/2026	(35 491 780)
JPY	174 827 968 108	EUR	945 349 807	02/07/2026	(832 070 728)
JPY	31 752 236 453	USD	196 243 343	02/07/2026	(142 210 514)
USD	196 243 341	JPY	31 199 705 088	02/07/2026	694 741 878
CHF	26 903 167	JPY	5 393 700 581	04/08/2026	32 252 594
EUR	851 351 774	JPY	157 276 297 512	04/08/2026	718 435 431
USD	179 417 574	JPY	28 976 040 439	04/08/2026	108 144 488
Plus-value nette latente					**1 023 444 858**

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, 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.

Au 30 juin 2026, 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	302 836	TWD	9 653 510	15/07/2026	(425)
USD	507 827	TWD	16 220 000	31/07/2026	(2 188)
Moins-value nette latente					**(2 613)**

Barclays Bank Ireland PLC et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, 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
USD	346 976	EUR	300 000	10/07/2026	3 875
USD	2 335 648	BRL	12 200 000	24/07/2026	(9 049)
Moins-value nette latente					**(5 174)**

Commerzbank AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE 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	224 696	DKK	1 679 040	09/07/2026	54
Plus-value nette latente					**54**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS 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	205 268	GBP	177 527	03/07/2026	(813)
Moins-value nette latente					**(813)**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES 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	20 267	GBP	17 607	09/07/2026	(167)
Moins-value nette latente					**(167)**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES 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	264 678	GBP	230 081	23/07/2026	(2 190)
EUR	61 272	GBP	52 871	06/08/2026	(16)
Moins-value nette latente					**(2 206)**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS 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	18 884	GBP	16 397	01/07/2026	(151)
Moins-value nette latente					**(151)**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2026, 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	133 528 062	USD	155 676 485	02/07/2026	(3 013 840)
GBP	6 228 365	USD	8 363 205	02/07/2026	(96 611)
USD	155 676 485	EUR	136 201 739	02/07/2026	(42 976)
USD	8 363 205	GBP	6 311 354	02/07/2026	(13 536)
EUR	119 168 783	USD	136 303 586	04/08/2026	124 610
GBP	5 526 205	USD	7 320 057	04/08/2026	14 425
Moins-value nette latente					**(3 027 928)**

Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI PACIFIC EX 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 USD
USD	3 103 824	AUD	4 300 000	15/07/2026	125 457
Plus-value nette latente					**125 457**

Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, 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
EUR	2 332 363	GBP	2 017 856	01/07/2026	(10 152)
CHF	3 062 700	EUR	3 319 050	02/07/2026	1 875
DKK	4 742 999	EUR	634 598	02/07/2026	(74)
EUR	3 345 156	CHF	3 062 700	02/07/2026	24 231
EUR	634 744	DKK	4 742 999	02/07/2026	220
EUR	4 904 551	GBP	4 252 606	02/07/2026	(32 269)
EUR	303 508	NOK	3 315 519	02/07/2026	10 450
EUR	209 215	PLN	886 994	02/07/2026	2 817
EUR	1 158 569	SEK	12 565 049	02/07/2026	23 005
EUR	125 601	USD	146 037	02/07/2026	(2 131)
GBP	4 252 606	EUR	4 927 275	02/07/2026	9 545
NOK	3 315 519	EUR	295 087	02/07/2026	(2 030)
PLN	886 994	EUR	207 011	02/07/2026	(614)
SEK	12 565 049	EUR	1 135 124	02/07/2026	441
USD	146 037	EUR	127 928	02/07/2026	(196)
EUR	1 745 740	CHF	1 608 600	04/08/2026	(2 444)
EUR	323 592	DKK	2 417 699	04/08/2026	23
EUR	2 508 780	GBP	2 166 406	04/08/2026	(2 763)
EUR	148 640	NOK	1 688 019	04/08/2026	(297)
EUR	105 258	PLN	452 194	04/08/2026	182

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	573 477	SEK	6 368 450	04/08/2026	(2 327)
EUR	65 079	USD	74 437	04/08/2026	59
Plus-value nette latente					**17 551**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG, Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE 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 USD
USD	96 054	GBP	71 527	16/07/2026	1 121
Plus-value nette latente					**1 121**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2026, 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	1 963 641	GBP	1 701 675	16/07/2026	(12 217)
Moins-value nette latente					**(12 217)**

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2026, 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	15 965 874	USD	18 616 136	02/07/2026	(362 350)
GBP	202 706	USD	268 185	02/07/2026	857
USD	18 616 136	EUR	16 277 547	02/07/2026	6 015
USD	268 185	GBP	202 490	02/07/2026	(570)
EUR	13 224 296	USD	15 125 764	04/08/2026	13 828
GBP	196 364	USD	260 105	04/08/2026	513
Moins-value nette latente					**(341 707)**

Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI CANADA 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 USD
USD	935 547	CAD	1 327 688	31/07/2026	(1 439)
Moins-value nette latente					**(1 439)**

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE VALUE 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	57 155	GBP	49 606	24/07/2026	(380)
Moins-value nette latente					**(380)**

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

Au 30 juin 2026, 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	306 694 476	USD	357 511 750	02/07/2026	(6 867 929)
GBP	1 795 329	USD	2 410 648	02/07/2026	(27 799)
USD	357 511 750	EUR	312 876 069	02/07/2026	(199 488)
USD	2 410 648	GBP	1 819 615	02/07/2026	(4 433)
EUR	290 569 936	USD	332 349 825	04/08/2026	303 838
GBP	1 690 935	USD	2 239 826	04/08/2026	4 414
Moins-value nette latente					**(6 791 397)**

Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, 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	2 417 267	GBP	2 091 118	29/07/2026	(7 596)
Moins-value nette latente					**(7 596)**

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

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers MSCI CHINA 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	1 225 058	HKD	9 593 009	08/07/2026	1 547
USD	3 705 012	HKD	29 000 000	03/08/2026	2 681
Plus-value nette latente					**4 228**

State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, 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
USD	81 610	PHP	5 000 000	31/07/2026	176
Plus-value nette latente					**176**

Barclays Bank Ireland PLC et Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2026, 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	106 576 124	EUR	116 759 906	02/07/2026	(1 198 041)
CHF	1 345 924	USD	1 715 171	02/07/2026	(40 791)
EUR	115 430 214	CHF	106 576 124	02/07/2026	(131 653)
EUR	27 332 608	GBP	23 571 131	02/07/2026	(30 957)
EUR	343 228 933	USD	392 095 032	02/07/2026	278 699
GBP	23 571 131	EUR	27 156 428	02/07/2026	207 137
GBP	300 851	USD	403 596	02/07/2026	(3 754)
USD	1 664 800	CHF	1 345 923	02/07/2026	(3 266)
USD	392 095 032	EUR	336 298 816	02/07/2026	6 651 418
USD	398 522	GBP	300 851	02/07/2026	(684)
CHF	103 310 592	EUR	112 116 806	04/08/2026	158 402
CHF	1 345 923	USD	1 670 803	04/08/2026	3 283
EUR	626 100	CHF	576 931	04/08/2026	(893)
GBP	23 121 091	EUR	26 775 332	04/08/2026	29 252
GBP	300 851	USD	398 511	04/08/2026	685
USD	381 598 952	EUR	333 627 636	04/08/2026	(304 454)
Plus-value nette latente					**5 614 383**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, 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	14 114 796	EUR	15 466 648	02/07/2026	(161 791)
EUR	15 289 015	CHF	14 114 796	02/07/2026	(15 840)
EUR	13 126 056	USD	15 004 085	02/07/2026	2 568
USD	15 004 086	EUR	12 866 822	02/07/2026	256 665
CHF	13 420 676	EUR	14 564 657	04/08/2026	20 577
EUR	199 845	CHF	184 151	04/08/2026	(285)
EUR	167 039	USD	191 067	04/08/2026	144
USD	14 338 420	EUR	12 535 918	04/08/2026	(11 440)
Plus-value nette latente					**90 598**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas 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.

Au 30 juin 2026, 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	339 840 772	JPY	62 944 328 454	02/07/2026	203 135 935
JPY	62 844 458 538	EUR	339 840 772	02/07/2026	(303 005 847)
EUR	297 750 809	JPY	55 005 624 387	04/08/2026	251 275 207
JPY	2 282 308 089	EUR	12 355 019	04/08/2026	(10 548 996)

** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente JPY
Plus-value nette latente					**140 856 299**

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, 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.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS 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	12 011	JPY	1 901 314	03/07/2026	312
Plus-value nette latente					**312**

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

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS 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	73 719	JPY	11 669 475	03/07/2026	1 912
USD	60 451	GBP	45 000	15/07/2026	725
Plus-value nette latente					**2 637**

Royal Bank of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

7. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct, les Compartiments gérés conformément à une Politique d'investissement hybride et les Fonds gérés activement peuvent conclure des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 50 % (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, les Compartiments gérés conformément à une Politique d'investissement hybride et les Fonds gérés activement, 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, laquelle peut à son tour déléguer cette fonction à des sous-dépositaires locaux.

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Prêt de titres (suite)

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.

Sur la période close le 30 juin 2026, 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 ».

Au 30 juin 2026, 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.

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

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 KOREA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	8 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN 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 SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI THAILAND 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 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	9 %	9 %	82 %

** Inclut des ETF synthétiques.

7. Prêt de titres (suite)

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.

8. Garantie

8.1 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 collectées 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.

Nom du Fonds	Devise du Compartiment	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	281 005 350	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	0	250 993 136
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	0	41 012 728
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	28 315 952
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	3 650 000	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	5 212 817
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	10 441 000	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	0	6 326 286
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2 350 000	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	12 212 271
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	0	15 186 053
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	0	20 985 458
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	999 296	1 811 434
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	11 586 068	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	2 583 435	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	11 492 570	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	698 224
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	0	1 410 125
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	6 429 819	20 088 202
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	0	2 022 083
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	100 119 000	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	4 890 000	6 382 505
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	4 125 709
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	420 000	0
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	1 646 133
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	USD	1 950 000	0
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	2 063 394	3 234 023

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

9. 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 s'accumule 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.

Indépendamment 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 (selon le cas). La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion comme convenu, de temps à autre, entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, comme convenu, de temps à autre, 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 le Compartiment Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

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
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD 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
IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	jusqu'à 0,08
IE00BYPHT736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	jusqu'à 0,05
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

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
LU0292109856	Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	jusqu'à 0,15

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
IE0003NQ0IY5	Xtrackers MSCI WORLD QUALITY ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE000LAUZQT6	Xtrackers MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,15

** Inclut des ETF synthétiques.

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

a) Commission de Société de gestion (suite)

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
IE000TL3PL69	Xtrackers MSCI WORLD MOMENTUM ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,10
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,05
IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,10
IE00BG370F43	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,05

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	jusqu'à 0,11
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	jusqu'à 0,05
IE00BZ036J45	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,11
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,25
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU1399300455	Xtrackers II U.S. TREASURIES UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU3003218446	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40 % EQUITY UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	jusqu'à 0,11
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	jusqu'à 0,05
IE00BZ036J45	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,11
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,25
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU1399300455	Xtrackers II U.S. TREASURIES UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,09
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,08[(1)]
LU3003218446	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10

[(1)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

** Inclut des ETF synthétiques.

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

a) Commission de Société de gestion (suite)

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60 % EQUITY UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	jusqu'à 0,11
IE0006WW1TQ4	Xtrackers MSCI WORLD EX USA UCITS ETF	jusqu'à 0,09
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	jusqu'à 0,05
IE00BZ036J45	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,11
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,25
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,09
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,08[(1)]

[(1)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80 % EQUITY UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	jusqu'à 0,11
IE0006WW1TQ4	Xtrackers MSCI WORLD EX USA UCITS ETF	jusqu'à 0,09
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,25
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,09
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,08[(1)]

[(1)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Compartiment POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	jusqu'à 0,11
IE000HY30YW6	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	jusqu'à 0,01
IE000PDUVTF3	Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	jusqu'à 0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

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

a) Commission de Société de gestion (suite)

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de gestion en % par an
IE000Z9SJA06	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	jusqu'à 0,01
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	jusqu'à 0,01
IE00BM67HJ62	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	jusqu'à 0,04
LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0514695690	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	jusqu'à 0,40
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	jusqu'à 0,01
LU0943504760	Xtrackers Switzerland UCITS ETF	jusqu'à 0,20
LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	jusqu'à 0,01

b) Commissions fixes

Selon les 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.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Commissions de l'Agent administratif, les Commissions du Dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de cotation, ainsi que les frais d'établissement et certains Autres frais administratifs.

