

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2022.

# **Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	14
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI China ex A Shares (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkong notierten chinesischen Unternehmen ab (B-Aktien, H-Aktien, Red Chips und P-Chips). Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	-15,5%	-31,5%	-6,4%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL326		

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.
Löschung	KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US00851L1035	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.
Löschung	KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US0567521085	Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625
Löschung	US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001
Löschung	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Registered Shares HKD 1,0
Löschung	KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung	KYG2119W1069	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG2164J1099	China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001
Löschung	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADR)DL-,00001
Löschung	US23344D1081	Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.
Löschung	US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.
Löschung	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N
Löschung	BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025
Löschung	CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25
Löschung	US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001
Löschung	BMG4639H1227	Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US44975P1030	I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001
Löschung	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.
Löschung	KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025
Löschung	KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Löschung	US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01
Löschung	US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01
Löschung	US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005
Löschung	KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01
Löschung	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Registered Shares B YC 1
Löschung	US90138A1034	VNET Group Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N.
Löschung	KYG9T20A1060	Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005
Neuaufnahme	CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.
Neuaufnahme	US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01
Neuaufnahme	KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01
Neuaufnahme	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	14,16
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	10,45
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	5,34
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	3,56
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	3,47
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	2,22
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	2,19
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,16
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	1,98
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,74
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	1,73
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	1,64
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	1,50
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1,39
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	1,25
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,22
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	1,20
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	1,11
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	1,04
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	1,02
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,85
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	0,81
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,78
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,78
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,75
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,70
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,69
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,65
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,64
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,63
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,61
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,61
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	0,60
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,57
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,56
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,56
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,55
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,50
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,49
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	0,46
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,43
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,43
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,41
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,41



# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,39
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,35
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,35
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,33
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,33
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,33
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,31
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,30
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,30
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,28
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,28
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,28
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,28
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,27
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,27
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,26
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	0,26
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,26
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,26
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,25
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,25
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,24
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,24
KYG8245V1023	Smooore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,24
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,24
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,23
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,23
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,22
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	0,22
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	0,22
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,21
US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	0,20
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,20
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,19
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,19
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,19
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,19
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,18
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,18
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,18

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,18
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,18
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,17
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,17
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	0,17
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,17
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,16
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,16
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	0,16
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,15
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,14
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05	0,14
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,14
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,14
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,14
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,13
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,13
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,13
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,12
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01	0,12
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,12
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,12
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,12
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,12
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,12
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	0,11
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,11
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,11
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,11
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,11
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	0,10
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,10

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,10
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,10
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,10
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,10
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,10
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1	0,10
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,09
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,09
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.	0,09
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	0,09
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,09
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,09
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	0,09
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,09
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,08
CNE100000150	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,08
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,08
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,08
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	0,08
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,08
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,08
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,08
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,08
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05	0,08
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	0,08
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,08
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,08
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001	0,08
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,07
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	0,07

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,07
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,07
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,07
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,07
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	0,07
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,07
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,07
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,07
US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS -,10	0,07
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,07
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,06
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P/B/L Ch.) HD -,10	0,06
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25	0,06
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,06
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,06
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,05
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,05
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1	0,05
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	0,05
US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N.	0,04
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,04
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Registered Shares HD -,001	0,04
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Registered Shares	0,04
KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Registered Shares DL-,01	0,03

