Jahresbericht zum 31. Januar 2025.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.





### 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. Januar 2025

### Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in fünf Schritten auf zuletzt 2,90 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Januar die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich der von US-Präsident Trump angekündigten Handelszölle und einer zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Januar bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Allzeithochs. Der Nikkei 225 übertraf im ersten Halbjahr 2024 erstmals seinen alten Höchststand aus dem Jahr 1989, verharrte anschließend jedoch größtenteils in einer Seitwärtsbewegung. Rekordstände vermeldete ebenfalls die Notierung für Gold, Ende Januar schloss das Edelmetall bei einem Preis von knapp 2.800 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,04 US-Dollar, Rohöl beendete den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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

Thomas Ketter

Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025	13
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025	14
Anhang	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

# Jahresbericht 01.02.2024 bis 31.01.2025 Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Tätigkeitsbericht.

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).

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

### **PAI-Berücksichtigung**

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.

### Wichtige Kennzahlen Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	36,83%	-4,62%	-3,18%
ISIN	DE000ETFL326		
	BVI-Methode, die bisherig tor für die künftige Werte	3	st kein

### Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

### Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf HK-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: HK-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

### Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI China (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 26,10 Prozent.

### **Operationelle Risiken**

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

### Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung	CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005
Löschung	KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001
Löschung	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1
Löschung	HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05
Löschung	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001
Löschung	KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.
Löschung	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002
Löschung	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25
Löschung	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1
Löschung	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005
Löschung	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001
Löschung	US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001
Löschung	US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.
Löschung	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US54975P2011	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.
Löschung	KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001
Löschung	KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10
Löschung	US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025
Löschung	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.
Löschung	CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001
Löschung	KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025
Löschung	KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01
Löschung	HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006
Löschung	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001
Neuaufnahme	KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC1
Neuaufnahme	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares H YC1
Neuaufnahme	HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.
Neuaufnahme	KYG6525F1028	Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025
Neuaufnahme	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,0001

Zusammensetzun	n des Index (%)	
	1 1	40.25
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	18,25
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	10,07
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	5,14
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	4,26
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	4,24
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	4,11
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	2,71
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	2,57
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	2,37
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	2,18
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,05
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	2,00
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,99
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	1,40
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,17
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,96
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,88
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,83
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	0,80
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,79
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,75
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,74
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,74
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,73
KYG1146Y1017	Beone Medicines Ltd. Registered Shares o.N.	0,67
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,61
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,61
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,60
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,58
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,53
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,52
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,51
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,49
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	0,46
KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,0001	0,45
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,44
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance (Grp) Co Registered Shares H YC 1	0,43
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,39
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,39
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,36
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,35
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
KYG6525F1028	Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025	0,35

Zusammensetzur	ng des Index (%)	
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,35
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,34
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,34
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,29
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,28
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,27
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,27
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,26
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,26
KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	0,26
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,26
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,26
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
US88557W1018	Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,25
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,25
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,24
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,24
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,23
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,23
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,22
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,22
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,22
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,21
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,21
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,21
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,20
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,20
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	0,19
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,18
KYG8918W1069	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,18
CNE100001NT6	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE100000HF9		0,17
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10 Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,17 0,17
KYG4290A1013 KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,17
KYG887851030 KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	-
KYG8245V1023 KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,16 0,16
KTUZ10771303	China State Constituti Hays Registered Constitutes (10-,025	0,10

Zusammensetzung	g des Index (%)	
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC1	0,16
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,16
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares H YC1	0,15
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,15
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,15
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,15
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,14
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,14
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,14
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,13
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,13
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,12
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,12
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,12
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,12
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,12
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,12
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,12
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,12
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	0,11
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,11
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,11
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,10
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	0,10
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,10
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,10
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,09

Zusammensetzur	ng des Index (%)	
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC1	0,09
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,09
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,09
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,08
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,08
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,08
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,07
CNE1000002G3	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC1	0,07
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,07
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,07
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,06
CNE00000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,06
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	0,06
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,06
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC1	0,06

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025.