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 ;
- toute taxe ou tout impôt dont la Société pourrait être redevable ainsi que, le cas échéant, toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire sur les ventes ou les services due par la Société (TVA) (l'ensemble de ces taxes et impôts), sauf disposition contraire figurant dans l'Annexe produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- l'impôt annuel au Luxembourg, le cas échéant (la « Taxe d'abonnement ») ; ni
- 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 2026 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 WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962601	jusqu'à 0,01	0,03
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977026	jusqu'à 0,01	0,03
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3375213041	jusqu'à 0,01	0,03
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

[(1)]Veuillez vous reporter à la Note 10 « Parties liées ».
* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

9. 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 UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3184977299	jusqu'à 0,01	0,05
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 MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977372	jusqu'à 0,02	0,05
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	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	jusqu'à 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(1)	LU0292107645	jusqu'à 0,29	0,11
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D(1)	LU2675291913	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977455	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA 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 TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	jusqu'à 0,09	0,20
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	jusqu'à 0,10	0,15
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 MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	LU0292109856	jusqu'à 0,15	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 STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3353962866	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	LU0292100806	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	LU0292103222	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	LU0292103651	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	LU0292104030	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	LU0292104469	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	LU0292104899	jusqu'à 0,07	0,10

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

9. 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 CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	LU0292105359	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS 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 UCITS ETF	1C	LU0322252338	jusqu'à 0,05	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	LU2755521270	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers 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 STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3353962940	jusqu'à 0,01	0,06
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
Xtrackers MSCI EUROPE 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 0,01	0,11
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU3370249040	jusqu'à 0,01	0,11
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 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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

9. 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 S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962783	jusqu'à 0,02	0,03
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977612	jusqu'à 0,02	0,03
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3198621024	jusqu'à 0,02	0,03
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 0,01	0,08
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	jusqu'à 0,04	0,08
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C	LU1920015366	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	jusqu'à 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	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted	LU3184977703	jusqu'à 0,01	0,04
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	jusqu'à 0,11	0,08
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST CSI A500 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
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	jusqu'à 0,14	0,15
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU2788421340	jusqu'à 0,20	0,15
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859392081	jusqu'à 0,20	0,15
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859297330	jusqu'à 0,30	0,15
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU2903252349	jusqu'à 0,08	0,07
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C	LU3061478973	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C	LU3146950038	jusqu'à 0,17	0,08
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008346	jusqu'à 0,16	0,08
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008429	jusqu'à 0,16	0,08

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

9. 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 DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008692	jusqu'à 0,16	0,08
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008775	jusqu'à 0,16	0,08
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU3254343414	jusqu'à 0,41	0,08

10. 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 9, 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 9.

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 11.

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

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Fonds à réplication indirecte et les Fonds à réplication hybride.

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 2026, 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 7.

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 7.

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.

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

Au 30 juin 2026, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA 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 SCREENED SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

- Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*
- 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 SCREENED SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*

Au 30 juin 2026, 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 MSCI CHINA A UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

- Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CANADA 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
- Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF
- Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF
- SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF
- Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF
- Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF
- POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF

Au 30 juin 2026, Harvest Global Investments Limited agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF, Xtrackers HARVEST CSI A500 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 Fonds à réplication indirecte et les Fonds à réplication hybride.

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 Fonds à réplication directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement.

** Inclut des ETF synthétiques.

12. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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	18 février 2026	USD	0,1840
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	18 février 2026	USD	0,3403
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	20 mai 2026	USD	0,5772
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	18 février 2026	USD	0,0021
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	20 mai 2026	USD	0,5364
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	18 février 2026	USD	0,3336
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	18 février 2026	USD	0,3106
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	20 mai 2026	USD	0,2793
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	18 février 2026	EUR	0,2238
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	20 mai 2026	EUR	0,1632
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	18 février 2026	EUR	0,5925
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	18 février 2026	GBP	0,0554
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	20 mai 2026	GBP	0,0978
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	18 février 2026	GBP	0,1666
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	20 mai 2026	GBP	0,1216
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	18 février 2026	GBP	0,0228
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	20 mai 2026	GBP	0,0569
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	18 février 2026	USD	0,1384
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	18 février 2026	USD	0,1833
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	18 février 2026	USD	0,0016
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	20 mai 2026	USD	0,0197
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	18 février 2026	EUR	0,1537
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	20 mai 2026	EUR	0,0709
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	18 février 2026	EUR	0,3918
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	20 mai 2026	EUR	0,3301
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	LU2755521270	18 février 2026	USD	0,1799
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	18 février 2026	AUD	0,9945
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	18 février 2026	EUR	0,3347
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	20 mai 2026	EUR	0,5405
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	18 février 2026	EUR	0,4407
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	18 février 2026	USD	0,0380
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	20 mai 2026	USD	0,0341
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	18 février 2026	USD	0,0733
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	18 février 2026	EUR	0,5648
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	18 février 2026	EUR	0,3609
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	18 février 2026	JPY	33,3960
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	18 février 2026	EUR	0,3845
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	18 février 2026	USD	0,1125
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	18 février 2026	USD	0,3398

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

13. 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 effectué(e)s 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 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	6 592 853	0,01 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	217 124 657	45,26 %	127	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	547 914 003	52,98 %	2 697	0,00 %
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	54 124 153	34,19 %	81	0,00 %

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 7 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'Agent administratif et Représentant à Hong Kong.

14. 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 2026.

15. Événements ultérieurs

1. Le 24 juin 2026, la Société a informé les Actionnaires que State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, agissant en qualité de Dépositaire, Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation, ainsi qu'Agent de registre et de transfert de la Société, va transférer son siège social, qui était auparavant situé au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg à partir du 1er juillet 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »). En conséquence, le siège social de la Société sera modifié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et ce changement prendra effet à compter de la Date d'entrée en vigueur.

Siège social actuel de la Société	Nouveau siège social de la Société à compter de la Date d'entrée en vigueur
49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg	17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

2. Le 17 juillet 2026, la Société a informé les Actionnaires qu'à compter du 20 juillet 2026 (la « Date d'entrée en vigueur»), l'Heure limite d'acceptation pour les catégories d'actions suivantes sera modifiée comme indiqué ci-dessous :

Compartiment	Catégorie d'actions/ Code ISIN	Ancienne Heure limite d'acceptation (heure du Luxembourg)	Nouvelle Heure limite d'acceptation (heure du Luxembourg)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted / LU3184977703	15 h 45	14 h 30
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3184977299	15 h 45	14 h 30

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

15. Événements ultérieurs (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions/ Code ISIN	Ancienne Heure limite d'acceptation (heure du Luxembourg)	Nouvelle Heure limite d'acceptation (heure du Luxembourg)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted / LU3353962783	16 h 15	14 h 45
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3353962940	15 h 45	14 h 30
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977372	16 h 15	14 h 45
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977612	16 h 15	14 h 45

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux Actionnaires

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 réplication 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) Opérations(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 réplication de l'indice associés, taxes et tous autres coûts 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 Fonds à réplication indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Fonds à réplication indirecte à atteindre 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 les Compartiments visent à répliquer la performance. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps à autre, 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 réplication 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 réplication 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 coûts de réplication 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 (des) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la (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 2026. 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, ce 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/d'une amélioration, ce 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.

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

* 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 réplication de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962601	12 pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977026	13 pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3375213041	12 pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	6 pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	6 pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977372	8 pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(15) pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	(15) pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977455	(23) pb
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	15 pb
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(8) pb
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	27 pb
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	89 pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(51) pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3353962866	(47) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	(22) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	(30) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	(22) pb
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(117) pb
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(125) pb
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(95) pb
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(100) pb
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	10 pb
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	29 pb
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(67) pb
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(60) pb
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	131 pb
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(10) pb
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(211) pb
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	114 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	(33) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	(20) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged	LU3370249040	(33) pb
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(208) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(477) pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	(72) pb

* 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 réplication de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	6 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	6 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	6 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	6 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962783	6 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977612	6 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3198621024	6 pb
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	37 pb
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	170 pb
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	(552) pb
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU2788421340	(786) pb
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU2903252349	(15) pb

3. Plan d'épargne en actions

Au cours de la période close le 30 juin 2026, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (« PEA ») :

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF, Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF, Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF, Xtrackers DAX UCITS ETF et Xtrackers EURO STOXX 50 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 2026, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	Catégorie d'actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3184977299	20 janvier 2026
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted / LU3184977703	20 janvier 2026
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977372	19 mars 2026
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977455	19 mars 2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977026	19 mars 2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977612	19 mars 2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted / LU3198621024	19 mars 2026
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3353962940	11 juin 2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted / LU3353962601	18 juin 2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted / LU3375213041	18 juin 2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted / LU3353962783	18 juin 2026
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged / LU3370249040	18 juin 2026
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted / LU3353962866	18 juin 2026

2. Au cours de la période close le 30 juin 2026, les Compartiments suivants ont été lancés :

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

Compartiment	Catégorie d'actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008346	29 janvier 2026
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008429	29 janvier 2026
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008692	29 janvier 2026
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008775	29 janvier 2026
POST FINANCE GLOBAL PORTFOLIO Xtrackers UCITS ETF	1C / LU3254343414	18 juin 2026

3. Le 30 octobre 2025, la Société a informé les Actionnaires des catégories d'actions indiquées dans le tableau ci-dessous (chacune, une « Catégorie d'actions » et ensemble, les « Catégories d'actions ») que ces Catégories d'actions seraient retirées de la cote de SIX Swiss Exchange à compter du 6 février 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Catégorie d'actions/ Code ISIN	Valore	Devise de négociation de la SIX	La bourse de laquelle la Catégorie d'actions sera retirée de la cote
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C / LU0460391732	11068625	CHF	SIX
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C/ LU2376679564	117546000	CHF	SIX
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C/ LU2469465822	119044010	CHF	SIX
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged / LU0927735406	21557276	USD	SIX
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C / LU0292100046	3067371	CHF	SIX

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, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	06, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27	03, 06, 13, 20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU2263803533	1D	01, 02, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	06, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27	03, 06, 13, 20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	01, 02, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	06, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27	03, 06, 13, 20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3353962601	IC EUR Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3184977026	IC GBP Unlisted	-	-	20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3375213041	IC USD Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU0274209237	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1242369327	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1184092051	2C - USD Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU3184977299	IC EUR Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	1C	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU2581375230	1D	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0927735406	2D - USD Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	4C - EUR Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1215827756	7C - CHF Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU2581375073	1D	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU3184977372	IC GBP Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0380865021	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0274211217	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU1349386927	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	LU0274212538	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0943504760	1C	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0274221281	1D	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	LU0292097234	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	LU0292097747	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	01, 02, 06, 07, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	02, 06, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27	02, 03, 06, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31	02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27	01, 04, 05, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU2675291913	1D	01, 02, 06, 07, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	02, 06, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27	02, 03, 06, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31	02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27	01, 04, 05, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU3184977455	IC GBP Unlisted	-	-	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31	02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27	01, 04, 05, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	01, 02, 16, 19, 26	02, 16, 17, 18, 19, 20, 27	02, 03, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 31	02, 03, 06, 07, 09, 13, 14, 15	01, 04, 05, 14, 15, 20, 25, 27, 28	01, 03, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2296661775	1D	01, 02, 16, 19, 26	02, 16, 17, 18, 19, 20, 27	02, 03, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 31	02, 03, 06, 07, 09, 13, 14, 15	01, 04, 05, 14, 15, 20, 25, 27, 28	01, 03, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 30
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	LU0292108619	1C	01, 02, 12, 19	02, 16, 17	16, 23	02, 03, 06, 21	01, 04, 14, 15, 18, 21, 25	04, 08, 15, 19, 23, 25, 29
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292109005	1C	01, 02, 06, 07, 09, 16, 23, 30	06, 10, 13, 20, 23, 25, 26, 27	06, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27	03, 06, 10, 13, 17, 23, 24, 27	01, 04, 08, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 04, 05, 12, 16, 17, 19, 23, 26
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C	1	16, 17, 18, 19, 20, 27	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU2928641757	1D	1	16, 17, 18, 19, 20, 27	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0292109344	1C	1	16, 17	-	03, 06, 21	01, 04, 14, 25	04, 23
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	01, 26	-	03, 26, 31	03, 06, 14	01, 04, 14, 25, 28	23, 26
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C	1	16, 17, 18	2	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	23
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	LU0292109856	1C	1	17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 14, 25	18, 23, 30
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	01, 02, 06, 12, 19, 26	06, 11, 16, 17, 18, 19, 23	20	02, 03, 06, 27, 29	01, 04, 05, 06, 14, 15, 18, 25, 27	01, 04, 05, 08, 19, 23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU3353962866	IC USD Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	LU0292100806	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	LU0292103222	1C	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	LU0292103651	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	LU0292104030	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	LU0292104469	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	LU0292104899	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	LU0292105359	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	LU0292106084	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0292106167	1C - EUR Hedged	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391732	2C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391906	3C - GBP Hedged	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	01, 06	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	1D	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	LU0397221945	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	01, 02, 19, 26	02, 16, 17, 18, 19, 20, 27	02, 03, 23, 26, 31	02, 03, 06, 07, 13, 14, 15	01, 04, 05, 14, 25, 27, 28	01, 03, 17, 18, 19, 23, 26, 30
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU0322252338	1C	01, 26	17, 18	-	03, 06	01, 04, 14, 25	08, 23
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU2755521270	1D	01, 26	17, 18	-	03, 06	01, 04, 14, 25	08, 23
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	1	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06, 27, 30	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	01, 02, 06, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 18, 25	19, 23
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	1D	01, 26	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	08, 23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU2581375156	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU1772333404	2C - EUR Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU3353962940	IC EUR Unlisted	-	-	-	-	-	23
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	01, 02, 12, 19, 26	06, 11, 16, 17, 18, 19, 23	20	03, 06, 27, 29	01, 04, 05, 06, 14, 18, 25, 27	01, 08, 19, 23
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	LU0322250985	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	LU0322253732	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU0322253906	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	01, 02, 06, 07, 09, 14, 16, 19, 23, 30	05, 06, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27	06, 13, 19, 20, 23, 27	02, 03, 06, 10, 13, 17, 23, 24, 27, 30	01, 04, 08, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 05, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 26
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU0429790743	2C - EUR Hedged	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU3370249040	3C-GBP Hedged	-	-	-	-	-	19, 23
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	01, 02	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	LU0476289540	1C	1	16	-	03, 06	01, 04, 14, 18, 25	23
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	01, 16	16, 17	18, 19, 20, 23, 24	03, 06	01, 04, 14, 15, 25, 27, 28	01, 16, 23
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	1C	1	2	16	02, 03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	LU0486851024	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2009147757	1D	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196472984	5C - EUR Hedged	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196473016	7C - GBP Hedged	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU3353962783	IC EUR Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU3184977612	IC GBP Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU3198621024	IC USD Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	LU0489337690	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695690	1C	1	17, 18, 19	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU2456436083	1D	1	17, 18, 19	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	01, 26	-	03, 26, 31	03, 06, 14	01, 04, 14, 25, 28	23, 26
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	1C	1	02, 17, 18	23	03, 06	01, 04, 14, 25, 27	01, 17, 23
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694701	1C	01, 02	17	3	03, 06, 13, 14, 15	01, 04, 14, 25	01, 03, 23
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215403	1C	1	17	-	02, 03, 06, 09	01, 04, 14, 20, 25, 27	12, 23
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	01, 02, 07, 09, 14, 16, 23, 30	06, 13, 20, 27	06, 13, 19, 20, 27	03, 06, 10, 13, 17, 24, 27	01, 04, 08, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 05, 12, 16, 17, 19, 23, 26

