

Jahresbericht
zum 31. Januar 2023.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2023

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 2022 bis zum 31. Januar 2023.

In der Berichtsperiode rückten die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten zusehends in den Hintergrund. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte hingegen bereits zu Beginn des Berichtszeitraums eine jähe Zäsur, die auch an den Kapitalmärkten massive Unruhe auslöste. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Januar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe ab November eine deutliche Erholung festzustellen war.

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 Anteilhaber 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 2023	14
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	15
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Jahresbericht 01.02.2022 bis 31.01.2023

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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	-9,71%	-3,99%	-5,98%

ISIN DE000ETF326

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

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

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 41,48 Prozent.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.
Löschung	KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US00851L1035	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.
Löschung	KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25
Löschung	CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	US0567521085	Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625
Löschung	US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.
Löschung	US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001
Löschung	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1
Löschung	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Registered Shares HKD 1,0
Löschung	KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung	KYG2119W1069	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01
Löschung	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1
Löschung	BMG2164J1099	China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001
Löschung	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001
Löschung	KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Löschung	KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Löschung	US23344D1081	Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.
Löschung	US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.
Löschung	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N
Löschung	BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025
Löschung	CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25
Löschung	US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001
Löschung	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10
Löschung	BMG4639H1227	Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS -,10
Löschung	US44975P1030	I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001
Löschung	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.
Löschung	KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025
Löschung	US50202M1027	Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.
Löschung	KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Registered Shares
Löschung	HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.
Löschung	US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01
Löschung	US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01
Löschung	US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005
Löschung	KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N.
Löschung	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Registered Shares HD -,001
Löschung	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01
Löschung	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	CASHHKDTENCE	TENCENT HLDGS (DET)
Löschung	CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Registered Shares B YC 1
Löschung	US90138A1034	VNET Group Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N.
Löschung	KYG9T20A1060	Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung	US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.
Löschung	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1
Neuaufnahme	HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1
Neuaufnahme	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1
Neuaufnahme	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005
Neuaufnahme	KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,00005
Neuaufnahme	CNE0000005K7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002
Neuaufnahme	KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.
Neuaufnahme	US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.
Neuaufnahme	US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01
Neuaufnahme	KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001
Neuaufnahme	BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10
Neuaufnahme	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1
Neuaufnahme	CASHHKDTENCE	TENCENT HLDGS (DET)
Neuaufnahme	KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01
Neuaufnahme	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	15,82
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	10,56
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	5,10
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	3,31
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	3,23
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	2,57
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,54
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	1,93
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	1,82
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	1,57
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	1,57
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	1,57
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	1,34
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,34
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,31
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1,31
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	1,20
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	1,04
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,96
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	0,86
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,80
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,80
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,79
CASHHKDTENCE	TENCENT HLDGS (DET)	0,72
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,71
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,71
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	0,71
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,63
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,63
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,63
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Registered Shares o.N.	0,62
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,62
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,58
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,55
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,54
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,54
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,54
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,52
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,51
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,50
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,49
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,48
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,48
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,44
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,38

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,34
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,34
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,33
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,32
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,31
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,31
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,31
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,31
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,29
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,29
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,28
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,28
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,26
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,24
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,24
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,24
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,24
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,24
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,23
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,22
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,22
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,22
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,21
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,21
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,20
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,20
US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	0,19
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,18
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,18
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,18
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,18
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,17
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,17

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,17
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,17
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,17
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002	0,17
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,16
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,16
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,16
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,16
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,15
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,15
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,14
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,14
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,14
KYG8245V1023	Smooore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,14
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	0,14
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,14
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,14
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	0,14
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	0,14
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,14
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	0,13
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,13
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,13
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05	0,13
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,13
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	0,12
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,12
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,12
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,12
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,11
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,11
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,11
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1	0,11
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,11
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	0,11

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,11
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	0,11
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	0,10
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,10
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,10
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,10
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,10
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,10
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.	0,10
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,10
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,09
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,09
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,09
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01	0,09
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	0,09
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,09
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,09
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,08
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	0,08
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,08
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,08
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,08
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,08
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,08
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,07
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,07
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,07

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,07
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,07
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,07
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	0,07
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	0,07
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,07
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,07
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05	0,06
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1	0,06
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	0,06
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001	0,06
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,05
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,05
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,05
CNE1000002G3	China Cmctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,05
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,04
KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,00005	0,04