I V	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
I. Vermögensgegenstände  1. Aktien		<b>585.198.030,10</b> 584.209.612,95	<b>100,05</b> 99,89
- Aeronautik und Weltraum	369,240.00	304.203.012,33	0,06
- Banken	70.454.619,00		12,05
- Bau und Baustoffe	5.807.455.00		0,99
- Bergbau	15.604.307,55		2,67
- Bergood - Büroausstattung	3.065.700.00		0,52
- Chemische Industrie	518.740,00		0,09
- Finzelhandel	23.247.156,22		3,97
- Elektrik / Elektronik	3.271.700.00		0,56
- Energieversorger	21.841.273,00		3,73
- Freizeit/Tourismus	2.086.263.88		0,36
- Holdinggesellschaften	2.080.203,88		0,36
- Landwirtschaft und Fischerei	954.560.00		0,36
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	30.211.389,00		5,17
- Pharmaindustrie / Biotech	19.509.588,32		3,34
- Real Estate	11.132.284,05		1,90
- Software	15.883.353,15		2,72
- Sonstige Dienstleistungen	6.793.128,19		1,16
- Sonstige Pienstelstungen - Sonstige Finanzdienstleistungen	7.066.314.57		1,21
- Sonstige industrielle Werte	3.505.135,00		0,60
- Telekommunikation	297.197.796.17		50,81
- Textilien und Kleidung	1.982.370,00		0,34
- Transportation	6.031.547,00		1,03
- Verbrauchsgüter	10.185,248.85		1,74
- Versicherungen	25.405.564,00		4,34
2. Forderungen	23.403.304,00	677.654.32	0,12
3. Bankguthaben		310.762,83	0,05
II. Verbindlichkeiten		-320.224,36	- <b>0,05</b>
III. Fondsvermögen		584.877.805,74	100,00
in i onasternogen		334.571.003,74	100,00

