Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

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 2026

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 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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 Anteilinhaber im Internet unter 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

Denis Friess Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	11
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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 passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI China ex A Shares (Preisindex) (bis 14.06.2018: MSCI China Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	-13,1%
ISIN	DE000ETFL326

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

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	17,52
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares DL-,000003125	11,72
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	4,64
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	2,95
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	2,93
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	2,79
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	2,36
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,29
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	2,21
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	2,18
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	2,08
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	1,74
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	1,32
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,30
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	1,29
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,26
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	1,19
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,15
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	1,06
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	1,02
CH1391448177	Beone Medicines Ltd. Namens-Aktien DL-,0001	0,92
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,88
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	0,82
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,77
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,74
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,74
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,74
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,68
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1	0,65
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,60
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,59
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,57
HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Registered Shares o.N.	0,56
KYG5223Y1089	KE Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00002	0,52
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,49
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,48
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,47
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,46
KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,0001	0,43
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
KYG6525F1028	Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025	0,41
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,39
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	0,39
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,38
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,38
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,37

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,37
KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	0,36
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,36
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,36
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,35
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,33
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/20 o.N.	0,31
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,31
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,30
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,29
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,28
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,27
CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,27
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,26
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,26
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,25
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares H YC1	0,25
CA16890P1036	China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
HK0001200002	Zijin Gold Internat.Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,25
KYG8062L1041	Sensetime Group Inc. Reg.Shares Cl.B DL-,000000025	0,24
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,24
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,24
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,24
CNE100001T72	Yangtze Optic.Fibre and Cable Registered Shares H o.N.	0,23
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,23
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,23
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,22
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,22
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,22
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,22
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,21
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,21
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,21
CNE100002FK9	Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,20
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	0,20
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,20
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,20
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,19
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,19
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,18
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,18
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,17
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
CNE1000062J1	Sichuan Kelun-Biot.BioPharm. Reg. Shares H YC 1	0,16
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,16
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,15
KYG4602S1057	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	0,15
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	0,15
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,14
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,14
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,14
KYG4990A1040	J&T Global Express Ltd. Registered Shares Cl.B o.N.	0,13
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,13
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	0,12
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,12
HK0000112026	China Nonferrous Mining Corp. Registered Shares o.N.	0,12
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,12
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc. Registered Shares o.N.	0,12
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,12
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,12
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,12
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,11
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,11
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,11
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,11
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,11
CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H YC 1	0,11
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,10
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,10
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,10
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,10

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,10
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
KYG4417G1148	Hesai Group Registered Shares HD-,0000125	0,09
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,09
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,09
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,09
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,09
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	0,08
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,08
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	0,08
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,08
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,08
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	0,08
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,07
KYG7171B1068	Pony AI Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,07
KYG7S12M1051	XtalPi Holdings Ltd. Registered Shares	0,07
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,07
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,06
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,06
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**697.736.779,32**	**100,05**
1. Aktien		691.551.235,64	99,17
- Banken	91.116.662,00		13,07
- Bau und Baustoffe	3.884.119,00		0,56
- Bergbau	34.419.141,34		4,94
- Büroausstattung	7.348.880,00		1,05
- Chemische Industrie	2.524.830,00		0,36
- Einzelhandel	24.072.191,00		3,45
- Elektrik / Elektronik	5.864.650,00		0,84
- Energieversorger	24.399.682,00		3,50
- Freizeit/Tourismus	2.566.588,03		0,37
- Holdinggesellschaften	2.238.970,00		0,32
- Landwirtschaft und Fischerei	708.400,00		0,10
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	42.654.611,20		6,12
- Pharmaindustrie / Biotech	37.439.428,84		5,37
- Real Estate	12.014.870,00		1,72
- Software	17.186.532,00		2,46
- Sonstige Dienstleistungen	5.064.399,06		0,73
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.812.268,56		1,26
- Sonstige industrielle Werte	3.011.613,00		0,43
- Telekommunikation	308.290.755,33		44,21
- Textilien und Kleidung	1.529.094,00		0,22
- Transportation	8.476.578,50		1,22
- Verbrauchsgüter	9.850.074,78		1,41
- Versicherungen	38.076.897,00		5,46
2. Forderungen		2.921.731,03	0,42
3. Bankguthaben		3.263.812,65	0,47
II. Verbindlichkeiten		**-363.679,83**	**-0,05**
III. Fondsvermögen		**697.373.099,49**	**100,00**