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0592216393	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0994505336	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	1	5	19, 20, 23	03, 06	01, 04, 14, 25, 26, 27	23, 25, 26
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0659578842	1C	1	17, 18	-	03, 06	01, 04, 14, 25, 27	01, 23
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127514245	1C - USD Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C - GBP Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1215828218	3C - CHF Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1920015366	4C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU0838782315	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221100792	2C - USD Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221102491	4C - CHF Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU0838780707	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU3184977703	IC GBP Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU2196470426	1C	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	1D	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU1875395870	2D - EUR Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	LU0875160326	1D	01, 02, 19	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	19, 23
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	LU1310477036	1D	01, 02, 19	16, 17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 05, 14, 25	18, 19, 23, 30
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	LU2376679564	1C	01, 02, 19	16, 17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 05, 14, 25	18, 19, 23, 30
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2469465822	1C	1	17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 14, 25	18, 23, 30
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	LU2788421340	1C	01, 02	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	19, 23
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	LU2859392081	1C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	LU2859297330	1C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	LU2903252349	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 22, 23, 26, 29	09, 19, 23
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	LU3061478973	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	LU3146950038	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	LU3116008346	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	LU3116008429	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	LU3116008692	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	LU3116008775	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	LU3254343414	1C	-	-	-	-	-	23

7. Variations dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces variations sont mises à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Elles seront envoyées 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 2026 :

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 WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962601	0,04 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977026	0,04 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3375213041	0,04 %
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 EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3184977299	0,06 %
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 MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977372	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 %

* 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 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(1)	LU0292107645	0,12 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D(1)	LU2675291913	0,12 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977455	0,09 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	0,65 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	0,35 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA 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 TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	0,29 %
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 MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	LU0292109856	0,35 %
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 STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3353962866	0,25 %
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	LU0292100806	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	LU0292103222	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	LU0292103651	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	LU0292104030	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	LU0292104469	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	LU0292104899	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	LU0292105359	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	LU0292106084	0,17 %

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

* 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 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 UCITS ETF	1C	LU0322252338	0,25 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	LU2755521270	0,10 %
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	0,85 %
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 STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3353962940	0,07 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	0,60 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE 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	0,12 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	0,24 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged	LU3370249040	0,12 %

* 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 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 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 S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962783	0,05 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977612	0,05 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3198621024	0,05 %
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 %
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	0,09 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	0,12 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	0,17 %

* 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 EMU UCITS ETF	4C	LU1920015366	0,09 %
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 FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted	LU3184977703	0,05 %
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 CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	0,65 %
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	0,44 %
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	0,29 %
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU2788421340	0,35 %
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859392081	0,35 %
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859297330	0,45 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU2903252349	0,15 %
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C(1)	LU3061478973	0,25 %
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C	LU3146950038	0,25 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008346	0,24 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008429	0,24 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008692	0,24 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008775	0,24 %
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU3254343414	0,49 %

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

8. Total Expense Ratio (suite)

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

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

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

Où

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2026.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Fonds	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 (Tracking Difference)	Écart de suivi réalisé
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	9,69 %	9,67 %	-0,02 %	-0,02 %	0,03 %
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,19 %	9,69 %	9,81 %	0,11 %	0,11 %	0,03 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged(1)	USD	EUR	0,39 %	9,69 %	9,43 %	-0,27 %	-0,02 %	0,03 %
LU3353962601	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	USD	EUR	0,04 %	-0,16 %	0,32 %	0,47 %	0,47 %	4,88 %(3)
LU3184977026	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2),(4)	USD	GBP	0,04 %	12,57 %	12,90 %	0,33 %	0,33 %	7,37 %(5)
LU3375213041	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	USD	USD	0,04 %	-0,16 %	-0,15 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	7,81 %	8,03 %	0,22 %	0,22 %	0,07 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	7,81 %	8,01 %	0,20 %	0,20 %	0,08 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged(1)	USD	USD	0,30 %	7,81 %	11,41 %	3,60 %	0,22 %	0,07 %
LU3184977299	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	USD	EUR	0,06 %	6,04 %	9,02 %	2,99 %	2,99 %	6,23 %(6)
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,12 %	15,78 %	15,72 %	-0,05 %	-0,05 %	0,05 %
LU2581375230	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	JPY	USD	0,12 %	15,78 %	15,73 %	-0,04 %	-0,04 %	0,05 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged(1)	JPY	USD	0,40 %	15,78 %	21,61 %	5,84 %	-0,05 %	0,05 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged(1)	JPY	EUR	0,40 %	15,78 %	20,41 %	4,64 %	-0,05 %	0,05 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged(1)	JPY	CHF	0,25 %	15,78 %	19,21 %	3,43 %	-0,05 %	0,05 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	9,88 %	9,95 %	0,08 %	0,08 %	0,02 %
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	9,88 %	9,99 %	0,12 %	0,12 %	0,02 %
LU3184977372	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	USD	GBP	0,07 %	13,84 %	14,46 %	0,62 %	0,62 %	7,21 %(5)
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	11,10 %	11,46 %	0,35 %	0,35 %	0,12 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	11,10 %	11,44 %	0,34 %	0,34 %	0,12 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	2,06 %	1,66 %	-0,40 %	-0,40 %	0,31 %
LU1349386927	Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	2,06 %	1,66 %	-0,40 %	-0,40 %	0,31 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	17,36 %	18,01 %	0,66 %	0,66 %	0,61 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	9,47 %	9,39 %	-0,08 %	-0,08 %	0,03 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	9,47 %	9,39 %	-0,08 %	-0,08 %	0,03 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	7,58 %	7,50 %	-0,07 %	-0,07 %	0,05 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	4,22 %	4,11 %	-0,11 %	-0,11 %	0,06 %
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,18 %	5,44 %	5,20 %	-0,24 %	-0,24 %	0,15 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C(7)	USD	USD	0,12 %	23,85 %	23,79 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D(7)	USD	USD	0,12 %	23,85 %	23,85 %	-	-	0,02 %
LU3184977455	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	USD	GBP	0,09 %	17,51 %	18,19 %	0,68 %	0,68 %	7,34 %(5)
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	30,89 %	30,55 %	-0,34 %	-0,34 %	0,03 %
LU2296661775	Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,35 %	30,89 %	30,72 %	-0,17 %	-0,17 %	0,03 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,40 %	8,95 %	8,82 %	-0,13 %	-0,13 %	0,08 %
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	2,58 %	2,11 %	-0,47 %	-0,47 %	0,03 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	68,20 %	67,70 %	-0,51 %	-0,51 %	0,06 %
LU2928641757	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	USD	USD	0,29 %	68,20 %	68,05 %	-0,15 %	-0,15 %	0,05 %

* 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 Fonds	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 (Tracking Difference)	Écart de suivi réalisé
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	9,30 %	9,14 %	-0,15 %	-0,15 %	0,24 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-12,75 %	-13,50 %	-0,75 %	-0,75 %	0,07 %
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,45 %	101,82 %	100,90 %	-0,92 %	-0,92 %	0,55 %
LU0292109856	Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	11,74 %	11,55 %	-0,19 %	-0,19 %	0,12 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	12,86 %	13,19 %	0,33 %	0,33 %	0,38 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	13,74 %	13,73 %	-0,02 %	-0,02 %	0,04 %
LU3353962866	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	EUR	USD	0,25 %	-0,80 %	-1,26 %	-0,45 %	-0,45 %	4,89 %(8)
LU0292100806	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	3,91 %	4,77 %	0,86 %	0,86 %	0,98 %
LU0292103222	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	3,56 %	3,74 %	0,18 %	0,18 %	0,21 %
LU0292103651	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	10,74 %	10,93 %	0,19 %	0,19 %	0,21 %
LU0292104030	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	-1,13 %	-1,04 %	0,09 %	0,09 %	0,36 %
LU0292104469	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	-2,90 %	-5,05 %	-2,15 %	-2,15 %	3,39 %(9)
LU0292104899	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	17,03 %	17,42 %	0,40 %	0,40 %	0,33 %
LU0292105359	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	4,83 %	4,84 %	0,01 %	0,01 %	0,23 %
LU0292106084	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	12,80 %	11,82 %	-0,98 %	-0,98 %	1,55 %(9)
LU0292106167	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged(1)	USD	EUR	0,39 %	10,61 %	9,32 %	-1,29 %	0,02 %	0,02 %
LU0460391732	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,29 %	10,61 %	10,63 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
LU0460391906	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged(1)	USD	GBP	0,39 %	10,61 %	10,29 %	-0,32 %	0,02 %	0,02 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-1,91 %	-1,53 %	0,38 %	0,38 %	0,05 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-10,37 %	-9,98 %	0,39 %	0,39 %	0,18 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	9,02 %	8,09 %	-0,93 %	-0,93 %	0,32 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	-4,48 %	-4,30 %	0,18 %	0,18 %	0,14 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-6,77 %	-6,52 %	0,25 %	0,25 %	0,11 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF(10)	1C	EUR	EUR	0,70 %	-	10,70 %	-	-	-
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-2,14 %	-2,41 %	-0,27 %	-0,27 %	0,03 %
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	1,72 %	1,52 %	-0,20 %	-0,20 %	0,20 %
LU2755521270	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	USD	USD	0,10 %	1,72 %	1,59 %	-0,14 %	-0,14 %	0,20 %
LU0322252924	Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	1,51 %	0,93 %	-0,58 %	-0,58 %	0,04 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	-16,32 %	-16,69 %	-0,37 %	-0,37 %	0,26 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	2,37 %	2,07 %	-0,31 %	-0,31 %	0,09 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	10,31 %	10,51 %	0,20 %	0,20 %	0,07 %
LU2581375156	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,07 %	10,31 %	10,57 %	0,26 %	0,26 %	0,07 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged(1)	EUR	EUR	0,25 %	10,31 %	10,01 %	-0,30 %	0,20 %	0,07 %

* 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 Fonds	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 (Tracking Difference)	Écart de suivi réalisé
LU3353962940	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted[2]	EUR	EUR	0,07 %	3,32 %	3,34 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	9,50 %	9,32 %	-0,18 %	-0,18 %	0,07 %
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	5,08 %	5,59 %	0,51 %	0,51 %	0,25 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	7,34 %	7,56 %	0,22 %	0,22 %	0,10 %
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	2,61 %	2,77 %	0,16 %	0,16 %	0,11 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	5,13 %	3,98 %	-1,16 %	-1,16 %	0,06 %
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	17,65 %	17,39 %	-0,27 %	-0,27 %	0,06 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	-6,39 %	-5,82 %	0,57 %	0,57 %	0,15 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	1,23 %	0,50 %	-0,73 %	-0,73 %	0,08 %
LU2278080713	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C[4]	USD	USD	0,12 %	10,56 %	10,63 %	0,07 %	0,07 %	0,02 %
LU0429790743	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged[1]	USD	EUR	0,24 %	10,56 %	9,51 %	-1,05 %	0,07 %	0,02 %
LU3370249040	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged[1],[2]	USD	GBP	0,12 %	-2,69 %	-26,28 %	-23,59 %	-	0,01 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	-15,50 %	-15,11 %	0,40 %	0,40 %	0,33 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	11,74 %	13,81 %	2,08 %	2,08 %	0,17 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	6,92 %	6,81 %	-0,11 %	-0,11 %	0,03 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-41,49 %	-41,54 %	-0,05 %	-0,05 %	0,04 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	10,85 %	10,50 %	-0,35 %	-0,35 %	0,04 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	15,26 %	15,53 %	0,27 %	0,27 %	0,12 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	10,01 %	10,09 %	0,08 %	0,08 %	0,02 %
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	10,01 %	10,13 %	0,12 %	0,12 %	0,03 %
LU2196472984	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged[1]	USD	EUR	0,20 %	10,01 %	8,66 %	-1,35 %	0,08 %	0,02 %
LU2196473016	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged[1]	USD	GBP	0,20 %	10,01 %	9,54 %	-0,47 %	0,08 %	0,02 %
LU3353962783	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted[2]	USD	EUR	0,05 %	-	0,47 %	0,47 %	0,47 %	4,88 %[3]
LU3184977612	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted[2]	USD	GBP	0,05 %	13,76 %	14,56 %	0,79 %	0,79 %	7,07 %[11]
LU3198621024	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted[2]	USD	USD	0,05 %	13,76 %	13,87 %	0,10 %	0,10 %	0,04 %
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	2,41 %	2,72 %	0,30 %	0,30 %	0,27 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-14,97 %	-15,20 %	-0,23 %	-0,23 %	0,05 %
LU2456436083	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	USD	USD	0,28 %	-14,97 %	-15,04 %	-0,07 %	-0,07 %	0,05 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,19 %	-9,89 %	-10,14 %	-0,25 %	-0,25 %	0,03 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	0,71 %	0,46 %	-0,26 %	-0,26 %	0,20 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	25,18 %	24,92 %	-0,25 %	-0,25 %	0,32 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-0,65 %	-1,00 %	-0,35 %	-0,35 %	0,08 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-3,13 %	-3,63 %	-0,50 %	-0,50 %	0,03 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	14,91 %	15,09 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	14,91 %	15,06 %	0,15 %	0,15 %	0,18 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	2,48 %	1,08 %	-1,41 %	-1,41 %	1,88 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	7,59 %	7,37 %	-0,22 %	-0,22 %	0,11 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	23,90 %	24,29 %	0,39 %	0,39 %	0,21 %