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

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Aktien Ausland	Wertpapiere	1.000							
US88557W1018	360 DigiTech Inc.	STK	4.763	689	688	USD	39,900	1.480.743,07	0,25
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK	32.000	5.000	3.500	HKD	40,000	1.280.000,00	0,22
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK	1.132.000	83.000	117.000	HKD	4,280	4.844.960,00	0,83
KYG0146B1032 KYG017191142	Akeso Inc. Alibaba Group Holding Ltd.	STK STK	25.000 666.208	6.000 83.300	2.000 103.000	HKD HKD	60,850 88,300	1.521.250,00 58.826.166,40	0,26 10,06
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK	230.000	26.000	24.000	HKD	3,610	830.300,00	0,14
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK	162.000	12.000	16.000	HKD	4,960	803.520,00	0,14
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK	50.500	4.000	5.500	HKD	20,950	1.057.975,00	0,18
CNE000000K82 KYG040111059	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Anta Sports Products Ltd.	STK STK	4.700 52.000	600 4.000	500 5.800	HKD HKD	112,800 82,550	530.160,00 4.292.600,00	0,09 0,73
US05278C1071	Autohome Inc.	STK	2.719	203	339	USD	28,020	593.613,23	0,10
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK	102.000	7.000	10.000	HKD	3,620	369.240,00	0,06
KYG070341048 CNE1000001Z5	Baidu Inc. Bank of China Ltd.	STK STK	93.304 2.907.000	7.850 237.000	9.600 677.000	HKD HKD	87,800 4,020	8.192.091,20 11.686.140,00	1,40 2,00
CNE100000125	Bank of Communications Co.Ltd.	STK	358.000	26.000	37.000	HKD	6,290	2.251.820,00	0,39
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	STK	28.500	2.100	2.700	HKD	138,200	3.938.700,00	0,67
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK	20.500	1.500	2.000	HKD	26,700	547.350,00	0,09
BMG0957L1090 KYG1098A1013	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Bilibili Inc.	STK STK	164.000 9.487	12.000 2.080	18.000 860	HKD HKD	2,160 133,700	354.240,00 1.268.411,90	0,06 0,22
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK	8.500	700	1.000	HKD	58,450	496.825,00	0,08
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.	STK	158.000	12.000	14.000	HKD	3,750	592.500,00	0,10
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	42.500	3.000	4.500	HKD	273,000	11.602.500,00	1,98
HK0285041858 KYG3165D1097	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. C&D Intl Invt Grp Ltd.	STK STK	32.500 29.000	2.500 4.000	3.000 6.000	HKD HKD	42,300 12,780	1.374.750,00 370.620.00	0,24 0,06
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK	434.000	32.000	45.000	HKD	2,510	1.089.340,00	0,19
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK	365.000	27.000	38.000	HKD	5,560	2.029.400,00	0,35
CNE1000002G3	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd.	STK	98.000	8.000	10.000	HKD HKD	4,420	433.160,00	0,07
CNE100000528 CNE1000002H1	China Coal Energy Co. Ltd. China Construction Bank Corp.	STK STK	84.000 3.934.000	6.000 288.000	9.000 406.000	HKD	8,940 6,330	750.960,00 24.902.220,00	0,13 4,26
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK	130.000	9.000	13.000	HKD	3,040	395.200,00	0,07
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK	148.000	11.000	16.000	HKD	5,330	788.840,00	0,13
CNE100001NT6 BMG2109G1033	China Galaxy Securities Co.Ltd China Gas Holdings Ltd.	STK STK	143.500 111.200	10.500 8.200	14.500 11.600	HKD HKD	7,050 6,440	1.011.675,00 716.128,00	0,17 0,12
KYG211501005	China Honggiao Group Ltd	STK	116.500	28.000	11.500	HKD	12,980	1.512.170,00	0,12
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK	62.400	4.800	6.400	HKD	12,860	802.464,00	0,14
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK	304.000	22.000	32.000	HKD	14,380	4.371.520,00	0,75
KYG2121R1039 CNE100000HD4	China Literature Ltd. China Longyuan Power Grp Corp.	STK STK	16.600 129.000	1.200 9.000	1.800 21.000	HKD HKD	26,100 5,720	433.260,00 737.880,00	0,07 0,13
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK	128.000	9.000	14.000	HKD	15,480	1.981.440,00	0,34