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>736.009.910,12</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien		723.007.217,99	98,29
- Aeronautik und Weltraum	557.270,00		0,08
- Banken	70.383.634,00		9,57
- Bau und Baustoffe	10.069.890,00		1,37
- Bergbau	14.503.238,37		1,97
- Büroausstattung	3.951.420,00		0,54
- Chemische Industrie	5.538.101,65		0,75
- Einzelhandel	37.787.791,37		5,14
- Elektrik / Elektronik	3.282.728,00		0,45
- Energieversorger	33.419.673,96		4,54
- Freizeit/Tourismus	3.968.511,22		0,54
- Holdinggesellschaften	2.642.640,00		0,36
- Landwirtschaft und Fischerei	2.088.255,06		0,28
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	50.534.173,04		6,87
- Papier und andere Basisprodukte	570.240,00		0,08
- Pharmaindustrie / Biotech	44.628.793,10		6,07
- Real Estate	27.476.481,42		3,74
- Software	22.637.347,50		3,08
- Sonstige Dienstleistungen	8.022.316,27		1,09
- Sonstige Finanzdienstleistungen	9.942.255,18		1,35
- Sonstige industrielle Werte	4.053.020,00		0,55
- Telekommunikation	301.263.182,76		40,95
- Textilien und Kleidung	3.656.965,00		0,50
- Transportation	9.499.943,49		1,29
- Unterhaltungsindustrie	435.500,00		0,06
- Verbrauchsgüter	23.102.632,60		3,14
- Versicherungen	28.991.214,00		3,94
2. Forderungen		6.363.971,80	0,87
3. Bankguthaben		6.638.720,33	0,90
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-406.821,54</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>735.603.088,58</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88557W1018	360 DigiTech Inc.	STK		4.690	0	65	USD 14,520	534.568,73	0,07
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK		78.500	9.000	1.000	HKD 5,220	409.770,00	0,06
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		39.000	0	1.000	HKD 15,180	592.020,00	0,08
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.565.000	126.000	6.000	HKD 2,590	4.053.350,00	0,55
CNE100000150	Air China Ltd.	STK		98.000	0	2.000	HKD 6,160	603.680,00	0,08
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		813.508	0	25.800	HKD 93,100	75.737.594,80	10,30
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		254.000	32.000	2.000	HKD 4,720	1.198.880,00	0,16
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd.	STK		650.000	0	20.000	HKD 0,670	435.500,00	0,06
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd.	STK		34.250	3.000	250	HKD 9,590	328.457,50	0,04
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		212.000	0	6.000	HKD 2,850	604.200,00	0,08
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		66.000	0	2.500	HKD 31,050	2.049.300,00	0,28
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd	STK		5.800	0	200	HKD 119,980	695.884,00	0,09
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		65.200	5.600	200	HKD 86,350	5.630.020,00	0,77
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		4.055	23	192	USD 35,690	1.136.060,61	0,15
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		133.000	0	4.000	HKD 4,190	557.270,00	0,08
KYG070341048	Baidu Inc.	STK		119.754	122.304	2.550	HKD 132,500	15.867.405,00	2,16
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		4.257.000	0	135.000	HKD 2,790	11.877.030,00	1,61
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		469.000	0	15.000	HKD 4,670	2.190.230,00	0,30
US07725L1026	BeiGene Ltd.	STK		2.514	9	70	USD 168,080	3.316.999,52	0,45
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt	STK		100.000	0	4.000	HKD 4,620	462.000,00	0,06
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		27.000	0	1.000	HKD 25,150	679.050,00	0,09
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		218.000	2.000	34.000	HKD 2,380	518.840,00	0,07
KYG1098A1013	Bilibili Inc.	STK		9.867	9.867	0	HKD 188,800	1.862.889,60	0,25
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		11.200	0	300	HKD 66,700	747.040,00	0,10
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.	STK		174.000	0	6.000	HKD 4,580	796.920,00	0,11
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		44.000	2.000	1.500	HKD 285,600	12.566.400,00	1,71
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		36.000	0	1.500	HKD 20,150	725.400,00	0,10
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	STK		5.000	600	0	HKD 65,800	329.000,00	0,04
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		568.000	0	18.000	HKD 1,810	1.028.080,00	0,14
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK		473.000	0	15.000	HKD 1,080	510.840,00	0,07
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		478.000	0	16.000	HKD 3,280	1.567.840,00	0,21