[1)] Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
KYG8875G1029	3SBio Inc.		STK	79.000	7.500	500	HKD	16,720	1.320.880,00	0,19
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.		STK	32.500	2.000	0	HKD	38,540	1.252.550,00	0,18
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The		STK	1.116.000	32.000	6.000	HKD	6,310	7.041.960,00	1,01
KYG0146B1032	Akeso Inc.		STK	27.000	2.000	0	HKD	93,950	2.536.650,00	0,36
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	694.808	21.400	3.600	HKD	117,000	81.292.536,00	11,66
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd		STK	218.000	6.000	10.000	HKD	3,590	782.620,00	0,11
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.		STK	156.000	10.000	2.000	HKD	8,460	1.319.760,00	0,19
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.		STK	48.500	1.000	1.000	HKD	18,490	896.765,00	0,13
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.		STK	52.200	2.800	400	HKD	78,950	4.121.190,00	0,59
KYG070341048	Baidu Inc.		STK	86.654	2.350	3.400	HKD	105,900	9.176.658,60	1,32
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.		STK	2.776.000	76.000	101.000	HKD	5,510	15.295.760,00	2,19
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.		STK	327.000	9.000	27.000	HKD	7,560	2.472.120,00	0,35
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.		STK	21.000	1.500	500	HKD	31,640	664.440,00	0,10
CH1391448177	Beone Medicines Ltd.		STK	33.000	900	1.600	HKD	194,000	6.402.000,00	0,92
KYG1098A1013	Bilibili Inc.		STK	10.487	680	40	HKD	147,700	1.548.929,90	0,22
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.		STK	8.600	400	0	HKD	77,400	665.640,00	0,10
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.		STK	194.000	14.000	2.000	HKD	4,940	958.360,00	0,14
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	152.900	8.600	900	HKD	94,150	14.395.535,00	2,06
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.		STK	32.500	1.500	0	HKD	23,480	763.100,00	0,11
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd.		STK	37.000	2.000	0	HKD	15,370	568.690,00	0,08
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.		STK	417.000	12.000	13.000	HKD	2,890	1.205.130,00	0,17
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.		STK	324.000	8.000	7.000	HKD	7,730	2.504.520,00	0,36
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.		STK	77.000	5.000	1.000	HKD	10,710	824.670,00	0,12
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.		STK	3.492.000	103.000	401.000	HKD	9,210	32.161.320,00	4,61
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.		STK	146.000	4.000	1.000	HKD	3,290	480.340,00	0,07
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd		STK	145.500	8.000	500	HKD	7,610	1.107.255,00	0,16
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.		STK	113.000	6.200	600	HKD	6,110	690.430,00	0,10
CA16890P1036	China Gold Intl Res Corp. Ltd.		STK	9.900	600	100	HKD	175,900	1.741.410,00	0,25
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd		STK	134.000	22.000	500	HKD	24,540	3.288.360,00	0,47
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.		STK	71.200	2.000	2.000	HKD	21,600	1.537.920,00	0,22
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.		STK	309.000	17.000	1.000	HKD	29,200	9.022.800,00	1,29
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.		STK	103.000	6.000	1.000	HKD	5,770	594.310,00	0,09
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.		STK	121.000	3.000	5.000	HKD	18,900	2.286.900,00	0,33
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.		STK	157.000	4.000	1.000	HKD	50,900	7.991.300,00	1,15
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.		STK	52.000	2.000	0	HKD	15,290	795.080,00	0,11
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.		STK	276.400	15.500	1.500	HKD	3,630	1.003.332,00	0,14
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd		STK	146.000	4.000	4.000	HKD	3,730	544.580,00	0,08
HK0000112026	China Nonferrous Mining Corp.		STK	57.000	3.000	0	HKD	14,750	840.750,00	0,12
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.		STK	76.000	6.000	2.000	HKD	7,080	538.080,00	0,08
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.		STK	159.000	9.000	1.000	HKD	13,510	2.148.090,00	0,31
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co		STK	109.400	6.200	800	HKD	30,560	3.343.264,00	0,48
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.		STK	938.000	52.000	10.000	HKD	4,430	4.155.340,00	0,60
HK2380027329	China Power Intl Development		STK	154.000	9.000	1.000	HKD	2,840	437.360,00	0,06
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.		STK	166.000	4.000	4.000	HKD	3,610	599.260,00	0,09
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd.		STK	28.400	1.600	200	HKD	39,920	1.133.728,00	0,16
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.		STK	67.333	4.000	500	HKD	23,660	1.593.098,78	0,23
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.		STK	38.400	2.100	200	HKD	16,730	642.432,00	0,09
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.		STK	118.500	3.500	11.500	HKD	33,200	3.934.200,00	0,56
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co		STK	86.000	4.000	0	HKD	19,340	1.663.240,00	0,24
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd.		STK	488.000	40.000	4.000	HKD	1,440	702.720,00	0,10
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.		STK	140.000	7.500	500	HKD	43,460	6.084.400,00	0,87
CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.		STK	183.800	10.000	1.000	HKD	10,030	1.843.514,00	0,26
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co.		STK	89.000	2.000	2.000	HKD	6,560	583.840,00	0,08
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group		STK	65.600	2.200	14.400	HKD	12,370	811.472,00	0,12
HK0267001375	CITIC Ltd.		STK	181.000	21.000	1.000	HKD	12,370	2.238.970,00	0,32
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.		STK	65.225	3.500	0	HKD	27,320	1.781.947,00	0,26
CNE100000114	CMOC Group Ltd.		STK	150.000	3.000	0	HKD	16,890	2.533.500,00	0,36
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.		STK	59.600	3.200	200	HKD	22,020	1.312.392,00	0,19
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog		STK	7.200	4.200	100	HKD	622,500	4.482.000,00	0,64
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co		STK	50.000	50.000	0	HKD	13,910	695.500,00	0,10
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd		STK	97.250	2.500	7.500	HKD	15,770	1.533.632,50	0,22
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.		STK	172.000	5.000	5.000	HKD	5,260	904.720,00	0,13
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.		STK	335.360	20.000	2.000	HKD	8,580	2.877.388,80	0,41
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.		STK	30.500	900	1.600	HKD	46,940	1.431.670,00	0,21
HK0000077468	Far East Horizon Ltd		STK	100.000	6.000	0	HKD	6,880	688.000,00	0,10
US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.		STK	29.024	29.024	0	USD	9,490	2.159.872,05	0,31
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.		STK	25.200	1.600	400	HKD	59,400	1.496.880,00	0,21
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.		STK	20.000	2.600	0	HKD	36,820	736.400,00	0,11
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.		STK	999.000	43.000	6.000	HKD	0,610	609.390,00	0,09
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd		STK	45.000	1.200	500	HKD	31,100	1.399.500,00	0,20
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.		STK	270.000	32.000	1.000	HKD	19,800	5.346.000,00	0,77
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.		STK	50.000	2.000	0	HKD	18,060	903.000,00	0,13
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.		STK	41.800	1.200	1.000	HKD	17,080	713.944,00	0,10
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd.		STK	17.600	3.000	200	HKD	30,780	541.728,00	0,08
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.		STK	96.000	5.000	500	HKD	9,080	871.680,00	0,12
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.		STK	116.000	2.000	2.000	HKD	8,470	982.520,00	0,14
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd		STK	94.592	19.000	400	HKD	14,930	1.412.258,56	0,20
US44332N1063	H World Group Ltd.		STK	7.667	214	428	USD	42,690	2.566.588,03	0,37