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK	52.000	2.000	10.000	HKD	13,120	682.240,00	0,12
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK	159.500	11.500	16.500	HKD	42,650	6.802.675,00	1,16
CNE100000HF9 CNE100000114	China Minsheng Banking Corp. China Molybdenum Co. Ltd.	STK STK	272.400 153.000	20.000 9.000	28.000 12.000	HKD HKD	3,710 5,720	1.010.604,00 875.160,00	0,17 0,15
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK	186.000	40.000	18.000	HKD	3,710	690.060,00	0,12
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK	74.000	4.000	6.000	HKD	7,010	518.740,00	0,09
HK0688002218 CNE1000009Q7	China Ov.Land & Inv. Ltd. China Pacific Insurance(Grp)Co	STK STK	156.500 107.800	11.500 7.800	16.500 11.000	HKD HKD	12,360 23,150	1.934.340,00 2.495.570,00	0,33 0,43
CNE1000009Q7	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK	996.000	60.000	106.000	HKD	4,280	4.262.880,00	0,43
HK2380027329	China Power Intl Development	STK	177.000	14.000	45.000	HKD	2,900	513.300,00	0,09
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK	172.000	12.000	17.000	HKD	3,760	646.720,00	0,11
KYG2122G1064 HK0291001490	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK STK	28.000 66.333	2.000 5.500	2.800 8.500	HKD HKD	29,400 23,450	823.200,00 1.555.508,85	0,14 0,27
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK	131.500	9.500	14.000	HKD	23,550	3.096.825,00	0,53
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK	78.000	6.000	10.000	HKD	17,280	1.347.840,00	0,23
HK0000311099 BMG2113B1081	China Resources Pharm.Grp.Ltd. China Resources Gas Group Ltd.	STK STK	77.000 37.900	18.500 2.800	7.500 3.900	HKD HKD	5,230 26,450	402.710,00 1.002.455,00	0,07 0,17
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK	138.000	10.000	14.500	HKD	31,350	4.326.300,00	0,17
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK	83.000	6.000	8.000	HKD	11,420	947.860,00	0,16
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK	1.814.000	132.000	186.000	HKD	1,120	2.031.680,00	0,35
CNE100001SR9 KYG211461085	China Vanke Co. Ltd. Chow Tai Fook Jewellery Group	STK STK	90.300 81.800	6.600 5.800	9.300 8.200	HKD HKD	5,780 7,010	521.934,00 573.418,00	0,09 0,10
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK	238.000	17.000	24.000	HKD	8,760	2.084.880,00	0,10
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK	64.225	3.500	16.500	HKD	21,100	1.355.147,50	0,23
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK	58.800	4.200	6.000	HKD	11,580	680.904,00	0,12
CNE1000002S8 CNE1000002J7	Cosco Shipping Energy Trans.Co COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK STK	54.000 117.750	4.000 6.500	4.000 16.000	HKD HKD	7,120 11,700	384.480,00 1.377.675,00	0,07 0,24
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	STK	179.000	13.000	18.000	HKD	4,950	886.050,00	0,15
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK	335.360	24.000	64.000	HKD	4,460	1.495.705,60	0,26
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK	32.400	2.400	3.400	HKD	52,550 5.730	1.702.620,00	0,29
HK0000077468 HK0656038673	Far East Horizon Ltd Fosun International Ltd.	STK STK	80.000 100.268	6.000 7.000	8.000 10.500	HKD HKD	5,730 4,250	458.400,00 426.139,00	0,08 0,07
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK	24.800	1.600	2.400	HKD	52,500	1.302.000,00	0,22
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK	932.000	113.000	91.000	HKD	1,230	1.146.360,00	0,20
KYG3777B1032 KYG3825B1059	Geely Automobile Holdings Ltd. Genscript Biotech Corp.	STK STK	247.000 48.000	18.000 2.000	25.000 4.000	HKD HKD	14,300 10,680	3.532.100,00 512.640,00	0,60 0,09
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	STK	12.600	13.400	4.000 800	HKD	57,900	729.540,00	0,09
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK	95.000	7.000	9.500	HKD	12,660	1.202.700,00	0,21
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK	120.000	8.000	12.000	HKD	5,880	705.600,00	0,12