* 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 Fonds	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 (Tracking Difference)	Écart de suivi réalisé
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged[1]	EUR	USD	0,17 %	12,52 %	13,93 %	1,40 %	0,36 %	0,11 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	12,52 %	12,88 %	0,36 %	0,36 %	0,11 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged[1]	EUR	GBP	0,12 %	12,52 %	13,81 %	1,28 %	0,36 %	0,11 %
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged[1]	EUR	CHF	0,17 %	12,52 %	11,66 %	-0,86 %	0,36 %	0,11 %
LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C	EUR	EUR	0,09 %	12,52 %	12,89 %	0,36 %	0,36 %	0,11 %
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	3,19 %	3,46 %	0,27 %	0,27 %	0,13 %
LU1221100792	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged[1]	EUR	USD	0,19 %	3,19 %	4,51 %	1,32 %	0,27 %	0,13 %
LU1221102491	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged[1]	EUR	CHF	0,19 %	3,19 %	2,34 %	-0,85 %	0,27 %	0,13 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	7,58 %	7,51 %	-0,06 %	-0,06 %	0,05 %
LU3184977703	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted[2]	GBP	GBP	0,05 %	5,46 %	5,42 %	-0,04 %	-0,04 %	0,05 %
LU2196470426	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,09 %	40,11 %	40,13 %	0,02 %	0,02 %	0,07 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	40,11 %	40,12 %	0,01 %	0,01 %	0,07 %
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged[1]	JPY	EUR	0,19 %	40,11 %	40,59 %	0,48 %	0,01 %	0,07 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	11,74 %	11,41 %	-0,32 %	-0,32 %	1,29 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	16,17 %	16,07 %	-0,10 %	-0,10 %	1,28 %
LU2376679564	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,44 %	0,95 %	0,69 %	-0,26 %	-0,26 %	0,31 %
LU2469465822	Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,29 %	11,77 %	14,29 %	2,52 %	2,52 %	0,20 %
LU2788421340	Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,35 %	25,30 %	31,26 %	5,96 %	5,96 %	0,40 %
LU2859392081	Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[10]	1C	USD	USD	0,35 %	-	6,68 %	-	-	-
LU2859297330	Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[10]	1C	USD	USD	0,45 %	-	14,24 %	-	-	-
LU2903252349	SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C[4],[7]	USD	USD	0,15 %	11,25 %	11,41 %	0,16 %	0,16 %	0,03 %
LU3061478973	Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	0,51 %	0,51 %	-	-	0,07 %
LU3146950038	Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	17,18 %	17,10 %	-0,08 %	-0,08 %	0,38 %
LU3116008346	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	1,30 %	-	-	-
LU3116008429	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	3,82 %	-	-	-
LU3116008692	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	6,30 %	-	-	-
LU3116008775	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	8,79 %	-	-	-
LU3254343414	POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF[10],[12]	1C[13]	CHF	CHF	0,49 %	-	-0,51 %	-	-	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

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

(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 (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.

(3) L'Écart de suivi (Tracking Error) est plus important en raison de l'évolution du taux de change EUR/USD (0,3 % depuis le lancement), l'indice étant libellé en USD et la Catégorie d'actions en EUR.

(4) Au cours de la période close le 30 juin 2026, le taux de commission de cette Catégorie d'actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

(5) L'Écart de suivi (Tracking Error) est plus important en raison de l'évolution du taux de change GBP/USD (1,3 % depuis le lancement), l'indice étant libellé en USD et la Catégorie d'actions en GBP, ainsi qu'en raison de l'exposition aux liquidités résultant de la taille minimale de négociation.

(6) L'Écart de suivi (Tracking Error) est plus important en raison de l'évolution du taux de change EUR/USD (2,6 % depuis le lancement), l'indice étant libellé en USD et la Catégorie d'actions en EUR.

(7) Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

(8) L'Écart de suivi (Tracking Error) est plus important en raison de l'évolution du taux de change USD/EUR (-0,3 % depuis le lancement), l'indice étant libellé en EUR et la Catégorie d'actions en USD.

(9) L'Écart de suivi (Tracking Error) est plus important en raison du changement d'indice de référence des fonds intervenu le 1er juin 2026. L'Écart de suivi (Tracking Error) et la Différence de suivi (Tracking Difference) ont été artificiellement gonflés à la date de conversion de l'indice et ne reflètent donc pas fidèlement la qualité du suivi.

(10) Le Compartiment ne réplique pas un indice.

(11) L'Écart de suivi (Tracking Error) est plus important en raison de l'évolution du taux de change GBP/USD (1,3 % depuis le lancement), l'indice étant libellé en USD et la Catégorie d'actions en GBP.

(12) Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été lancé. 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.

(13) La date de lancement de la Catégorie d'actions était le 18 juin 2026. Les données de performance présentées ci-dessus se rapportent à la période allant du 19 juin 2026 au 30 juin 2026.

** Inclut des ETF synthétiques.

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

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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	18,61	21,00	9,67	18,67	21,09	9,69	(0,06)	(0,10)	(0,02)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	18,91	21,32	9,81	18,67	21,09	9,69	0,24	0,22	0,11
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged(1)	LU0659579733	19,76	16,57	9,43	18,67	21,09	9,69	1,09	(4,52)	(0,27)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	LU3353962601	-	-	0,32	-	-	(0,16)	-	-	0,47
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977026	-	-	12,90	-	-	12,57	-	-	0,33
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	LU3375213041	-	-	(0,15)	-	-	(0,16)	-	-	0,01
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	2,02	35,77	8,03	1,79	35,41	7,81	0,23	0,37	0,22
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	2,02	35,77	8,01	1,79	35,41	7,81	0,23	0,37	0,20
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged(1)	LU1184092051	9,77	23,34	11,41	1,79	35,41	7,81	7,98	(12,06)	3,60
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	LU3184977299	-	-	9,02	-	-	6,04	-	-	2,99
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	8,23	24,54	15,72	8,31	24,60	15,78	(0,08)	(0,06)	(0,05)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	8,26	24,54	15,73	8,31	24,60	15,78	(0,04)	(0,06)	(0,04)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged(1)	LU0927735406	25,39	28,93	21,61	8,31	24,60	15,78	17,08	4,33	5,84
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged(1)	LU0659580079	23,55	25,57	20,41	8,31	24,60	15,78	15,24	0,97	4,64
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged(1)	LU1215827756	21,44	22,72	19,21	8,31	24,60	15,78	13,13	(1,88)	3,43

(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 la période close le 30 juin 2026, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	24,90	17,53	9,95	24,58	17,31	9,88	0,32	0,21	0,08
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	25,01	17,62	9,99	24,58	17,31	9,88	0,43	0,31	0,12
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977372	-	-	14,46	-	-	13,84	-	-	0,62
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	11,54	21,78	11,46	11,01	21,20	11,10	0,53	0,58	0,35
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	11,53	21,79	11,44	11,01	21,20	11,10	0,52	0,58	0,34
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	18,26	22,48	1,66	18,85	23,01	2,06	(0,59)	(0,53)	(0,40)
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	18,25	22,50	1,66	18,85	23,01	2,06	(0,60)	(0,51)	(0,40)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	18,45	37,73	18,01	17,37	36,43	17,36	1,09	1,30	0,66
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	5,13	17,32	9,39	5,40	17,61	9,47	(0,27)	(0,29)	(0,08)
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	5,14	17,30	9,39	5,40	17,61	9,47	(0,27)	(0,30)	(0,08)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	9,50	25,62	7,50	9,63	25,78	7,58	(0,13)	(0,16)	(0,07)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	7,82	12,65	4,11	8,05	12,86	4,22	(0,23)	(0,21)	(0,11)
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	11,57	20,53	5,20	11,97	20,91	5,44	(0,40)	(0,39)	(0,24)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	7,27	33,22	23,79	7,50	33,57	23,85	(0,23)	(0,34)	(0,06)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	7,60	33,66	23,85	7,50	33,57	23,85	0,10	0,09	-
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977455	-	-	18,19	-	-	17,51	-	-	0,68
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	12,82	34,10	30,55	13,47	34,82	30,89	(0,65)	(0,72)	(0,34)
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	13,17	34,45	30,72	13,47	34,82	30,89	(0,30)	(0,37)	(0,17)

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(29,08)	56,98	8,82	(28,71)	57,56	8,95	(0,37)	(0,59)	(0,13)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	10,01	42,07	2,11	10,74	43,16	2,58	(0,73)	(1,09)	(0,47)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	24,07	32,63	67,70	24,80	32,79	68,20	(0,73)	(0,16)	(0,51)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D(3)	LU2928641757	(1,62)	33,17	68,05	(1,62)	32,79	68,20	-	0,38	(0,15)
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	(30,06)	49,15	9,14	(29,77)	49,72	9,30	(0,29)	(0,57)	(0,15)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	5,34	4,86	(13,50)	7,00	6,58	(12,75)	(1,66)	(1,72)	(0,75)
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	(23,01)	98,88	100,90	(22,49)	99,85	101,82	(0,53)	(0,96)	(0,92)
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	LU0292109856	27,20	26,05	11,55	28,13	26,48	11,74	(0,93)	(0,43)	(0,19)
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	10,64	33,09	13,19	10,13	32,14	12,86	0,51	0,95	0,33
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	14,34	18,72	13,73	14,14	18,56	13,74	0,20	0,16	(0,02)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	LU3353962866	-	-	(1,26)	-	-	(0,80)	-	-	(0,45)
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	LU0292100806	(0,56)	7,43	4,77	(0,52)	7,29	3,91	(0,03)	0,14	0,86
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	LU0292103222	5,09	4,07	3,74	5,14	4,15	3,56	(0,05)	(0,08)	0,18
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	LU0292103651	24,78	39,28	10,93	24,33	38,93	10,74	0,45	0,35	0,19
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	LU0292104030	16,89	3,96	(1,04)	16,81	3,88	(1,13)	0,08	0,08	0,09

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, 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.
(3) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	LU0292104469	0,70	(11,74)	(5,05)	0,81	(11,64)	(2,90)	(0,10)	(0,10)	(2,15)
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	LU0292104899	3,41	31,40	17,42	3,08	31,08	17,03	0,32	0,32	0,40
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	LU0292105359	(8,57)	(1,99)	4,84	(8,59)	(2,07)	4,83	0,02	0,08	0,01
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	LU0292106084	10,50	14,76	11,82	10,27	14,55	12,80	0,23	0,22	(0,98)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged(1)	LU0292106167	6,78	23,20	9,32	8,73	26,05	10,61	(1,95)	(2,85)	(1,29)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	8,62	26,10	10,63	8,73	26,05	10,61	(0,11)	0,05	0,02
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged(1)	LU0460391906	8,26	25,60	10,29	8,73	26,05	10,61	(0,47)	(0,45)	(0,32)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(10,36)	(17,08)	(1,53)	(10,80)	(17,79)	(1,91)	0,44	0,71	0,38
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(5,26)	(16,21)	(9,98)	(5,54)	(16,87)	(10,37)	0,28	0,66	0,39
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	9,80	13,88	8,09	10,97	15,08	9,02	(1,17)	(1,21)	(0,93)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	0,04	(14,55)	(4,30)	(0,04)	(14,87)	(4,48)	0,08	0,32	0,18
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(12,29)	(10,04)	(6,52)	(12,51)	(10,65)	(6,77)	0,22	0,61	0,25
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF(4)	1C	LU0397221945	11,44	7,59	10,70	-	-	-	-	-	-

(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. »
(4) Le Compartiment ne réplique pas un indice.