CNE1000002G3	China Cmncnts Svcs Corp.Ltd.	STK		128.000	0	4.000	HKD 3,200	409.600,00	0,06
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK		110.000	0	4.000	HKD 6,100	671.000,00	0,09
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd.	STK		88.000	0	3.000	HKD 15,240	1.341.120,00	0,18
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		5.153.000	0	164.000	HKD 5,010	25.816.530,00	3,51
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		170.000	0	5.000	HKD 2,380	404.600,00	0,06
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd.	STK		197.222	0	7.000	HKD 4,180	824.387,96	0,11
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK		191.000	0	6.000	HKD 6,900	1.317.900,00	0,18
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		188.000	0	6.000	HKD 3,880	729.440,00	0,10
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		163.200	0	6.400	HKD 12,080	1.971.456,00	0,27
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	STK		122.000	0	4.000	HKD 8,160	995.520,00	0,14
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		81.600	2.800	0	HKD 14,420	1.176.672,00	0,16
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd.	STK		306.000	0	10.000	HKD 1,820	556.920,00	0,08
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd	STK		58.000	0	2.000	HKD 9,630	558.540,00	0,08
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		399.000	0	12.000	HKD 11,680	4.660.320,00	0,63
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		22.000	0	600	HKD 30,950	680.900,00	0,09
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		179.000	0	6.000	HKD 12,560	2.248.240,00	0,31
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK		72.000	0	3.000	HKD 12,500	900.000,00	0,12
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd.	STK		30.000	0	0	HKD 19,020	570.600,00	0,08
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		169.000	0	6.000	HKD 36,400	6.151.600,00	0,84
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		209.000	0	6.500	HKD 42,400	8.861.600,00	1,20
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		70.000	2.000	14.000	HKD 12,660	886.200,00	0,12
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		334.400	13.500	1.000	HKD 2,560	856.064,00	0,12
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		189.000	6.000	3.000	HKD 3,850	727.650,00	0,10
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		208.000	0	18.000	HKD 7,880	1.639.040,00	0,22
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		98.000	0	2.000	HKD 7,220	707.560,00	0,10
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		205.500	0	6.500	HKD 21,650	4.449.075,00	0,60
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK		70.000	0	5.000	HKD 8,200	574.000,00	0,08
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		141.200	0	4.600	HKD 16,760	2.366.512,00	0,32
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		1.368.000	32.000	4.000	HKD 3,700	5.061.600,00	0,69
HK2380027329	China Power Intl Development	STK		290.000	0	9.000	HKD 4,440	1.287.600,00	0,18
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		225.000	5.000	1.000	HKD 4,680	1.053.000,00	0,14
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd.	STK		36.600	5.200	200	HKD 33,300	1.218.780,00	0,17
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New)	STK		130.000	0	6.000	HKD 4,820	626.600,00	0,09
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		87.333	6.000	0	HKD 54,200	4.733.448,60	0,64
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		50.000	0	2.000	HKD 32,950	1.647.500,00	0,22
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		172.000	0	6.000	HKD 32,750	5.633.000,00	0,77
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		104.000	0	2.000	HKD 14,760	1.535.040,00	0,21
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		181.000	0	5.500	HKD 22,150	4.009.150,00	0,55
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK		104.000	10.000	0	HKD 4,250	442.000,00	0,06
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		107.000	0	4.000	HKD 8,150	872.050,00	0,12
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd	STK		94.000	0	3.000	HKD 3,850	361.900,00	0,05
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK		2.376.000	62.000	8.000	HKD 1,010	2.399.760,00	0,33
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK		148.000	0	6.000	HKD 3,330	492.840,00	0,07
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK		91.700	0	2.900	HKD 14,940	1.369.998,00	0,19
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK		150.000	6.000	0	HKD 6,710	1.006.500,00	0,14