ISIN	Gattungsbezeichnung N	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge tszeitraum		Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsver- mögens
		1.000							
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.	STK	68.000	5.000	7.000	HKD	14,500	986.000,00	0,17
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK STK	99.400	7.200 2.000	10.200 3.000	HKD HKD	25,700	2.554.580,00	0,44 0,09
KYG4232C1087 CNE1000019K9	Haitian Intl Hldgs Ltd. Haitong Securities Co. Ltd	STK	26.000 111.600	8.000	11.200	HKD	20,650 6,790	536.900,00 757.764,00	0,09
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK	48.000	4.000	6.000	HKD	17,880	858.240,00	0,15
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK	25.500	2.000	3.500	HKD	21,300	543.150,00	0,09
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd.	STK	256.000	44.000	32.000	HKD	2,490	637.440,00	0,11
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co	STK	14.000	15.000	1.000	HKD	27,000	378.000,00	0,06
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK	27.000	5.000	3.000	HKD	22,850	616.950,00	0,11
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internati Inc.	STK	174.000	12.000	16.000	HKD	4,080	709.920,00	0,12
CNE100001YQ9 US44332N1063	Huatai Securities Co. Ltd. Huazhu Group Ltd.	STK STK	52.800 8.331	4.000 619	5.600 1.018	HKD USD	13,320 32,140	703.296,00 2.086.263.88	0,12 0,36
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China	STK	2.840.000	370.000	273.000	HKD	5,290	15.023.600,00	2,57
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK	43.500	3.200	4.500	USD	2,076	703.627,55	0,12
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK	50.000	4.000	5.000	HKD	33,050	1.652.500,00	0,28
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK	45.700	3.450	4.650	HKD	32,050	1.464.685,00	0,25
KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	STK	81.300	6.100	8.300	HKD	13,340	1.084.542,00	0,19
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	101.078	11.950	9.750	HKD	156,900	15.859.138,20	2,71
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK	50.000	4.000	6.000	HKD	8,610	430.500,00	0,07
CNE1000003K3 US48553T1060	Jiangxi Copper Co. Ltd. Kanzhun Ltd.	STK STK	45.000 10.857	3.000 2.563	5.000 990	HKD USD	12,280 14,410	552.600,00 1.218.989,74	0,09 0,21
US4824971042	KE Holdings Inc.	STK	26.181	1.744	3.420	USD	17,430	3.555.575,05	0,21
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK	125.000	19.000	11.000	HKD	10,280	1.285.000,00	0,22
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK	38.200	2.400	4.400	HKD	39,100	1.493.620,00	0,26
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK	109.500	20.500	9.300	HKD	42,100	4.609.950,00	0,79
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK	160.000	12.000	16.000	HKD	7,450	1.192.000,00	0,20
US52490G1022	Legend Biotech Corp.	STK	3.015	240	297	USD	38,100	895.031,92	0,15
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	330.000	56.000	32.000	HKD	9,290	3.065.700,00	0,52
KYG5479M1050	Li Auto Inc.	STK	50.600	7.200	5.000	HKD	91,900	4.650.140,00	0,80
KYG5496K1242 KYG5635P1090	Li Ning Co. Ltd. Longfor Group Holdings Ltd.	STK STK	95.000 84.500	6.000 9.500	11.000 8.500	HKD HKD	16,020 9,820	1.521.900,00 829.790,00	0,26 0,14
KYG596691041	Meituan	STK	202.540	15.000	26.300	HKD	148,200	30.016.428,00	5,13
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	STK	12.000	15.100	3.100	HKD	74,900	898.800,00	0,15
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	STK	15.400	1.200	1.800	HKD	44,900	691.460,00	0,12
HK1208013172	MMG Ltd.	STK	172.800	184.800	12.000	HKD	2,550	440.640,00	0,08
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK	79.100	5.700	8.100	HKD	161,000	12.735.100,00	2,18
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK	38.100	6.700	3.500	HKD	24,300	925.830,00	0,16
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.		60.190	4.500	7.100	HKD	37,850	2.278.191,50	0,39
KYG6525F1028	Nio Inc.	STK	59.580	59.670	90	HKD	34,050	2.028.699,00	0,35
CNE100004272 CNE100001MK7	NongFu Spring Co. Ltd. People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd	STK STK	82.400 357.000	6.000 26.000	8.400 37.000	HKD HKD	36,550 3,980	3.011.720,00 1.420.860,00	0,51 0,24
CNE100001WK7	PetroChina Co. Ltd.	STK	864.000	62.000	86.000	HKD	5,990	5.175.360,00	0,24
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK	282.000	20.000	28.000	HKD	12,640	3.564.480,00	0,61
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK	28.404	5.726	2.513	USD	111,910	24.767.069,99	4,23
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK	274.000	20.000	28.500	HKD	43,600	11.946.400,00	2,04
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK	22.000	3.800	1.800	HKD	94,000	2.068.000,00	0,35
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK	325.000	24.000	34.000	HKD	4,640	1.508.000,00	0,26
BMG677491539 CNE1000036N7	rient Overseas [International] Ltd. Shandong Gold Mining Co.Ltd.	STK STK	5.500 31.500	500 3.750	500 3.000	HKD HKD	104,100 13,340	572.550,00 420.210,00	0,10 0,07
CNE1000030117	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK	101.600	7.600	10.800	HKD	4,860	493.776,00	0,08
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	STK	29.650	7.058	2.800	USD	1,600	369.633,15	0,06
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK	28.200	1.900	4.700	HKD	12,360	348.552,00	0,06
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd.	STK	33.800	2.500	3.500	HKD	58,650	1.982.370,00	0,34
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK	422.500	31.000	44.000	HKD	2,820	1.191.450,00	0,20
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK	54.800	4.000	5.600	HKD	20,550	1.126.140,00	0,19
HK3808041546 KYG8245V1023	Sinotruk Hong Kong Ltd. Smoore Internat. Holdings Ltd.	STK STK	28.000 76.000	2.000 5.000	3.000 7.000	HKD HKD	22,650 12,560	634.200,00 954.560,00	0,11 0,16
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK	29.100	2.100	3.000	HKD	69,350	2.018.085,00	0,10
US8740801043	TAL Education Group	STK	16.865	1.317	3.014	USD	12,230	1.607.085,69	0,27
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	265.700	17.400	32.700	HKD	401,200	106.598.840,00	18,23
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK	30.722	2.244	3.168	USD	11,980	2.867.692,20	0,49
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK	80.000	6.000	10.000	HKD	11,860	948.800,00	0,16
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK	52.400	5.200	5.200	HKD	19,560	1.024.944,00	0,18
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	STK	38.000	3.000	4.000	HKD	9,570	363.660,00	0,06
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK STK	25.300	4.350 2.000	2.200	HKD HKD	548,000	13.864.400,00 1.242.800,00	2,37
CNE1000004K1 US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK	26.000 13.979	2.000	2.000 2.753	USD	47,800 14,370	1.565.161,31	0,21 0,27
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK	193.000	13.000	20.000	HKD	4,740	914.820,00	0,16
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK	79.000	6.000	9.000	HKD	13,500	1.066.500,00	0,18
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK	12.649	800	3.400	HKD	55,200	698.224,80	0,12
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK	144.500	12.000	28.500	HKD	18,420	2.661.690,00	0,46
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK	627.000	46.200	65.400	HKD	38,300	24.014.100,00	4,11
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK	200.000	16.000	22.000	HKD	3,190	638.000,00	0,11
KYG982AW1003 KYG9830F1063	Xpeng Inc. Yadea Group Holdings Ltd.	STK STK	50.700 50.000	10.200 4.000	4.800 6.000	HKD HKD	59,000 12,880	2.991.300,00 644.000,00	0,51 0,11
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	STK	133.000	51.000	14.000	HKD	8,230	1.094.590,00	0,11
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK	15.620	818	2.655	USD	46,250	5.628.841,22	0,19
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd	STK	61.500	12.500	6.000	HKD	12,140	746.610,00	0,13
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK	64.520	4.000	10.000	HKD	5,600	361.312,00	0,06
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY	/ STK	20.600	1.500	2.100	HKD	32,250	664.350,00	0,11