* 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	9,13	29,01	(2,41)	9,81	29,78	(2,14)	(0,68)	(0,78)	(0,27)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	LU0322252338	5,32	19,84	1,52	5,55	20,10	1,72	(0,23)	(0,26)	(0,20)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D(3)	LU2755521270	6,21	20,03	1,59	6,29	20,10	1,72	(0,08)	(0,06)	(0,14)
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	(10,04)	69,25	0,93	(9,02)	74,58	1,51	(1,02)	(5,34)	(0,58)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	33,05	(11,86)	(16,69)	33,76	(11,37)	(16,32)	(0,71)	(0,49)	(0,37)
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	10,62	9,72	2,07	11,44	10,32	2,37	(0,82)	(0,60)	(0,31)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	8,97	20,02	10,51	8,79	19,80	10,31	0,18	0,23	0,20
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	9,11	20,18	10,57	8,79	19,80	10,31	0,32	0,38	0,26
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged(1)	LU1772333404	8,21	20,73	10,01	8,79	19,80	10,31	(0,59)	0,93	(0,30)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	LU3353962940	-	-	3,34	-	-	3,32	-	-	0,01
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	13,84	21,08	9,32	14,05	21,54	9,50	(0,21)	(0,45)	(0,18)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	0,63	14,02	5,59	0,17	13,32	5,08	0,46	0,70	0,51
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	1,15	32,46	7,56	0,94	32,08	7,34	0,21	0,37	0,22
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	(0,87)	32,06	2,77	(0,96)	31,96	2,61	0,09	0,10	0,16
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	21,67	34,18	3,98	23,71	36,87	5,13	(2,05)	(2,69)	(1,16)

(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 la période close le 30 juin 2026, 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.
(3) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	44,12	27,11	17,39	44,67	27,62	17,65	(0,54)	(0,51)	(0,27)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(23,68)	(34,93)	(5,82)	(24,46)	(35,94)	(6,39)	0,78	1,01	0,57
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	32,19	40,71	0,50	33,75	42,96	1,23	(1,56)	(2,25)	(0,73)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	6,14	16,47	10,63	6,20	16,26	10,56	(0,06)	0,21	0,07
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged(1)	LU0429790743	4,46	13,87	9,51	6,20	16,26	10,56	(1,74)	(2,39)	(1,05)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged(1)(2)	LU3370249040	-	-	(26,28)	-	-	(2,69)	-	-	(23,59)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(27,89)	(25,46)	(15,11)	(28,55)	(26,27)	(15,50)	0,66	0,81	0,40
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	16,08	29,26	13,81	14,52	26,00	11,74	1,56	3,26	2,08
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	14,19	35,80	6,81	14,38	36,04	6,92	(0,19)	(0,24)	(0,11)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	(13,45)	(3,13)	(41,54)	(12,95)	(2,75)	(41,49)	(0,50)	(0,38)	(0,05)
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	(27,56)	55,20	10,50	(27,13)	56,14	10,85	(0,43)	(0,94)	(0,35)
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	10,57	35,11	15,53	10,23	34,68	15,26	0,34	0,42	0,27
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	24,81	17,65	10,09	24,50	17,43	10,01	0,31	0,22	0,08
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	24,91	17,74	10,13	24,50	17,43	10,01	0,41	0,31	0,12
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged(1)	LU2196472984	22,62	15,12	8,66	24,50	17,43	10,01	(1,89)	(2,31)	(1,35)

(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 la période close le 30 juin 2026, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged(1)	LU2196473016	24,12	17,29	9,54	24,50	17,43	10,01	(0,38)	(0,14)	(0,47)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	LU3353962783	-	-	0,47	-	-	-	-	-	0,47
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977612	-	-	14,56	-	-	13,76	-	-	0,79
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	LU3198621024	-	-	13,87	-	-	13,76	-	-	0,10
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	(3,47)	5,98	2,72	(3,56)	5,82	2,41	0,09	0,17	0,30
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	18,73	30,38	(15,20)	19,42	31,17	(14,97)	(0,69)	(0,80)	(0,23)
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	19,14	30,87	(15,04)	19,42	31,17	(14,97)	(0,27)	(0,30)	(0,07)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	10,12	1,74	(10,14)	11,22	2,62	(9,89)	(1,10)	(0,88)	(0,25)
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	20,10	15,25	0,46	20,75	15,45	0,71	(0,65)	(0,20)	(0,26)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	1,00	6,58	24,92	1,31	6,80	25,18	(0,31)	(0,22)	(0,25)
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	(0,89)	(1,31)	(1,00)	(0,20)	(0,59)	(0,65)	(0,69)	(0,72)	(0,35)
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	2,33	54,81	(3,63)	3,37	56,34	(3,13)	(1,05)	(1,54)	(0,50)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	15,02	57,85	15,09	14,52	57,27	14,91	0,50	0,58	0,18
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	15,01	57,90	15,06	14,52	57,27	14,91	0,49	0,63	0,15
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	64,71	35,86	1,08	86,11	47,92	2,48	(21,39)	(12,06)	(1,41)
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	25,35	30,34	7,37	25,86	30,87	7,59	(0,50)	(0,53)	(0,22)
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	11,23	51,01	24,29	10,54	50,45	23,90	0,69	0,56	0,39

(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 la période close le 30 juin 2026, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged(1)	LU1127514245	11,84	27,21	13,93	9,49	23,70	12,52	2,35	3,50	1,40
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	9,94	24,25	12,88	9,49	23,70	12,52	0,45	0,55	0,36
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged(1)	LU1127516455	11,30	26,70	13,81	9,49	23,70	12,52	1,81	2,99	1,28
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged(1)	LU1215828218	7,42	21,23	11,66	9,49	23,70	12,52	(2,07)	(2,47)	(0,86)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C(5)	LU1920015366	-	17,05	12,89	-	16,65	12,52	-	0,41	0,36
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	16,16	18,93	3,46	15,89	18,67	3,19	0,27	0,25	0,27
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged(1)	LU1221100792	18,22	21,63	4,51	15,89	18,67	3,19	2,32	2,96	1,32
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged(1)	LU1221102491	13,50	15,96	2,34	15,89	18,67	3,19	(2,39)	(2,71)	(0,85)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	9,47	25,64	7,51	9,63	25,78	7,58	(0,16)	(0,14)	(0,06)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977703	-	-	5,42	-	-	5,46	-	-	(0,04)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	20,91	28,24	40,13	20,90	28,15	40,11	0,01	0,10	0,02
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	20,91	28,26	40,12	20,90	28,15	40,11	0,01	0,11	0,01
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged(1)	LU1875395870	24,22	29,63	40,59	20,90	28,15	40,11	3,33	1,48	0,48
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	13,20	25,90	11,41	14,52	26,00	11,74	(1,32)	(0,10)	(0,32)
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	17,76	25,98	16,07	18,82	28,06	16,17	(1,07)	(2,08)	(0,10)
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	14,85	33,43	0,69	15,76	34,30	0,95	(0,91)	(0,87)	(0,26)
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	15,13	31,20	14,29	11,91	27,17	11,77	3,22	4,03	2,52
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C(3)	LU2788421340	19,41	50,38	31,26	16,36	38,12	25,30	3,05	12,26	5,96
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF(4)	1C(3)	LU2859392081	(0,99)	21,41	6,68	-	-	-	-	-	-

(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 la période close le 30 juin 2026, 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.
(3) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.
(4) Le Compartiment ne réplique pas un indice.
(5) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, 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 %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[4]	1C[3]	LU2859297330	(1,96)	29,88	14,24	-	-	-	-	-	-
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C[3][6]	LU2903252349	(2,99)	22,63	11,41	(3,39)	22,34	11,25	0,41	0,30	0,16
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C[5]	LU3061478973	-	2,57	0,51	-	2,66	0,51	-	(0,09)	-
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C[5]	LU3146950038	-	1,08	17,10	-	1,29	17,18	-	(0,21)	(0,08)
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF[4][7]	1C	LU3116008346	-	-	1,30	-	-	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF[4][7]	1C	LU3116008429	-	-	3,82	-	-	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF[4][7]	1C	LU3116008692	-	-	6,30	-	-	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF[4][7]	1C	LU3116008775	-	-	8,79	-	-	-	-	-	-
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF[4][7]	1C[8]	LU3254343414	-	-	(0,51)	-	-	-	-	-	-

[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.
[4] Le Compartiment ne réplique pas un indice.
[5] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.
[6] Au cours de la période close le 30 juin 2026, le taux de commission de cette Catégorie d'actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
[7] Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été lancé. 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.
[8] La date de lancement de la Catégorie d'actions était le 18 juin 2026. Les données de performance présentées ci-dessus se rapportent à la période allant du 19 juin 2026 au 30 juin 2026.

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.

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR

1. 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, paragraphe 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 2026, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 7 et la section Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR) 2 et 3.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total ou TRS (voir Note 4 et la section 3.1 du Règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR)). Au 30 juin 2026, la Société détenait des swaps de rendement total.

Au 30 juin 2026, aucun réinvestissement de garanties en numéraire n'avait été réalisé pour les différents Compartiments.

2. Prêt de titres

La valeur de marché des titres prêtés par Compartiment indiquée dans les tableaux ci-dessous peut s'écarter de l'évaluation de marché des titres figurant dans l'État des portefeuilles en raison du décalage dans le temps de la comptabilisation entre l'Agent de prêt de titres et l'Agent administratif.

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 2026 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026	Titres prêtés en pourcentage du total des titres pouvant être prêtés au 30 juin 2026	Titres prêtés en pourcentage des Actifs sous gestion au 30 juin 2026
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	398 657 695	423 700 965	106,28 %	4,70 %	4,69 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	604 999 047	662 794 936	109,55 %	8,95 %	8,88 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	227 502 637	250 418 562	110,07 %	1,85 %	1,85 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	58 644 268	62 604 153	106,75 %	0,83 %	0,83 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	15 423 629	16 405 755	106,37 %	16,45 %	16,43 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	40 822 427	49 364 544	120,93 %	1,63 %	1,63 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	1 427 767	1 638 779	114,78 %	1,51 %	1,50 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 407 759	2 653 993	110,23 %	6,90 %	6,87 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	197 882	213 911	108,10 %	0,04 %	0,04 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	33 088 523	38 074 491	115,07 %	4,47 %	4,46 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	601 859	687 451	114,22 %	0,18 %	0,18 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	180 746	193 522	107,07 %	0,12 %	0,12 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	22 833 443	24 377 358	106,76 %	4,64 %	4,63 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	9 026 720	9 599 031	106,34 %	1,19 %	1,19 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	28 670 363	33 114 745	115,50 %	2,55 %	2,54 %

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

2. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026	Titres prêtés en pourcentage du total des titres pouvant être prêtés au 30 juin 2026	Titres prêtés en pourcentage des Actifs sous gestion au 30 juin 2026
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	265 532 648	292 725 508	110,24 %	4,94 %	4,93 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	5 575 756	6 682 001	119,84 %	4,71 %	4,70 %
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	855 505	1 183 907	138,39 %	1,01 %	1,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	627 760 848	692 286 138	110,28 %	21,21 %	21,13 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	92 064 607	97 850 517	106,28 %	7,90 %	7,90 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	4 654 823	5 233 687	112,44 %	1,63 %	1,62 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	292 058 889	317 476 948	108,70 %	17,52 %	17,42 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	28 071 163	30 774 968	109,63 %	22,67 %	22,66 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	5 593 430	6 018 325	107,60 %	2,15 %	2,12 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	7 254 440	7 835 886	108,02 %	8,45 %	8,44 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	14 950 535	15 988 251	106,94 %	11,36 %	11,26 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	102 233 288	111 760 243	109,32 %	4,11 %	4,09 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	774 358	950 601	122,76 %	0,77 %	0,76 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	297 143 978	331 232 091	111,47 %	10,46 %	10,41 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	567 394	598 530	105,49 %	0,08 %	0,08 %

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

2. 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 2026 :

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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	32 798 033	35 005 990	0,39 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	41 807 008	44 248 768	0,49 %
		Bofa Securities Europe SA	France	1 141 237	1 199 669	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 115 218	3 283 142	0,04 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	41 807 354	44 785 339	0,49 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 916 170	12 020 976	0,10 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	834 174	930 785	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	44 234 857	47 396 343	0,52 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	54 020 365	56 938 303	0,64 %
		NATIXIS SA	France	55 660 486	71 025 587	0,65 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	19 502 754	20 509 621	0,23 %
		Société Générale SA	France	26 271 368	29 859 719	0,31 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	17 801 463	18 836 014	0,21 %
		UBS AG	Suisse	24 808 334	10 416 328	0,29 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	25 938 874	27 244 381	0,31 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	264 265 704	278 846 099	3,88 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Canada	4 907 402	5 161 853	0,07 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	108 203 905	114 398 345	1,59 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	30 674 950	34 062 580	0,45 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	4 458 153	4 918 848	0,07 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 388 401	4 637 273	0,06 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	2 653 017	2 816 709	0,04 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	834 896	881 695	0,01 %
		NATIXIS SA	France	32 898 982	41 980 759	0,48 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	208 112	218 859	0,00 %
		Société Générale SA	France	117 603 048	136 148 171	1,73 %
		UBS AG	Suisse	33 902 477	38 723 745	0,50 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 211 350	4 484 511	0,04 %
		Société Générale SA	France	5 240 863	6 067 308	0,04 %
		UBS AG	Suisse	118 000 000	134 780 769	0,96 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	100 050 424	105 085 974	0,81 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 149 640	33 569 483	0,44 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	27 494 628	29 034 670	0,39 %