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp	STK		42.000	0	2.000	HKD 5,660	237.720,00	0,03
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd	STK		220.064	26.464	0	HKD 2,130	468.736,32	0,06
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		312.000	0	10.000	HKD 8,470	2.642.640,00	0,36
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		112.225	0	32.500	HKD 16,120	1.809.067,00	0,25
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		77.000	0	12.400	HKD 8,270	636.790,00	0,09
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		170.750	0	14.500	HKD 11,740	2.004.605,00	0,27
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK		98.000	0	2.000	HKD 5,860	574.280,00	0,08
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK		108.000	13.000	3.000	HKD 17,480	1.887.840,00	0,26
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK		434.000	11.000	12.000	HKD 3,030	1.315.020,00	0,18
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		479.360	0	18.000	HKD 8,590	4.117.702,40	0,56
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	STK		110.000	0	3.500	HKD 3,740	411.400,00	0,06
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.151	0	100	USD 64,700	1.600.356,65	0,22
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		154.000	4.000	0	HKD 5,420	834.680,00	0,11
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	STK		78.000	0	3.000	HKD 8,530	665.340,00	0,09
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		42.400	0	1.300	HKD 127,900	5.422.960,00	0,74
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		81.000	0	11.000	HKD 6,470	524.070,00	0,07
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	STK		23.000	1.000	0	HKD 28,500	655.500,00	0,09
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		133.768	0	5.000	HKD 6,190	828.023,92	0,11
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		32.400	0	1.200	HKD 38,150	1.236.060,00	0,17
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK		19.600	5.600	400	HKD 70,950	1.390.620,00	0,19
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK		46.820	46.820	0	HKD 26,100	1.222.002,00	0,17
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		322.000	0	4.000	HKD 15,500	4.991.000,00	0,68
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		62.000	0	2.000	HKD 28,400	1.760.800,00	0,24
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		59.200	0	2.000	HKD 10,380	614.496,00	0,08
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		166.000	0	5.500	HKD 12,380	2.055.080,00	0,28
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK		47.000	0	1.500	HKD 15,500	728.500,00	0,10
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd.	STK		78.000	0	2.000	HKD 7,010	546.780,00	0,07
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		158.000	0	4.000	HKD 7,650	1.208.700,00	0,16
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		157.600	0	6.000	HKD 7,350	1.158.360,00	0,16
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.	STK		60.000	1.000	1.000	HKD 15,660	939.600,00	0,13
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK		122.800	0	1.600	HKD 25,100	3.082.280,00	0,42
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		34.000	0	1.000	HKD 18,840	640.560,00	0,09
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	STK		155.200	4.800	400	HKD 5,250	814.800,00	0,11
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd	STK		6.600	0	200	HKD 81,350	536.910,00	0,07
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK		64.000	0	2.000	HKD 15,300	979.200,00	0,13
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		34.500	0	1.000	HKD 37,950	1.309.275,00	0,18
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd.	STK		248.000	96.000	0	HKD 2,270	562.960,00	0,08
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings	STK		42.020	3.820	1.500	HKD 10,380	436.167,60	0,06