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.		STK	69.000	3.000	0	HKD	11,890	820.410,00	0,12
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.		STK	94.800	2.600	3.400	HKD	22,600	2.142.480,00	0,31
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.		STK	26.000	1.000	0	HKD	20,820	541.320,00	0,08
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co		STK	52.000	0	8.000	HKD	32,180	1.673.360,00	0,24
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.		STK	26.500	2.000	0	HKD	24,760	656.140,00	0,09
KYG4417G1148	Hesai Group		STK	38.880	38.880	0	HKD	16,760	651.628,80	0,09
KYG4602S1057	Horizon Robotics		STK	207.600	11.400	1.200	HKD	5,170	1.073.292,00	0,15
HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor		STK	30.000	1.000	0	HKD	128,300	3.849.000,00	0,55
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc.		STK	170.000	4.000	0	HKD	6,030	1.025.100,00	0,15
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.		STK	53.600	1.600	2.200	HKD	16,890	905.304,00	0,13
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China		STK	2.701.000	151.000	15.000	HKD	7,510	20.284.510,00	2,91
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.		STK	35.800	1.000	1.800	USD	2,879	808.219,34	0,12
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.		STK	59.500	2.000	0	HKD	86,700	5.158.650,00	0,74
KYG4990A1040	J&T Global Express Ltd.		STK	90.800	5.400	8.400	HKD	10,090	916.172,00	0,13
KYG5074A1004	JD Health International Inc.		STK	43.300	1.250	2.100	HKD	39,400	1.706.020,00	0,24
KYG5074S1012	JD Logistics Inc.		STK	69.200	2.200	11.700	HKD	15,020	1.039.384,00	0,15
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	95.028	2.550	1.650	HKD	127,100	12.078.058,80	1,73
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.		STK	43.000	2.000	0	HKD	35,180	1.512.740,00	0,22
US48553T1060	Kanzhun Ltd.		STK	15.259	631	58	USD	16,280	1.947.982,36	0,28
KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.		STK	83.600	3.600	500	HKD	43,420	3.629.912,00	0,52
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.		STK	42.500	42.500	0	HKD	29,420	1.250.350,00	0,18
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.		STK	118.000	3.000	4.000	HKD	8,330	982.940,00	0,14
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.		STK	40.200	1.000	2.200	HKD	26,760	1.075.752,00	0,15
KYG532631028	Kuaishou Technology		STK	117.800	18.800	400	HKD	43,700	5.147.860,00	0,74
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.		STK	162.000	10.000	2.000	HKD	7,240	1.172.880,00	0,17
CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.		STK	1.600	500	0	HKD	324,800	519.680,00	0,07
US52490G1022	Legend Biotech Corp.		STK	2.978	85	12	USD	18,550	433.184,74	0,06
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.		STK	308.000	8.000	18.000	HKD	23,860	7.348.880,00	1,05
KYG5479M1050	Li Auto Inc.		STK	50.500	1.500	200	HKD	53,400	2.696.700,00	0,39
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.		STK	96.500	5.500	500	HKD	15,150	1.461.975,00	0,21
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.		STK	87.500	4.500	500	HKD	6,860	600.250,00	0,09
KYG596691041	Meituan		STK	208.940	13.900	1.200	HKD	92,500	19.326.950,00	2,77
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.		STK	17.600	1.000	100	HKD	99,350	1.748.560,00	0,25
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.		STK	18.000	600	2.200	HKD	25,640	461.520,00	0,07
HK1208013172	MMG Ltd.		STK	200.800	36.000	4.000	HKD	8,390	1.684.712,00	0,24
KYG6427A1022	NetEase Inc.		STK	72.800	4.600	400	HKD	207,800	15.127.840,00	2,17
CNE100001922	New China Life Insurance Co.		STK	38.600	2.100	200	HKD	48,360	1.866.696,00	0,27
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.		STK	52.790	1.400	1.900	HKD	45,280	2.390.331,20	0,34
KYG6525F1028	Nio Inc.		STK	72.670	1.980	2.320	HKD	38,820	2.821.049,40	0,40
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.		STK	73.200	2.200	8.400	HKD	43,780	3.204.696,00	0,46
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd.		STK	5.500	500	0	HKD	153,100	842.050,00	0,12