ISIN	Gattungsbezeichnung	W	ick bzw. eile bzw. Vhg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge zeitraum		Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsver- mögens
KYG9894K1085 CNE1000004X4 CNE100000502 CNE1000004Y2 KYG9897K1058 Summe Wertpapie	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Zijin Mining Group Co. Ltd. ZTE Corp. ZTO Express (Cayman) Inc.		STK STK STK STK STK	34.000 20.000 232.000 31.000 17.300	2.500 1.300 26.000 2.200 17.450	4.000 2.100 24.000 3.000 150	HKD HKD HKD HKD HKD HKD	12,280 30,050 14,560 27,100 151,000	417.520,00 601.000,00 3.377.920,00 840.100,00 2.612.300,00 584.209.612,95 584.209.612,95	0,07 0,10 0,58 0,14 0,45 99,89
Bankguthaben, nic und Geldmarktfon	ht verbriefte Geldmarktinstrumente						HKD		310.762,83	0,05
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch	e Girozentrale		HKD USD	245.606,74 8.890,20			% %	100,000 100,000	245.606,74 69.268,82	0,04 0,01
Sonstige Vermöge Dividendenansprüd Zinsansprüche			HKD HKD	677.396,50 257,82			HKD		677.654,32 677.396,50 257,82	0,12 0,12 0,00
Verbindlichkeiten EUR-Kredite bei: DekaBank Deutsch	aus Kreditaufnahme		EUR	507.76			HKD	100.000	-4.112,73	-0,00
Sonstige Verbindli	chkeiten Verwaltungsvergütung		HKD HKD	-507,76 -310.683,63 -9.540,73			% HKD	100,000	-4.112,73 -320.224,36 -310.683,63 -9.540,73	-0,00 -0,05 -0,05 -0,00
Fondsvermögen Anteilwert Umlaufende Anteil				3.340,73			HKD HKD STK		584.877.805,74 63,76 9.173.783,00	100,00 <sup>1)</sup>