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK		31.000	2.000	0	HKD 23,500	728.500,00	0,10
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internat Inc.	STK		214.000	20.000	0	HKD 3,750	802.500,00	0,11
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		83.000	0	2.600	HKD 10,340	858.220,00	0,12
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		10.432	601	105	USD 38,350	3.140.487,30	0,43
US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd.	STK		4.633	0	146	USD 13,070	475.337,40	0,06
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK		18.200	0	600	HKD 45,150	821.730,00	0,11
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China	STK		3.023.000	0	96.000	HKD 4,150	12.545.450,00	1,71
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		56.900	56.900	0	USD 1,575	703.488,37	0,10
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK		55.000	0	9.500	HKD 32,750	1.801.250,00	0,24
US46267X1081	Iqiyi Inc.	STK		18.298	3.407	798	USD 3,820	548.695,10	0,07
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK		59.900	40.600	100	HKD 59,500	3.564.050,00	0,48
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK		107.478	0	3.750	HKD 233,800	25.128.356,40	3,42
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		66.000	0	2.000	HKD 6,850	452.100,00	0,06
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		59.000	0	2.000	HKD 9,610	566.990,00	0,08
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	STK		80.500	11.500	500	HKD 6,100	491.050,00	0,07
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd	STK		39.000	0	1.000	HKD 17,080	666.120,00	0,09
US46591M1099	JOYY Inc.	STK		2.972	0	117	USD 25,890	604.011,14	0,08
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK		4.536	919	127	USD 23,510	837.123,96	0,11
US4824971042	KE Holdings Inc.	STK		16.801	0	3.009	USD 14,110	1.860.913,73	0,25
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK		35.500	0	1.500	HKD 22,950	814.725,00	0,11
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK		50.000	0	1.500	HKD 7,190	359.500,00	0,05
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		140.000	0	4.000	HKD 16,960	2.374.400,00	0,32
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		51.400	0	1.800	HKD 26,250	1.349.250,00	0,18
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK		93.500	67.100	0	HKD 79,000	7.386.500,00	1,00
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		208.000	0	8.000	HKD 5,780	1.202.240,00	0,16
US52490G1022	Legend Biotech Corp.	STK		2.475	0	50	USD 47,240	917.802,40	0,12
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		388.000	0	12.000	HKD 7,590	2.944.920,00	0,40
US50202M1027	Li Auto Inc.	STK		29.299	141	1.316	USD 32,840	7.553.009,68	1,03
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK		126.000	5.500	3.500	HKD 63,600	8.013.600,00	1,09
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK		97.500	0	3.000	HKD 26,200	2.554.500,00	0,35
US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	STK		45.144	45.144	0	USD 4,580	1.623.041,45	0,22
KYG596691041	Meituan	STK		219.400	0	6.600	HKD 176,300	38.680.220,00	5,26
KYG608371046	Microport Scientific Corp.	STK		34.100	0	1.100	HKD 18,540	632.214,00	0,09
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd.	STK		37.000	4.000	0	HKD 7,210	266.770,00	0,04
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	STK		40.000	0	2.000	HKD 20,950	838.000,00	0,11
HK1208013172	MMG Ltd.	STK		164.000	0	4.000	HKD 2,320	380.480,00	0,05
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK		111.100	2.900	3.100	HKD 144,700	16.076.170,00	2,19
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK		47.100	0	1.500	HKD 18,720	881.712,00	0,12
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK		81.490	83.790	2.300	HKD 21,700	1.768.333,00	0,24
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	STK		88.000	0	3.000	HKD 6,480	570.240,00	0,08