** Inclut des ETF synthétiques.

2. 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 572 787	1 658 676	1,67 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	4 766 244	5 056 244	5,08 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	109 059	117 531	0,12 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 006 603	1 102 712	1,07 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	3 021 799	3 193 139	3,22 %
		UBS AG	Suisse	885 135	1 011 010	0,94 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	4 062 002	4 266 443	4,33 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 112 968	8 639 200	0,32 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	140 107	147 961	0,01 %
		NATIXIS SA	France	28 182 243	35 961 962	1,13 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	4 387 109	4 615 421	0,17 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	592 106	638 103	0,62 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	399 079	465 690	0,42 %
		NATIXIS SA	France	284 662	363 243	0,30 %
		UBS AG	Suisse	151 920	171 743	0,16 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	313 440	366 676	0,90 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	228 375	243 697	0,65 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	295 198	318 130	0,84 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	446 419	520 929	1,27 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	268 015	283 039	0,77 %
		Société Générale SA	France	214 514	229 477	0,61 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	456 576	480 483	1,30 %
		UBS AG	Suisse	185 222	211 562	0,53 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	197 882	213 911	0,04 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	495 190	522 232	0,07 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	741 579	799 188	0,10 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	1 737 406	1 833 646	0,23 %
		NATIXIS SA	France	13 863 460	17 690 474	1,87 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	28 436	29 919	0,00 %
		UBS AG	Suisse	1 742 532	1 990 336	0,24 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	14 479 920	15 208 696	1,95 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	UBS AG	Suisse	601 859	687 451	0,18 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	180 746	193 522	0,12 %

** Inclut des ETF synthétiques.

2. 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	6 720 475	7 087 475	1,36 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 013 530	1 317 468	0,20 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	11 617 412	12 268 617	2,36 %
		Société Générale SA	France	384 950	445 654	0,08 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	3 097 076	3 258 144	0,63 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	7 913 600	8 426 901	1,04 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	86 744	91 884	0,01 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	447 120	470 013	0,06 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	574 755	605 091	0,08 %
		UBS AG	Suisse	4 501	5 142	0,00 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	11 717 992	12 451 174	1,04 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	5 857 383	6 197 640	0,52 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 166 220	1 295 013	0,10 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 151 542	4 611 904	0,28 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	97 615	256 346	0,01 %
		UBS AG	Suisse	6 679 611	8 302 668	0,59 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	23 263 930	25 813 284	0,43 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	34 365 308	36 413 596	0,64 %
		Bofa Securities Europe SA	France	821 328	863 381	0,02 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	35 271 930	37 772 422	0,65 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	14 081 378	17 955 928	0,26 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	24 399	27 225	0,00 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	23 557 421	25 571 449	0,44 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	151 314	160 651	0,00 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	33 565 562	35 380 913	0,62 %
		NATIXIS SA	France	29 358 791	37 463 298	0,54 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	850 459	894 356	0,02 %
		Société Générale SA	France	18 059 212	20 279 104	0,34 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	19 681 313	20 704 661	0,37 %
		UBS AG	Suisse	10 879 059	10 736 802	0,20 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	21 601 244	22 688 438	0,40 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	NATIXIS SA	France	3 329 700	4 248 865	2,81 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	1 467 496	1 543 857	1,24 %
		UBS AG	Suisse	778 560	889 279	0,65 %

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

2. 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	110 780	325 910	0,13 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	96 230	101 650	0,11 %
		Bofa Securities Europe SA	France	12 500	27 677	0,02 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	115 495	124 468	0,14 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	240 997	256 853	0,29 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	17 702	46 487	0,02 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	35 830	41 703	0,04 %
		Société Générale SA	France	46 291	53 733	0,05 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	179 680	205 426	0,21 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	91 397 672	96 684 092	3,08 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	47 496 209	50 475 474	1,60 %
		Bofa Securities Europe SA	France	23 095 670	24 274 571	0,78 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4 157 749	4 408 144	0,14 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	4	0	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	110 447 692	121 416 556	3,72 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	34 293 366	37 454 089	1,15 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	53 673 829	58 536 684	1,81 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	87 617 614	94 807 148	2,95 %
		NATIXIS SA	France	54 991 235	70 171 588	1,85 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	3 096 527	3 256 344	0,10 %
		Société Générale SA	France	57 808 053	65 296 059	1,94 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	16 335 466	17 185 117	0,55 %
		UBS AG	Suisse	35 535 446	40 112 660	1,20 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	7 814 316	8 207 612	0,26 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	Bofa Securities Europe SA	France	48 897	108 261	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	9 305 141	9 955 571	0,80 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	6 671 499	7 130 123	0,57 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	69 120 224	72 646 665	5,93 %
		Société Générale SA	France	6 918 846	8 009 897	0,59 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	186 474	196 655	0,07 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	688 643	908 458	0,24 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	669 503	781 256	0,23 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	690 230	725 910	0,24 %
		Société Générale SA	France	184 072	213 099	0,06 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	1 615 589	1 699 782	0,56 %
		UBS AG	Suisse	620 312	708 527	0,22 %

** Inclut des ETF synthétiques.

2. 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	21 349 412	22 563 710	1,27 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	83 807 527	88 553 528	5,00 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	19 617 360	21 116 365	1,17 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	51 576 766	55 177 946	3,07 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	58 800 809	62 136 152	3,51 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	1 381 162	1 466 380	0,08 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	5 320 313	5 592 714	0,32 %
		NATIXIS SA	France	30 292 157	38 876 924	1,81 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	2 619 501	2 754 764	0,16 %
		UBS AG	Suisse	17 293 882	19 238 465	1,03 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	274 670	295 058	0,22 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 859 940	3 106 034	2,31 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	21 319 360	23 490 205	17,21 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	390	418	0,00 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	2 842 995	2 999 402	2,30 %
		UBS AG	Suisse	773 808	883 851	0,62 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	108 872	114 818	0,04 %
		Bofa Securities Europe SA	France	88 751	93 295	0,03 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	642 000	685 567	0,24 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	3 185 257	3 363 804	1,21 %
		NATIXIS SA	France	204 680	261 182	0,08 %
		Société Générale SA	France	662 139	752 456	0,25 %
		UBS AG	Suisse	701 731	747 203	0,27 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 089 864	1 166 538	1,27 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	469 008	496 760	0,54 %
		Bofa Securities Europe SA	France	147 291	154 833	0,17 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	117 020	123 328	0,14 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 817 708	1 932 637	2,11 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	390 025	412 161	0,45 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	486 900	511 830	0,57 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	426 420	448 440	0,50 %
		UBS AG	Suisse	2 310 204	2 589 359	2,69 %

** Inclut des ETF synthétiques.

2. 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 818 550	1 917 859	1,37 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	3 488 070	3 693 457	2,63 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	209 837	221 150	0,16 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 066 000	6 537 234	4,57 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	171 090	182 156	0,13 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	217 571	229 766	0,16 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	2 262 117	2 378 844	1,70 %
		Société Générale SA	France	547 550	633 895	0,41 %
		UBS AG	Suisse	169 750	193 890	0,13 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	6 461 760	6 825 682	0,26 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	21 271 727	22 546 973	0,85 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 410 684	2 540 621	0,10 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 050 617	9 743 441	0,36 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 204 618	2 581 171	0,09 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	8 053 047	8 509 672	0,32 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	8 717 121	9 203 217	0,35 %
		NATIXIS SA	France	11 612 964	14 818 728	0,46 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japon	381 544	401 236	0,02 %
		Société Générale SA	France	5 921 455	6 794 180	0,24 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	8 049 913	8 468 565	0,32 %
		UBS AG	Suisse	4 350 789	4 887 817	0,17 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	13 747 049	14 438 940	0,55 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	288 231	427 014	0,28 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	329 987	347 321	0,33 %
		UBS AG	Suisse	156 140	176 266	0,15 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	83 102 444	87 645 274	2,91 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Canada	4 308 244	4 531 843	0,15 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	73 940 224	78 161 849	2,59 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5 534 068	6 145 231	0,19 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	11 679 773	12 342 052	0,41 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	1 144 512	1 205 008	0,04 %
		NATIXIS SA	France	39 667 633	50 617 900	1,39 %
		Société Générale SA	France	67 286 820	77 738 492	2,36 %
		UBS AG	Suisse	10 480 260	12 844 442	0,37 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	567 394	598 530	0,08 %

** Inclut des ETF synthétiques.

2. 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 section Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR), 3.2.

Les garanties reçues dans le cadre des opérations de prêt de titres sont entièrement conservées sur des comptes séparés auprès du Dépositaire, au nom du Compartiment, conformément aux exigences du SFTR et des OPCVM.

3. Garantie

3.1 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 collectées 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 et en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2026 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	57 920 000	0	0,41 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	104 870 000	0	0,74 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	118 215 350	0	0,84 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	0	117 046 801	1,4 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	0	69 223 349	0,83 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	59 111 480	0,71 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	0	5 611 506	0,07 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	810 563	0,06 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	0	8 931 123	0,71 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	31 271 042	2,5 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	21 315 861	2,7 %
	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	0	7 000 091	0,89 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	3 650 000	0	2,84 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	5 212 817	2,89 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	10 441 000	0	1,12 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	4 647 184	0,67 %
	USD	Société Générale SA	France	0	1 679 102	0,24 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	2 350 000	0	1,46 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale SA	France	0	12 212 271	6,88 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	7 765 247	2,21 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	2 078 584	0,59 %
	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	0	5 342 222	1,52 %
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	0	7 493 371	1,94 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	2 676 199	0,69 %
	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	0	10 815 888	2,8 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	0	1 811 434	0,67 %
	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	999 296	0	0,37 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	11 586 068	0	1,66 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 583 435	0	1,71 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	11 492 570	0	1,92 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	0	698 224	1,19 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	1 410 125	0,16 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	0	2 091 525	0,1 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	5 844 243	0,28 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 604 691	0	0,17 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	0	12 152 434	0,59 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 742 000	0	0,08 %
	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	527 128	0	0,03 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	556 000	0	0,03 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	505 476	1,25 %
	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	0	1 516 607	3,74 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	17 140 000	0	0,16 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	5 220 000	0	0,05 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	13 780 000	0	0,13 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	20 821 000	0	0,2 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	43 158 000	0	0,41 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	4 360 000	0	0,75 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	530 000	0	0,09 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	0	3 242 374	0,55 %
	USD	Société Générale SA	France	0	3 140 131	0,54 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	0	4 125 709	4,86 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	420 000	0	1,82 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	0	833 932	0,79 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	812 201	0,77 %
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	680 000	0	0,65 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	370 000	0	0,35 %
	USD	Merrill Lynch International	États-Unis	900 000	0	0,86 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities PLC	Royaume-Uni	1 880 000	0	0,24 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	1 760 366	0,23 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	183 394	0	0,02 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	0	1 473 657	0,19 %

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 2026 :

Compartiment	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	281 005 350	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	0	250 993 136
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	0	41 012 728
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	28 315 952
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	3 650 000	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	EUR	0	5 212 817
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	10 441 000	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	0	6 326 286
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2 350 000	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	1 105 267
	USD	0	11 107 004
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	0	3 445 541
	USD	0	11 740 512
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	EUR	0	5 139 064
	USD	0	15 846 394
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	999 296	0
	USD	0	1 811 434
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	11 586 068	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	2 583 435	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	11 492 570	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	698 224
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	563 845
	USD	0	846 280
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	6 429 819	20 088 202
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	0	2 022 083
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	100 119 000	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	4 890 000	6 382 505
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	4 125 709
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	420 000	0
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	EUR	0	833 932
	USD	0	812 201
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	USD	1 950 000	0
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	EUR	0	1 473 657
	USD	2 063 394	1 760 366

Au 30 juin 2026, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée. Toute garantie fournie par le Fonds dans le cadre de contrats de swap de rendement total est conservée dans des comptes de garde collectifs au sein des actifs du Fonds.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.
** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

3. Garantie (suite)

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

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties en numéraire/non-numéraires reçues par les Compartiments par le biais d'opérations de swap, laquelle peut à son tour déléguer cette fonction à des sous-dépositaires locaux.

Au 30 juin 2026, les Compartiments n'ont reçu aucune garantie non-numéraire dans le cadre de contrats de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par ailleurs, toutes les opérations de swap sont restées ouvertes. En conséquence, il n'est pas nécessaire de divulguer les dix principaux émetteurs par valeur des garanties non-numéraires reçues, ni la durée d'échéance ni la notation de crédit de ces garanties.