US7223041028	PDD Holdings Inc.		STK	23.566	757	5.165	USD	88,560	16.365.452,87	2,35
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd		STK	362.000	20.000	2.000	HKD	5,460	1.976.520,00	0,28
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.		STK	876.000	50.000	6.000	HKD	9,940	8.707.440,00	1,25
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.		STK	286.000	16.000	2.000	HKD	16,400	4.690.400,00	0,67
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China		STK	270.500	8.000	1.500	HKD	58,650	15.864.825,00	2,27
KYG7171B1068	Pony AI Inc.		STK	8.000	8.000	0	HKD	62,300	498.400,00	0,07
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.		STK	20.800	600	1.000	HKD	162,600	3.382.080,00	0,48
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China		STK	350.000	10.000	12.000	HKD	5,080	1.778.000,00	0,25
CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.		STK	8.000	500	0	HKD	81,750	654.000,00	0,09
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd.		STK	38.250	1.250	250	HKD	20,160	771.120,00	0,11
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd.		STK	34.300	1.900	200	HKD	44,580	1.529.094,00	0,22
CNE1000062J1	Sichuan Kelun-Biot.BioPharm.		STK	2.300	400	0	HKD	483,800	1.112.740,00	0,16
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.		STK	408.500	11.000	9.000	HKD	5,030	2.054.755,00	0,29
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.		STK	55.600	3.200	400	HKD	17,380	966.328,00	0,14
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.		STK	34.500	7.500	0	HKD	40,640	1.402.080,00	0,20
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd.		STK	77.000	4.000	0	HKD	9,200	708.400,00	0,10
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.		STK	26.900	700	1.800	HKD	56,050	1.507.745,00	0,22
US8740801043	TAL Education Group		STK	13.915	444	2.933	USD	12,500	1.363.947,86	0,20
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	255.600	6.800	3.700	HKD	475,200	121.461.120,00	17,42
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr		STK	23.785	1.332	134	USD	9,450	1.762.542,15	0,25
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.		STK	82.000	4.000	0	HKD	11,900	975.800,00	0,14
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.		STK	53.600	2.800	0	HKD	14,280	765.408,00	0,11
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.		STK	24.350	700	800	HKD	366,400	8.921.840,00	1,28
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.		STK	26.000	2.000	0	HKD	46,600	1.211.600,00	0,17
CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.		STK	9.000	500	50	HKD	81,550	733.950,00	0,11
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.		STK	11.491	332	1.117	USD	15,340	1.382.253,60	0,20
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.		STK	171.000	5.000	20.000	HKD	3,380	577.980,00	0,08
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	81.000	5.000	1.000	HKD	32,940	2.668.140,00	0,38
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd		STK	16.949	2.000	100	HKD	160,700	2.723.704,30	0,39
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.		STK	146.000	9.500	500	HKD	38,740	5.656.040,00	0,81
KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.		STK	15.500	1.000	0	HKD	51,800	802.900,00	0,12
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.		STK	711.400	36.400	3.200	HKD	28,780	20.474.092,00	2,94
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.		STK	190.000	10.000	0	HKD	2,200	418.000,00	0,06
KYG982AW1003	Xpeng Inc.		STK	52.000	3.000	200	HKD	50,600	2.631.200,00	0,38
KYG7S12M1051	XtalPi Holdings Ltd.		STK	71.000	4.000	1.000	HKD	6,840	485.640,00	0,07
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.		STK	48.000	2.000	4.000	HKD	10,730	515.040,00	0,07
CNE100001T72	Yangtze Optic.Fibre and Cable		STK	16.500	17.000	500	HKD	96,750	1.596.375,00	0,23
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.		STK	135.000	8.000	2.000	HKD	11,860	1.601.100,00	0,23
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.		STK	13.830	350	1.100	HKD	372,800	5.155.824,00	0,74