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 31.01.2025

 Devisenkurse (in Mengennotiz)
 31.01.2025

 Euro
 (EUR)
 0,12346
 = 1 HK-Dollar (HKD)

 US-Dollar
 (USD)
 0,12834
 = 1 HK-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
Börsengehandelt	e Wertpapiere				
Aktien					
Ausland					
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK	0	77.000	
CNE1000001S0	Air China Ltd.	STK	4.000	80.000	
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd.	STK	10.000	138.000	
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK	24.000	424.000	
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd.	STK	0	155.222	
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK	3.000	60.000	
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK	0	55.000	
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK	0	78.000	
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free	STK	300	5.000	
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK	0	128.000	
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK	0	112.000	
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK	2.000	62.000	
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK	6.000	98.000	
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK	6.000	537.000	
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK	0	2.442	
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK	4.000	112.000	
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	STK	2.000	20.000	
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK	1.200	18.200	
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK	0	39.920	
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK	3.000	46.000	
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK	0	48.000	
BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	STK	23.160	23.160	
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK	8.000	131.600	
KYG4R39T1073	Horizon Construction Developm.	STK	15.740	15.740	
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK	2.600	17.200	
US46267X1081	lqiyi Inc.	STK	2.580	21.284	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US46591M1099	JOYY Inc.	Whg. in 1.000 STK	0	1.635	
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK	1.500	29.500	
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK	0	39.500	
KYG5313A1013	Koolearn Technology Holding Ltd.	STK	1.000	20.000	
US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	STK	0	8.452	
KYG608371046	Microport Scientific Corp.	STK	0	34.800	
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	STK	0	32.000	
BMG653181005	!	STK	0	<b>I</b>	
	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	· ·	- 1	69.000	
US62914V1061	Nio Inc.	STK	3.548	61.918	
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK	0	23.600	
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co.	STK	3.000	50.000	
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK	1.500	22.500	
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs	STK	18.000	96.000	
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK	0	55.000	
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd.	STK	0	13.000	
US9485961018	Weibo Corp.	STK	0	3.417	
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	STK	0	61.000	
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK	4.000	72.220	
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	STK	2.700	42.100	
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance	STK	1.800	31.700	
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	STK	1.206	19.168	

	insgesamt
	HKD
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	
2. Zincon aus Liquiditätsanlagon im Inland	