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

Au 30 juin 2026, aucune garantie en numéraire n'a été reçue dans le cadre d'opérations de prêt de titres. Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties non-numéraires associées reçues au 30 juin 2026 :

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	8 à 30 jours	1 050 378
	31 à 90 jours	65 620
	91 à 365 jours	4 212 374
	Plus de 365 jours	117 821 200
	Opérations ouvertes	300 551 393
	Total	**423 700 965**
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	8 à 30 jours	27 989
	91 à 365 jours	27 989
	Plus de 365 jours	34 945 310
	Opérations ouvertes	627 793 648
	Total	**662 794 936**
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Plus de 365 jours	18 911 324
	Opérations ouvertes	231 507 238
	Total	**250 418 562**
Xtrackers DAX UCITS ETF	8 à 30 jours	913 791
	31 à 90 jours	81 715
	91 à 365 jours	3 084 706
	Plus de 365 jours	54 411 452
	Opérations ouvertes	4 112 489
	Total	**62 604 153**
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	31 à 90 jours	286
	91 à 365 jours	7 601
	Plus de 365 jours	2 846 595
	Opérations ouvertes	13 551 273
	Total	**16 405 755**
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	8 à 30 jours	4 697
	91 à 365 jours	4 697
	Plus de 365 jours	117 429
	Opérations ouvertes	49 237 721
	Total	**49 364 544**

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	31 à 90 jours	1 553
	91 à 365 jours	68 404
	Plus de 365 jours	615 575
	Opérations ouvertes	953 247
	Total	**1 638 779**
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	8 à 30 jours	8 985
	31 à 90 jours	774
	91 à 365 jours	29 558
	Plus de 365 jours	903 404
	Opérations ouvertes	1 711 272
	Total	**2 653 993**
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Plus de 365 jours	213 911
	Total	**213 911**
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	8 à 30 jours	50 305
	31 à 90 jours	1 945
	91 à 365 jours	101 988
	Plus de 365 jours	2 540 458
	Opérations ouvertes	35 379 795
	Total	**38 074 491**
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	Plus de 365 jours	96 457
	Opérations ouvertes	590 994
	Total	**687 451**
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	Plus de 365 jours	193 522
	Total	**193 522**
Xtrackers SLI UCITS ETF	8 à 30 jours	389 457
	91 à 365 jours	389 461
	Plus de 365 jours	9 858 947
	Opérations ouvertes	13 739 493
	Total	**24 377 358**
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Plus de 365 jours	470 734
	Opérations ouvertes	9 128 297
	Total	**9 599 031**
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	31 à 90 jours	778
	91 à 365 jours	2 306 178
	Plus de 365 jours	10 304 783
	Opérations ouvertes	20 503 006
	Total	**33 114 745**
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	8 à 30 jours	668 464
	31 à 90 jours	56 468
	91 à 365 jours	2 168 650
	Plus de 365 jours	81 548 250
	Opérations ouvertes	208 283 676
	Total	**292 725 508**

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Plus de 365 jours	124 776
	Opérations ouvertes	6 557 225
	Total	**6 682 001**
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	31 à 90 jours	303
	91 à 365 jours	8 049
	Plus de 365 jours	839 778
	Opérations ouvertes	335 777
	Total	**1 183 907**
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	8 à 30 jours	1 906 781
	31 à 90 jours	157 752
	91 à 365 jours	8 065 307
	Plus de 365 jours	244 162 869
	Opérations ouvertes	437 993 429
	Total	**692 286 138**
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Plus de 365 jours	89 840 620
	Opérations ouvertes	8 009 897
	Total	**97 850 517**
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	91 à 365 jours	515 402
	Plus de 365 jours	520 447
	Opérations ouvertes	4 197 838
	Total	**5 233 687**
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	31 à 90 jours	91 494
	91 à 365 jours	2 430 711
	Plus de 365 jours	82 339 839
	Opérations ouvertes	232 614 904
	Total	**317 476 948**
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	8 à 30 jours	74 900
	31 à 90 jours	1 997
	91 à 365 jours	570 739
	Plus de 365 jours	27 156 939
	Opérations ouvertes	2 970 393
	Total	**30 774 968**
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	8 à 30 jours	106 781
	31 à 90 jours	1 003
	91 à 365 jours	133 423
	Plus de 365 jours	4 170 073
	Opérations ouvertes	1 607 045
	Total	**6 018 325**
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	31 à 90 jours	1 930
	91 à 365 jours	51 261
	Plus de 365 jours	4 172 079
	Opérations ouvertes	3 610 616
	Total	**7 835 886**

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
XtrackersATX UCITS ETF	8 à 30 jours	7 294
	31 à 90 jours	15 913
	91 à 365 jours	430 050
	Plus de 365 jours	8 498 588
	Opérations ouvertes	7 036 406
	Total	**15 988 251**
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	8 à 30 jours	269 061
	31 à 90 jours	22 203
	91 à 365 jours	1 079 864
	Plus de 365 jours	21 717 764
	Opérations ouvertes	88 671 351
	Total	**111 760 243**
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	91 à 365 jours	22 546
	Plus de 365 jours	456 420
	Opérations ouvertes	471 635
	Total	**950 601**
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	8 à 30 jours	13 091
	91 à 365 jours	13 091
	Plus de 365 jours	14 583 342
	Opérations ouvertes	316 622 567
	Total	**331 232 091**
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	8 à 30 jours	14 400
	91 à 365 jours	14 400
	Plus de 365 jours	504 924
	Opérations ouvertes	64 806
	Total	**598 530**

Le tableau suivant répertorie les dix 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 2026 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	53 829 085	0,63 %
	Action	ASML Holding NV	21 850 106	0,26 %
	Action	Koninklijke Philips NV	18 790 694	0,22 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	17 305 408	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	15 854 642	0,19 %
	Action	Eiffage SA	14 202 713	0,17 %
	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 831 697	0,14 %
	Action	Vinci SA	10 669 992	0,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	10 365 817	0,12 %
	Action	Rheinmetall AG	9 779 194	0,11 %

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	21 352 166	0,31 %
	Action	Vinci SA	16 494 052	0,24 %
	Action	Nitto Denko Corp.	10 985 307	0,16 %
	Action	ENEOS Holdings, Inc.	9 990 690	0,15 %
	Action	Atlas Copco AB	9 637 292	0,14 %
	Action	Kone	9 073 643	0,13 %
	Action	Italgas SpA	8 780 995	0,13 %
	Action	Delivery Hero SE	8 766 268	0,13 %
	Action	CGI, Inc.	8 660 055	0,13 %
	Action	Imperial Oil Ltd.	8 660 044	0,13 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	12 059 790	0,10 %
	Action	Roche Holding AG	7 613 355	0,06 %
	Action	Seagate Technology Holdings PLC	4 470 943	0,04 %
	Action	AerCap Holdings NV	4 419 759	0,04 %
	Action	ROCKWOOL AS	4 279 613	0,03 %
	Action	Pan American Silver Corp.	4 279 352	0,03 %
	Action	Celestica, Inc.	4 279 349	0,03 %
	Action	Epiroc AB	4 278 425	0,03 %
	Action	Truist Financial Corp.	4 278 382	0,03 %
	Action	Welltower, Inc.	4 278 322	0,03 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	9 068 968	0,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	8 995 108	0,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	8 907 319	0,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	8 905 256	0,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	8 832 347	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	5 183 536	0,07 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	4 795 502	0,07 %
	Revenu fixe	Obligations d'État du Canada	3 567 490	0,05 %
	Action	First Quantum Minerals Ltd.	914 013	0,01 %
	Action	Tower Semiconductor Ltd.	913 633	0,01 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	2 476 890	2,64 %
	Action	ABN AMRO Bank NV	1 327 715	1,41 %
	Action	Siemens Energy AG	1 084 825	1,16 %
	Action	Engie SA	780 599	0,83 %
	Action	RWE AG	447 840	0,48 %
	Action	Vinci SA	444 498	0,47 %
	Action	AXA SA	385 650	0,41 %
	Action	Heidelberg Materials AG	335 000	0,36 %
	Action	Eiffage SA	295 780	0,32 %
	Action	Atlas Copco AB	220 044	0,23 %

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 743 069	0,11 %
	Action	BNP Paribas SA	1 872 818	0,07 %
	Action	Atlas Copco AB	1 415 847	0,06 %
	Action	Williams Cos., Inc.	1 415 823	0,06 %
	Action	Western Digital Corp.	1 415 807	0,06 %
	Action	Microsoft Corp.	1 415 749	0,06 %
	Action	Nokia	1 214 779	0,05 %
	Action	Cameco Corp.	1 141 838	0,05 %
	Action	Asahi Kasei Corp.	1 141 594	0,05 %
	Action	Brambles Ltd.	1 141 594	0,05 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Action	Engie SA	465 690	0,49 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	116 860	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	93 916	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	91 155	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	91 154	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	91 146	0,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	91 107	0,10 %
	Revenu fixe	Obligations d'État du Canada	67 812	0,07 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	33 302	0,04 %
	Action	Cameco Corp.	11 533	0,01 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Action	Airbus SE	652 905	1,86 %
	Action	Engie SA	520 929	1,49 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	306 302	0,87 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	212 579	0,61 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	85 879	0,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	85 875	0,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	85 856	0,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	69 829	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	49 486	0,14 %
	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	46 276	0,13 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF(1)	Revenu fixe	Obligation d'État de France	213 911	0,04 %

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Action	Atlas Copco AB	1 055 809	0,14 %
	Action	Iberdrola SA	1 044 349	0,14 %
	Action	Ferrovial NV	1 044 347	0,14 %
	Action	Microsoft Corp.	1 044 324	0,14 %
	Action	Western Digital Corp.	586 263	0,08 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	580 598	0,08 %
	Action	ENEOS Holdings, Inc.	578 086	0,08 %
	Action	Fox Corp.	577 659	0,08 %
	Action	Cameco Corp.	561 695	0,08 %
	Action	Asahi Kasei Corp.	561 575	0,08 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	61 511	0,02 %
	Action	ROCKWOOL AS	21 828	0,01 %
	Action	Celestica, Inc.	21 827	0,01 %
	Action	Pan American Silver Corp.	21 827	0,01 %
	Action	AerCap Holdings NV	21 822	0,01 %
	Action	Epiroc AB	21 822	0,01 %
	Action	Flex Ltd.	21 822	0,01 %
	Action	Seagate Technology Holdings PLC	21 822	0,01 %
	Action	Truist Financial Corp.	21 822	0,01 %
	Action	Welltower, Inc.	21 822	0,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF(2)	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	193 522	0,13 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	Action	Safran SA	2 150 572	0,44 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 752 649	0,36 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 752 649	0,36 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	1 752 649	0,36 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 752 649	0,36 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	1 752 642	0,36 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 752 641	0,36 %
	Action	BNP Paribas SA	1 107 573	0,22 %
	Action	Sanofi SA	478 814	0,10 %
	Action	Vinci SA	440 550	0,09 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	470 013	0,06 %
	Action	ASML Holding NV	359 381	0,05 %
	Action	Euronext NV	349 000	0,05 %
	Action	Waste Connections, Inc.	267 560	0,04 %
	Action	Atlas Copco AB	267 515	0,04 %
	Action	Swedish Orphan Biovitrum AB	267 513	0,04 %
	Action	Aviva PLC	267 511	0,04 %
	Action	Tesco PLC	267 511	0,04 %
	Action	Cintas Corp.	267 510	0,04 %
	Action	Naturgy Energy Group SA	267 510	0,04 %

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 883 689	0,52 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 527 656	0,22 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	2 024 763	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	1 209 104	0,11 %
	Action	Nitto Denko Corp.	478 179	0,04 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	451 713	0,04 %
	Action	Epiroc AB	434 257	0,04 %
	Action	Atlas Copco AB	368 763	0,03 %
	Action	Delivery Hero SE	346 866	0,03 %
	Action	CGI, Inc.	335 659	0,03 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	33 172 756	0,62 %
	Action	Heidelberg Materials AG	23 676 125	0,44 %
	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20 705 164	0,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	15 138 995	0,28 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	12 240 755	0,23 %
	Action	Siemens Energy AG	9 677 300	0,18 %
	Action	Wolters Kluwer NV	9 305 513	0,17 %
	Action	Vinci SA	8 642 057	0,16 %
	Action	Engie SA	7 163 840	0,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	6 321 806	0,12 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Action	Sanofi SA	585 427	0,49 %
	Action	BNP Paribas SA	541 944	0,46 %
	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	416 486	0,35 %
	Action	Cameco Corp.	134 907	0,11 %
	Action	Asahi Kasei Corp.	134 878	0,11 %
	Action	Atlas Copco AB	134 878	0,11 %
	Action	Brambles Ltd.	134 878	0,11 %
	Action	Scentre Group	134 878	0,11 %
	Action	Dollar Tree, Inc.	134 876	0,11 %
	Action	Fox Corp.	134 876	0,11 %

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	697 994	0,82 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	59 474	0,07 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	17 781	0,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	17 780	0,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	17 779	0,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	17 501	0,02 %
	Revenu fixe	Obligations d'État du Canada	13 563	0,02 %
	Action	Credo Technology Group Holding	10 289	0,01 %
	Action	Naturgy Energy Group SA	9 408	0,01 %
	Action	Atlas Copco AB	8 866	0,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	112 288 941	3,78 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	42 687 946	1,44 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	26 178 036	0,88 %
	Action	Kering SA	23 377 200	0,79 %
	Action	ASML Holding NV	19 344 188	0,65 %
	Action	Vinci SA	18 725 268	0,63 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	17 838 751	0,60 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	17 837 913	0,60 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	17 833 927	0,60 %
	Action	Infineon Technologies AG	14 693 327	0,49 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	79 885 051	6,85 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	9 955 571	0,85 %
	Action	Shopify, Inc.	254 325	0,02 %
	Action	Nordea Bank Abp	254 270	0,02 %
	Action	Carnival Corp Ltd.	254 267	0,02 %
	Action	Flutter Entertainment PLC	254 267	0,02 %
	Action	Medtronic PLC	254 266	0,02 %
	Action	News Corp.	254 265	0,02 %
	Action	Royal Caribbean Cruises Ltd.	254 265	0,02 %
	Action	Copart, Inc.	254 264	0,02 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Action	Vinci SA	1 779 832	0,62 %
	Action	Engie SA	781 256	0,27 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	722 541	0,25 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	273 905	0,10 %
	Action	Safran SA	204 929	0,07 %
	Action	Seagate Technology Holdings PLC	29 255	0,01 %
	Action	AerCap Holdings NV	27 457	0,01 %
	Action	Sanofi SA	24 816	0,01 %
	Action	Epiroc AB	24 594	0,01 %
	Action	Descartes Systems Group, Inc.	23 968	0,01 %