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd		STK	69.000	2.000	1.000	HKD	21,200		1.462.800,00	0,21
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY		STK	21.100	1.200	200	HKD	39,960		843.156,00	0,12
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd		STK	17.800	600	100	HKD	33,660		599.148,00	0,09
HK0001200002	Zijin Gold Internat.Co. Ltd.		STK	14.400	6.000	0	HKD	118,200		1.702.080,00	0,24
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.		STK	248.000	14.000	2.000	HKD	33,240		8.243.520,00	1,18
CNE1000004Y2	ZTE Corp.		STK	31.400	1.800	200	HKD	24,860		780.604,00	0,11
KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.		STK	15.800	450	1.150	HKD	186,800		2.951.440,00	0,42
							HKD			691.551.235,64	99,17
Summe Wertpapiervermögen							HKD			691.551.235,64	99,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							HKD			3.263.812,65	0,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	3.280.337,02			%	100,000		3.280.337,02	0,47
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	0,26			%	100,000		2,04	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							HKD			2.921.731,03	0,42
Dividendenansprüche			HKD	2.897.442,39						2.897.442,39	0,42
Forderungen Aktien			HKD	19.750,00						19.750,00	0,00
Zinsansprüche			HKD	4.538,64						4.538,64	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							HKD			-16.526,41	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen											
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-1.831,76			%	100,000		-16.526,41	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							HKD			-363.679,83	-0,05
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			HKD	-363.641,03						-363.641,03	-0,05
Zinsverbindlichkeiten			HKD	-38,80						-38,80	-0,00
Fondsvermögen							HKD			697.373.099,49	100,00[1)]
Anteilwert							HKD			74,00	
Umlaufende Anteile							STK			9.423.783,00	