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		753.647.733,43	100,05
1. Aktien		752.488.541,41	99,90
- Aeronautik und Weltraum	504.680,00		0,07
- Banken	69.145.992,00		9,18
- Bau und Baustoffe	8.981.320,00		1,19
- Bergbau	15.445.659,10		2,05
- Büroausstattung	3.217.800,00		0,43
- Chemische Industrie	5.382.440,54		0,71
- Einzelhandel	45.128.854,43		5,99
- Elektrik / Elektronik	3.294.651,00		0,44
- Energieversorger	33.051.647,56		4,39
- Freizeit/Tourismus	4.488.253,11		0,60
- Holdinggesellschaften	2.656.400,00		0,35
- Landwirtschaft und Fischerei	1.073.800,00		0,14
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	35.940.751,92		4,77
- Papier und andere Basisprodukte	575.640,00		0,08
- Pharmaindustrie / Biotech	43.038.211,32		5,71
- Real Estate	28.327.832,35		3,76
- Software	19.708.378,80		2,62
- Sonstige Dienstleistungen	10.564.406,02		1,40
- Sonstige Finanzdienstleistungen	9.730.791,43		1,29
- Sonstige industrielle Werte	5.654.010,00		0,75
- Telekommunikation	338.972.389,83		45,00
- Textilien und Kleidung	4.047.900,00		0,54
- Transportation	7.939.489,65		1,05
- Unterhaltungsindustrie	299.700,00		0,04
- Verbrauchsgüter	21.755.140,35		2,89
- Versicherungen	33.562.402,00		4,46
2. Forderungen		28.815,98	0,00
3. Bankguthaben		1.130.376,04	0,15
II. Verbindlichkeiten		-410.947,19	-0,05
III. Fondsvermögen		753.236.786,24	100,00