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
US62914V1061	Nio Inc.	STK	70.401		0	4.884	USD 19,730	10.903.602,45	1,48
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	STK	94.400		0	3.000	HKD 47,000	4.436.800,00	0,60
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd	STK	444.000		0	14.000	HKD 2,350	1.043.400,00	0,14
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK	1.130.000		0	36.000	HKD 3,650	4.124.500,00	0,56
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	STK	10.800		3.600	200	HKD 63,950	690.660,00	0,09
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK	370.000		0	12.000	HKD 8,060	2.982.200,00	0,41
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK	23.506		0	745	USD 49,010	9.043.312,31	1,23
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK	27.200		1.900	100	HKD 20,550	558.960,00	0,08
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK	339.000		0	11.000	HKD 46,200	15.661.800,00	2,13
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK	30.000		30.000	0	HKD 18,000	540.000,00	0,07
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK	426.000		0	13.000	HKD 5,190	2.210.940,00	0,30
BMG677491539	rient Overseas [International] Ltd.	STK	7.000		7.000	0	HKD 273,000	1.911.000,00	0,26
US74969N1037	RLX Technology Inc.	STK	25.388		0	8.845	USD 1,620	322.855,06	0,04
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co.	STK	59.000		0	2.000	HKD 8,580	506.220,00	0,07
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	STK	104.000		0	16.000	HKD 2,690	279.760,00	0,04
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev.	STK	58.984		0	1.900	USD 0,879	406.993,27	0,06
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd.	STK	39.000		3.500	0	HKD 13,660	532.740,00	0,07
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK	133.200		0	4.400	HKD 9,800	1.305.360,00	0,18
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	STK	26.910		6.210	700	USD 3,351	707.867,90	0,10
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK	26.500		0	1.000	HKD 28,400	752.600,00	0,10
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK	41.900		0	1.300	HKD 11,820	495.258,00	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.	STK	67.000		0	2.000	HKD 7,230	484.410,00	0,07
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.	STK	44.300		0	1.400	HKD 82,550	3.656.965,00	0,50
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK	555.500		0	18.000	HKD 4,540	2.521.970,00	0,34
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK	72.000		0	2.000	HKD 18,000	1.296.000,00	0,18
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	STK	37.000		0	1.000	HKD 9,250	342.250,00	0,05
KYG8245V1023	Smoores Internat. Holdings Ltd.	STK	97.000		0	2.000	HKD 18,200	1.765.400,00	0,24
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK	38.200		0	1.200	HKD 106,100	4.053.020,00	0,55
US8740801043	TAL Education Group	STK	22.602		0	718	USD 4,920	872.923,27	0,12
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	334.500		17.100	1.000	HKD 306,800	102.624.600,00	13,95
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK	38.033		1.232	130	USD 4,210	1.256.917,50	0,17
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK	106.000		0	2.000	HKD 12,920	1.369.520,00	0,19
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK	65.200		10.400	400	HKD 15,000	978.000,00	0,13
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs	STK	100.000		15.000	1.000	HKD 6,540	654.000,00	0,09
CNE1000004J3	Travelasky Technology Ltd.	STK	50.000		0	2.000	HKD 13,020	651.000,00	0,09
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd.	STK	29.035		941	100	USD 25,780	5.875.824,81	0,80
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK	34.000		4.000	0	HKD 76,650	2.606.100,00	0,35
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK	69.000		0	3.000	HKD 7,170	494.730,00	0,07
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd.	STK	19.000		0	1.000	HKD 20,850	396.150,00	0,05
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK	24.161		0	652	USD 9,160	1.737.298,62	0,24
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK	255.000		0	10.000	HKD 6,380	1.626.900,00	0,22
US9485961018	Weibo Corp.	STK	3.758		273	0	USD 19,220	566.988,51	0,08
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK	104.000		0	3.000	HKD 11,240	1.168.960,00	0,16
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The	STK	66.000		0	10.000	HKD 28,700	1.894.200,00	0,26
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK	18.949		100	500	HKD 95,000	1.800.155,00	0,24
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK	192.000		0	7.000	HKD 74,550	14.313.600,00	1,95
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK	819.000		34.200	5.400	HKD 12,340	10.106.460,00	1,37
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	STK	41.522		0	1.200	HKD 14,000	581.308,00	0,08
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK	262.000		0	8.000	HKD 13,340	3.495.080,00	0,48
US98422D1054	Xpeng Inc.	STK	22.670		1.209	0	USD 24,430	4.347.494,91	0,59
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	STK	70.500		70.500	0	HKD 12,760	899.580,00	0,12
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	64.000		0	2.000	HKD 16,900	1.081.600,00	0,15
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	STK	82.000		0	2.000	HKD 24,500	2.009.000,00	0,27
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd.	STK	25.000		0	1.000	HKD 23,050	576.250,00	0,08
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK	74.400		0	3.000	HKD 9,800	729.120,00	0,10
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK	22.806		317	780	USD 48,710	8.720.298,37	1,19
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	STK	4.650		430	0	USD 40,530	1.479.427,38	0,20
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd	STK	63.000		63.000	0	HKD 7,500	472.500,00	0,06
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK	72.000		0	8.000	HKD 6,320	455.040,00	0,06
CNE100002QY7	Zhongnan Online P & C Insurance	STK	38.000		10.600	100	HKD 19,960	758.480,00	0,10
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	STK	32.500		1.000	1.000	HKD 44,850	1.457.625,00	0,20
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	STK	308.000		0	10.000	HKD 9,190	2.830.520,00	0,38
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd	STK	76.200		2.200	400	HKD 4,080	310.896,00	0,04
CNE1000004Y2	ZTE Corp.	STK	40.400		0	1.400	HKD 16,880	681.952,00	0,09
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	STK	22.594		0	1.440	USD 25,590	4.538.658,49	0,62
Summe Wertpapiervermögen							HKD	723.007.217,99	98,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							HKD	6.638.720,33	0,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	HKD		6.398.001,17			%	100,000	6.398.001,17	0,87
Verwahrstelle	USD		109,78			%	100,000	861,76	0,00
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle	EUR		29.966,63			%	100,000	239.857,40	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							HKD	6.363.971,80	0,87
Dividendenansprüche	HKD		6.363.817,12					6.363.817,12	0,87



# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		HKD	154,68				154,68	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						HKD	-406.821,54	-0,06
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		HKD	-406.821,54				-406.821,54	-0,06
	Fondsvermögen						HKD	735.603.088,58	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						HKD	63,86	
	Umlaufende Anteile						STK	11.518.179,00	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in HKD befristet	unbefristet	gesamt
	Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
	Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK	3.000	1.523.667,48	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			1.523.667,48	<b>1.523.667,48</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 29.07.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

29.07.2022

US-Dollar

(USD)

0,12739 = 1 Hongkong-Dollar (HKD)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US90138A1034	21Vianet Group Inc.	STK	0	5.335	
US3168271043	51Job Inc.	STK	0	1.678	
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd.	STK	0	64.000	
US00851L1035	Agora Inc.	STK	0	2.677	
KYG0146B1032	Akeso Inc.	STK	0	16.000	
US0567521085	Baidu Inc.	STK	0	15.374	
US0900401060	Bilibili Inc.	STK	109	9.207	
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	STK	0	171.500	
KYG2124M1015	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	STK	90.500	90.500	
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd	STK	7.000	53.000	
KYG2119W1069	China Evergrande Group	STK	0	220.000	
BMG2164J1099	China Youzan Ltd.	STK	0	764.000	
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd	STK	0	100.000	
US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd.	STK	0	6.260	
US23344D1081	Dada Nexus Ltd.	STK	0	3.258	
US23292E1082	DiDi Global Inc.	STK	0	16.850	
US36165L1089	GDS Holdings Ltd	STK	0	4.933	
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd.	STK	0	659.000	
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd.	STK	0	93.200	
US4234031049	Hello Group Inc.	STK	0	8.699	
BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	STK	0	52.000	
US44975P1030	I-MAB	STK	23	2.150	
HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	STK	4.773	4.773	
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	STK	2.899	5.991	
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd.	STK	0	70.500	
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd.	STK	0	72.000	
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd	STK	0	76.000	
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp	STK	0	85.296	
US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK	8.379	8.379	
US65487X1028	Noah Holdings Ltd	STK	0	1.889	
KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd.	STK	0	80.000	
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	STK	2.000	70.500	
KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	STK	22.000	55.000	

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd	STK	0	105.500	
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	STK	0	181.000	
KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	STK	0	60.000	
CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc.	STK	0	12.000	
KYG9T20A1060	Weimob Inc.	STK	0	107.000	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		HKD			565

(Basiswerte: Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd (CNE100000PP1))

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure **HKD** **1.523.667,48**

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

		Kurswert in HKD	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>HKD</b>		<b>1.579.580,34</b>

<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)</b>	<b>HKD</b>	<b>147,48</b>
---	------------	---------------

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum HKD 147,48. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von HKD 0,00.

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

### Sonstige Angaben

Anteilwert	HKD	63,86
Umlaufende Anteile	STK	11.518.179,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,29</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,20
--	------

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierleihe HKD

<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>		
	absolut	1.523.667,48
	in % des Fondsvermögens	0,21

### 10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.523.667,48
Sitzstaat	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem).

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	1.523.667,48

### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	1.579.580,34
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

### Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	147,48
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

### Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

### Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,21

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		339.806,18
	2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		310.896,79
	3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		73.315,93
	4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		69.660,20
	5. Name	ENI S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		67.932,74
	6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		60.624,15
	7. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		57.332,85
	8. Name	Europäische Union
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		43.238,74
	9. Name	Royal Bank of Canada
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		40.405,75
	10. Name	Deutschland, Bundesrepublik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		40.166,67

### Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

### Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	1.579.580,34

### Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