[1)] Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

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

Alle Vermögenswerte			Kurse per 31.07.2026
Devisenkurse (in Mengennotiz)			31.07.2026
US-Dollar	(USD)	0,12753	= 1 Hong-Kong Dollar (HKD)
Euro	(EUR)	0,11084	= 1 Hong-Kong 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd	STK	0	4.700	
US05278C1071	Autohome Inc.	STK	0	2.532	
CNE100002367	Ch. CITIC Fin.Asset Mn.Co.Ltd.	STK	15.000	572.000	
CNE1000002G3	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd.	STK	0	94.000	
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK	400	16.600	
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK	2.000	55.000	
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK	0	87.000	
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK	0	96.768	
KYG4417G1064	Hesai Group	STK	38.900	38.900	
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK	2.000	50.000	
KYG5966D1051	Meitu Inc.	STK	4.500	148.500	
KYG2215N1097	NetEase Cloud Music Inc.	STK	100	3.550	
US88557W1018	Qfin Holdings Inc.	STK	0	3.914	
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK	2.400	100.400	
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK	0	64.520	

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt HKD	insgesamt HKD	je Anteil HKD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10.684.353,15	1,134
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.323,30	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-584.296,61	-0,062
4. Sonstige Erträge		11,53	0,000
davon: Sonstiges	11,53		0,000
Summe der Erträge		**10.108.391,37**	**1,073**
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-24.834,74	-0,003
2. Verwaltungsvergütung		-2.289.635,91	-0,243
3. Sonstige Aufwendungen		-11.076,84	-0,001
davon: Bankgebühren	-329,41		0,000
davon: Sonstiges	-10.747,43		-0,001
Summe der Aufwendungen		**-2.325.547,49**	**-0,247**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**7.782.843,88**	**0,826**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.001.860,30	0,319
2. Realisierte Verluste		-9.983.466,38	-1,059
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**-6.981.606,08**	**-0,741**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**801.237,80**	**0,085**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-45.905.924,84	-4,871
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-57.151.848,26	-6,065
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-103.057.773,10**	**-10,936**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**-102.256.535,30**	**-10,851**

Entwicklung des Sondervermögens **2026 / 2027**

	HKD	HKD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**783.912.114,25**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-917.378,30
2. Zwischenausschüttungen		-1.696.280,94
3. Mittelzufluss (netto)		18.296.684,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.296.684,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		34.495,28
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-102.256.535,30
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-45.905.924,84	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-57.151.848,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**697.373.099,49**

[1] Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	HKD	74,00
Umlaufende Anteile	STK	9.423.783,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,17**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 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 31.07.2026 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)	0,18

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. August 2026
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 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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 2026

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

Finanzgruppe

Stand 07.26