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Action	ASML Holding NV	68 469 700	4,08 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	42 362 548	2,53 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	10 509 226	0,63 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	5 601 542	0,33 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	5 369 377	0,32 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	5 368 892	0,32 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	5 366 600	0,32 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 284 946	0,32 %
	Revenu fixe	Obligations d'État du Canada	4 348 607	0,26 %
	Action	Atlas Copco AB	3 589 823	0,21 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	16 242 001	13,11 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	9 186 954	7,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	756 509	0,61 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	454 269	0,37 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	454 259	0,37 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	454 207	0,37 %
	Action	Tower Semiconductor Ltd.	138 872	0,11 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	134 080	0,11 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Canada	88 471	0,07 %
	Action	Seagate Technology Holdings PLC	85 194	0,07 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 559 278	0,59 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	632 685	0,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	539 389	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	539 384	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	539 357	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	493 685	0,19 %
	Action	First Quantum Minerals Ltd.	106 807	0,04 %
	Action	Tower Semiconductor Ltd.	106 763	0,04 %
	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	103 875	0,04 %
	Action	Regency Centers Corp.	81 530	0,03 %

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 833 812	2,13 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 253 991	1,46 %
	Action	Thales SA	441 000	0,51 %
	Action	ASML Holding NV	370 760	0,43 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	359 590	0,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	243 342	0,28 %
	Action	Orange SA	191 846	0,22 %
	Action	ING Groep NV	190 871	0,22 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	149 709	0,17 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	113 225	0,13 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	2 859 455	2,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 080 411	0,81 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	966 682	0,73 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	966 597	0,73 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	966 199	0,73 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	937 566	0,71 %
	Revenu fixe	Obligations d'État du Canada	727 729	0,55 %
	Action	E.ON SE	569 897	0,43 %
	Action	Koninklijke KPN NV	550 847	0,42 %
	Action	Hermes International SCA	495 959	0,37 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Action	Sanofi SA	8 839 201	0,35 %
	Action	Eiffage SA	7 487 606	0,30 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 921 674	0,24 %
	Action	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 936 887	0,20 %
	Action	Engie SA	4 932 000	0,20 %
	Action	Schneider Electric SE	3 728 209	0,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 478 299	0,14 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	3 319 661	0,13 %
	Action	Siemens Energy AG	2 746 498	0,11 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	2 705 184	0,11 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	427 015	0,42 %
	Action	Airbus SE	297 141	0,29 %
	Action	BNP Paribas SA	50 180	0,05 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	31 662	0,03 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	12 939	0,01 %
	Action	ROCKWOOL AS	4 592	0,00 %
	Action	Celestica, Inc.	4 591	0,00 %
	Action	Pan American Silver Corp.	4 591	0,00 %
	Action	AerCap Holdings NV	4 590	0,00 %
	Action	Astera Labs, Inc.	4 590	0,00 %

** Inclut des ETF synthétiques.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

3. Garantie (suite)

3.2 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)	% des Actifs sous gestion
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Action	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 743 095	0,34 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	9 467 679	0,33 %
	Action	Heidelberg Materials AG	5 443 750	0,19 %
	Action	Atlas Copco AB	5 046 215	0,18 %
	Action	Credo Technology Group Holding	4 730 580	0,17 %
	Action	Amazon.com, Inc.	4 535 341	0,16 %
	Action	Nitto Denko Corp.	4 423 885	0,15 %
	Action	ENEOS Holdings, Inc.	4 382 804	0,15 %
	Action	Microsoft Corp.	4 025 141	0,14 %
	Action	SAP SE	3 612 625	0,13 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	209 709	0,03 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	64 803	0,01 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	64 803	0,01 %
	Revenu fixe	Obligation d'État du Royaume-Uni	64 803	0,01 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	64 803	0,01 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	64 803	0,01 %
	Action	First Quantum Minerals Ltd.	14 403	0,00 %
	Action	Tower Semiconductor Ltd.	14 397	0,00 %
	Action	Regency Centers Corp.	10 995	0,00 %
	Action	Canadian Utilities Ltd.	7 010	0,00 %

(1) Pour le Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF, la garantie reçue se compose exclusivement d'obligations d'État émises par la France.

(2) Pour le Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF, la garantie reçue se compose exclusivement d'obligations d'État émises par l'Allemagne.

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2026 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	AUD	10 234 782
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	CAD	19 562 636
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	CHF	10 891 895
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	DKK	747 866
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	249 123 448
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	GBP	20 591 964
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	ILS	1 261 939
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	JPY	20 045 422
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NOK	345 578
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NZD	52 071
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	SEK	9 035 194
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	USD	81 808 170
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	AUD	14 563 288
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	CAD	52 624 971
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	CHF	40 004 648

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	DKK	7 278 538
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	189 213 774
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	GBP	44 520 819
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	ILS	4 418 037
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	JPY	104 110 887
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	NOK	831 508
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	NZD	651 467
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	SEK	41 701 543
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	USD	162 875 456
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	AUD	237 083
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	CAD	35 144 644
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	CHF	18 724 603
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	DKK	4 284 148
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	53 183 224
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	GBP	13 202 787
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	ILS	1 186 177
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	JPY	5 635 523
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	NOK	174 172
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	SEK	13 095 315
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	USD	105 550 886
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CAD	4 876 101
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CHF	10
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	DKK	38
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	34 886 037
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	GBP	8 907 319
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	ILS	913 633
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	NOK	236 137
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	USD	12 784 878
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	AUD	31 280
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	CAD	762 383
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	CHF	489 506
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	DKK	69 069
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	9 765 779
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	GBP	841 736
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	ILS	39 980
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	JPY	857 195
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	NOK	34 261
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	NZD	3 962
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	SEK	463 921
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	USD	3 046 683
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	AUD	4 602 350
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	CAD	3 614 991
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	CHF	1 467 156
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	DKK	384

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	11 472 803
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	GBP	3 047 431
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	ILS	278 895
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	JPY	4 724 783
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	NOK	274 116
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	SEK	1 690 116
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	USD	18 191 519
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	AUD	46 546
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	CAD	126 907
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	CHF	28 901
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	DKK	4 595
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	923 925
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	GBP	109 380
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	ILS	1 120
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	JPY	46 149
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	NOK	4 489
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	SEK	21 468
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	USD	325 299
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	AUD	4 902
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	CAD	112 800
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	CHF	36 996
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	DKK	12 070
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	2 030 696
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	GBP	113 160
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	ILS	10 622
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	JPY	82 323
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	NOK	2 238
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	NZD	576
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	SEK	35 345
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	USD	212 265
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	EUR	213 911
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	AUD	2 274 521
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	CAD	3 288 181
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	CHF	1 703 929
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	DKK	75 626
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	8 047 426
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	GBP	2 932 238
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	ILS	65 711
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	JPY	3 225 517
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	NOK	10 236
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	NZD	1 247
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	SEK	1 220 711
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	USD	15 229 148
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	AUD	278

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	CAD	134 705
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	CHF	66 945
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	DKK	21 828
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	EUR	156 996
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	GBP	3 091
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	ILS	5 324
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	SEK	47 242
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	USD	251 042
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	EUR	193 522
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	AUD	145 331
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	CAD	1 333 574
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	CHF	408 322
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	DKK	157 189
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	13 212 561
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	GBP	2 598 820
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	ILS	409 165
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	JPY	2 373 696
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	NOK	19 770
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	NZD	16 929
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	SEK	592 105
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	USD	3 109 896
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	AUD	2
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	CAD	457 661
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	CHF	501
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	DKK	163
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	2 459 309
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	GBP	1 253 869
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	ILS	267 501
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	JPY	152 045
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	NOK	267 380
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	SEK	535 397
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	USD	4 205 203
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	AUD	198 395
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	CAD	1 972 571
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	CHF	1 686 592
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	DKK	362 656
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	EUR	17 063 926
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	GBP	1 430 352
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	ILS	186 776
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	JPY	4 005 274
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	NOK	33 862
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	NZD	25 251
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	SEK	1 753 431
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	USD	4 395 659

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	AUD	5 527 021
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	CAD	13 654 909
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	CHF	6 663 160
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	DKK	611 554
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	176 921 459
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	GBP	15 122 282
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	ILS	1 024 849
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	JPY	12 622 929
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NOK	465 823
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NZD	38 935
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	SEK	5 981 429
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	USD	54 091 158
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	AUD	544 122
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	CAD	545 222
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	CHF	259 942
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	DKK	28 282
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	2 390 671
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	GBP	209 679
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	ILS	6 887
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	JPY	539 811
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	SEK	195 990
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	USD	1 961 395
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	AUD	1 198
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	CAD	30 509
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	CHF	14 997
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	DKK	432
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	823 571
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	GBP	54 708
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	ILS	6 180
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	JPY	18 491
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	NOK	7 054
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	NZD	47
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	SEK	24 481
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	USD	202 239
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	AUD	12 139 176
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	CAD	37 899 770
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	CHF	17 560 100
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	DKK	2 914 001
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	390 862 089
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	GBP	40 724 835
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	ILS	3 250 882
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	JPY	42 376 273
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	NOK	1 527 855
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	NZD	213 752

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	SEK	18 125 092
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	USD	124 692 313
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	AUD	241 123
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	CAD	764 759
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	CHF	458 128
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	89 895 554
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	GBP	489 397
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	SEK	280 381
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	USD	5 721 175
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	AUD	10 361
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	CAD	199 551
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	CHF	91 808
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	DKK	26 858
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	EUR	3 999 860
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	GBP	95 540
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	ILS	18 112
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	JPY	72 728
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	NOK	12 621
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	NZD	470
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	SEK	96 304
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	USD	609 474
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	AUD	5 334 874
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	CAD	13 633 714
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	CHF	14 146 436
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	DKK	842 820
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	191 316 567
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	GBP	13 177 287
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	ILS	1 137 789
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	JPY	18 725 043
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	NOK	476 563
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	NZD	49 156
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	SEK	12 398 407
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	USD	46 238 292
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	AUD	1 742
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	CAD	377 650
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	CHF	118 714
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	DKK	29 717
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	27 197 674
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	GBP	523 007
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	ILS	297 915
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	JPY	24 796
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	NOK	49 720
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	NZD	178
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	SEK	241 341

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	USD	1 912 514
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	AUD	53 934
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	CAD	294 009
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	CHF	51 763
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	DKK	2 553
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	3 494 107
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	GBP	601 079
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	ILS	106 763
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	JPY	71 455
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	NOK	2 898
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	NZD	274
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	SEK	38 352
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	USD	1 301 138
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	AUD	9 403
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	CAD	507 094
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	CHF	238 768
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	DKK	70 936
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	5 545 388
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	GBP	178 895
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	ILS	14 793
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	JPY	173 596
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	NOK	5 576
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	NZD	1 108
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	SEK	188 085
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	USD	902 244
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	AUD	54 857
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	CAD	1 022 602
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	CHF	389 347
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	DKK	48 688
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	9 712 280
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	GBP	1 282 302
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	ILS	8 794
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	JPY	797 501
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	NOK	45 985
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	NZD	4 581
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	SEK	361 287
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	USD	2 260 027
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	AUD	2 203 197
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	CAD	5 943 587
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	CHF	3 245 372
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	DKK	261 432
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	60 964 137
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	GBP	6 445 497
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	ILS	358 427

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	JPY	5 390 724
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	NOK	128 835
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	NZD	15 222
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	SEK	2 676 101
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	USD	24 127 712
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	AUD	58
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	CAD	28 335
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	CHF	14 082
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	DKK	4 592
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	839 021
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	GBP	650
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	ILS	1 120
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	SEK	9 937
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	USD	52 806
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	AUD	10 404 362
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	CAD	24 172 270
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	CHF	20 601 464
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	DKK	2 347 775
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	99 867 852
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	GBP	19 175 684
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	ILS	850 469
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	JPY	41 143 638
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NOK	150 012
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NZD	208 886
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	SEK	18 723 138
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	USD	93 586 541
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	CAD	21 414
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	DKK	1
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	EUR	406 351
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	GBP	64 803
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	ILS	14 397
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	USD	91 564

La qualité de crédit des garanties reçues par type d'actif pour chaque Compartiment au 30 juin 2026 est détaillée dans le tableau suivant. Les titres de qualité « investment grade » 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. La notation minimale « investment grade » correspond à BBB- pour Standard & Poor's, Baa3 pour Moody's et BBB- pour Fitch.

Compartiment	Type d'actif	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	123 149 571
	Action	300 551 394

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type d'actif	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	35 001 287
	Action	627 793 649
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	18 911 324
	Action	231 507 238
Xtrackers DAX UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	58 491 664
	Action	4 112 489
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	2 854 484
	Action	13 551 271
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	126 823
	Action	49 237 721
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	685 532
	Action	953 247
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	942 721
	Action	1 711 272
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	213 911
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	2 694 694
	Action	35 379 797
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	96 458
	Action	590 993
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	193 522
Xtrackers SLI UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	10 637 865
	Action	13 739 493
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	470 734
	Action	9 128 297
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	12 611 739
	Action	20 503 006
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	84 441 831
	Action	208 283 677
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	124 777
	Action	6 557 224
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	848 130
	Action	335 777
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	254 292 711
	Action	437 993 427
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	89 840 622
	Action	8 009 895
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	1 035 849
	Action	4 197 838
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	84 862 045
	Action	232 614 903
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	27 804 574
	Action	2 970 394

** Inclut des ETF synthétiques.

3. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type d'actif	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	4 411 279
	Action	1 607 046
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	4 225 270
	Action	3 610 616
Xtrackers ATX UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	8 951 844
	Action	7 036 407
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	23 088 892
	Action	88 671 351
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	478 967
	Action	471 634
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	14 609 523
	Action	316 622 568
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	Titres à revenu fixe de qualité « Investment Grade »	533 725
	Action	64 805

** Inclut des ETF synthétiques.