Tail dell' Zeta dall'i Volli Vilozzoz 4 dia zall'i Silotzoz 5	insgesamt	insgesamt	je Anteil
	HKD	HKD	HKD
I. Erträge		17.065.200.27	1047
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		17.865.208,37	1,947
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland     Abzur ausländischer Quallangtauer		48.170,97	0,005
Abzug ausländischer Quellensteuer     Sonstige Erträge		-1.176.823,26 2.006.48	-0,128 0.000
4. Sonstige Entrage davon: Sonstiges	2.006,48	2.000,48	0,000
Summe der Erträge	2.000,46	16.738.562,56	1.825
Summe der Erdage		10.738.302,30	1,023
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-25.653.74	-0,003
2. Verwaltungsvergütung		-3.470.102.64	-0,378
3. Sonstige Aufwendungen		-18.315,76	-0,002
davon: Bankgebühren	-4.288,96	,	0,000
davon: Sonstiges	-14.026,80		-0,002
Summe der Aufwendungen		-3.514.072,14	-0,383
III. Ordentlicher Nettoertrag		13.224.490,42	1,442
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.261.996,68	0,356
2. Realisierte Verluste		-71.715.592,86	-7,817
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-68.453.596,18	-7,462
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-55.229.105,76	-6,020
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		41.693.678,38	4,545
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		174.357.544.23	19.006

#### Entwicklung des Sondervermögens 2024 / 2025

	HKD	HKD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		459.400.459,50
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-555.346,98
2. Zwischenausschüttungen		-11.925.917,90
3. Mittelzufluss (netto)		-22.255.091,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	25.687.833,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-47.942.925,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-608.414,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		160.822.116,85
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	41.693.678,38	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	174.357.544,23	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		584.877.805,74

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.01.2025

	insgesamt	insgesamt	je Anteil
	HKD	HKD	HKD
I. Für die Ausschüttung verfügbar  1. Vortrag aus dem Vorjahr  2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>2)</sup>		<b>13.210.247,52</b> 0,00 -55.229.105,76 68.439.353,28	<b>1,440</b> 0,000 -6,020 7,460
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		0,00	0,000
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	0,000
III. Gesamtausschüttung 1. Zwischenausschüttung 2. Endausschüttung		<b>13.210.247,52</b> 11.925.917,90 1.284.329,62	<b>1,440</b> 1,300 0,140

23,551

17,531

216.051.222,61

160.822.116,85

Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres zzgl. Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022

Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
HKD	HKD
584.877.805,74	63,76
459.400.459,50	47,77
753.236.786,24	69,26
900.662.167,41	78,03

#### 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 63,76
Umlaufende Anteile STK 9,173,783,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 99,89 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 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 31.01.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten

Fremdwährungsumrechnung

zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag

auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Gesamtkostenquote (in %) 0,65

HKD

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten HKD

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 HKD.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

Höhe der Annual Tracking Difference

0,18 -0,68

139,989,09

87.342.31

Der im Geschäftsjahr 2024/2025 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

### 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.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Ausbuchung Dividend in Höhe von HKD 1.965,66 und Anpassung Spotgeschäfte in Höhe von HKD 42,24 enthalten.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für in Höhe von HKD -2.678,51, JPM Gebüren in Höhe von HKD -10.265,16 und Anpassungsbuchungen Anrechte in Höhe von HKD -209,19 enthalten.

### 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.

### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt "Risikohinweise" aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### Finsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50° oder STOXX Europe 50° vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

#### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das "Managementkomitee Vergütung" (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

#### Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

#### Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- · Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- · Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- · Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- · Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

### Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	
davon feste Vergütung	51.663.593,44
davon variable Vergütung	16.694.563,17
Zahl der Mitarbeiter der KVG	504,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	
Geschäftsführer	2.253.617,88
Geschäftsführer weitere Risktaker	2.253.617,88 2.895.791,98
	,

<sup>\*</sup> Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

<sup>\*\*</sup> weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeiter, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 28. April 2025 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

### An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### **Sonstige Informationen**

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2025

### Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch Wirtschaftsprüfer Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer

### 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Eigenmittel: EUR 10,2 Mio. EUR 112,7 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale Große Gallusstraße 14 60315 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

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

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Joachim Hoof Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Mitglied

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

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) 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

# 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. Januar 2025

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