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

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88557W1018	360 DigiTech Inc.	STK		5.393	986	348	USD 24,130	1.020.053,87	0,14
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK		73.000	9.000	6.500	HKD 8,540	623.420,00	0,08
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		36.000	0	4.000	HKD 20,800	748.800,00	0,10
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.455.000	126.000	116.000	HKD 2,820	4.103.100,00	0,54
CNE100000150	Air China Ltd.	STK		90.000	0	10.000	HKD 6,980	628.200,00	0,08
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		738.608	0	100.700	HKD 107,600	79.474.220,80	10,55
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		236.000	32.000	20.000	HKD 6,970	1.644.920,00	0,22
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		196.000	0	22.000	HKD 4,170	817.320,00	0,11
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		61.500	0	7.000	HKD 29,700	1.826.550,00	0,24
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd	STK		5.400	0	600	HKD 134,000	723.600,00	0,10
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		60.800	5.600	4.600	HKD 118,400	7.198.720,00	0,96
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		3.752	23	495	USD 34,860	1.025.240,08	0,14
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		124.000	0	13.000	HKD 4,070	504.680,00	0,07
KYG070341048	Baidu Inc.	STK		109.854	122.304	12.450	HKD 132,400	14.544.669,60	1,93
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		3.957.000	0	435.000	HKD 2,990	11.831.430,00	1,57
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		436.000	0	48.000	HKD 4,840	2.110.240,00	0,28
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	STK		30.600	31.100	500	HKD 153,300	4.690.980,00	0,62
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt	STK		94.000	0	10.000	HKD 5,960	560.240,00	0,07
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		25.000	0	3.000	HKD 26,600	665.000,00	0,09
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		202.000	2.000	50.000	HKD 2,000	404.000,00	0,05
KYG1098A1013	Bilibili Inc.	STK		9.167	769	700	HKD 194,800	1.785.731,60	0,24
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		10.400	0	1.100	HKD 65,100	677.040,00	0,09
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.	STK		162.000	0	18.000	HKD 4,360	706.320,00	0,09
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		41.000	2.000	4.500	HKD 245,000	10.045.000,00	1,33
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		33.500	0	4.000	HKD 27,050	906.175,00	0,12
KYG3165D1097	C&D Intl Invnt Grp Ltd.	STK		32.000	32.000	0	HKD 24,900	796.800,00	0,11
CNE1000001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		528.000	0	58.000	HKD 1,830	966.240,00	0,13
CNE1000001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK		439.000	0	49.000	HKD 1,110	487.290,00	0,06
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		445.000	0	49.000	HKD 3,780	1.682.100,00	0,22
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd.	STK		120.000	0	12.000	HKD 2,980	357.600,00	0,05
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK		102.000	0	12.000	HKD 6,270	639.540,00	0,08
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd.	STK		81.500	0	9.500	HKD 16,580	1.351.270,00	0,18
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		4.791.000	1.000	527.000	HKD 5,080	24.338.280,00	3,23
CNE1000001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		158.000	0	17.000	HKD 2,500	395.000,00	0,05
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd.	STK		183.222	0	21.000	HKD 3,480	637.612,56	0,08
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK		177.000	0	20.000	HKD 7,510	1.329.270,00	0,18
CNE1000001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		174.500	0	19.500	HKD 4,220	736.390,00	0,10
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		149.000	0	20.600	HKD 12,200	1.817.800,00	0,24
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	STK		116.000	1.000	11.000	HKD 9,060	1.050.960,00	0,14
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		76.000	2.800	5.600	HKD 17,480	1.328.480,00	0,18
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd.	STK		284.000	0	32.000	HKD 1,800	511.200,00	0,07
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd	STK		54.000	0	6.000	HKD 8,910	481.140,00	0,06
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		371.000	0	40.000	HKD 14,400	5.342.400,00	0,71
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		20.400	200	2.400	HKD 40,950	835.380,00	0,11
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		166.000	0	19.000	HKD 10,780	1.789.480,00	0,24
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK		67.000	0	8.000	HKD 13,520	905.840,00	0,12
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd.	STK		34.000	8.000	4.000	HKD 19,400	659.600,00	0,09
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		158.000	0	17.000	HKD 37,750	5.964.500,00	0,79
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		194.500	0	21.000	HKD 50,850	9.890.325,00	1,31
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		68.000	6.000	20.000	HKD 10,980	746.640,00	0,10
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		310.900	13.500	24.500	HKD 2,930	910.937,00	0,12
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		177.000	6.000	15.000	HKD 4,520	800.040,00	0,11
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		194.000	0	32.000	HKD 7,180	1.392.920,00	0,18
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		90.000	0	10.000	HKD 9,450	850.500,00	0,11
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		191.000	0	21.000	HKD 21,150	4.039.650,00	0,54
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK		65.000	0	10.000	HKD 10,240	665.600,00	0,09
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		131.400	0	14.400	HKD 21,500	2.825.100,00	0,38
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		1.270.000	32.000	102.000	HKD 4,220	5.359.400,00	0,71
HK2380027329	China Power Intl Development	STK		270.000	0	29.000	HKD 3,360	907.200,00	0,12
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		210.000	5.000	16.000	HKD 4,270	896.700,00	0,12
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd.	STK		34.200	5.200	2.600	HKD 45,150	1.544.130,00	0,20
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New)	STK		122.000	0	14.000	HKD 4,530	552.660,00	0,07
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		81.333	6.000	6.000	HKD 58,950	4.794.580,35	0,64
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		46.100	0	5.900	HKD 32,950	1.518.995,00	0,20
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		160.000	0	18.000	HKD 37,600	6.016.000,00	0,80
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd.	STK		78.000	79.500	1.500	HKD 5,900	460.200,00	0,06
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		96.000	0	10.000	HKD 16,280	1.562.880,00	0,21
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		168.500	0	18.000	HKD 24,350	4.102.975,00	0,54
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK		92.000	10.000	12.000	HKD 5,200	478.400,00	0,06
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		101.000	0	10.000	HKD 9,390	948.390,00	0,13
CNE100004Y24	China Tourism Group Duty Free	STK		3.500	3.500	0	HKD 239,800	839.300,00	0,11
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK		2.208.000	62.000	176.000	HKD 0,890	1.965.120,00	0,26
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK		138.000	0	16.000	HKD 3,750	517.500,00	0,07
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK		85.500	200	9.300	HKD 15,840	1.354.320,00	0,18
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK		138.000	6.000	12.000	HKD 6,870	948.060,00	0,13
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	STK		99.600	101.000	1.400	HKD 16,740	1.667.304,00	0,22

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		290.000	0	32.000	HKD 9,160	2.656.400,00	0,35
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		104.225	0	40.500	HKD 17,900	1.865.627,50	0,25
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		71.600	0	17.800	HKD 10,820	774.712,00	0,10
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		158.750	0	26.500	HKD 8,100	1.285.875,00	0,17
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK		92.000	0	8.000	HKD 5,920	544.640,00	0,07
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK		109.000	21.000	10.000	HKD 21,200	2.310.800,00	0,31
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK		620.000	230.000	45.000	HKD 2,940	1.822.800,00	0,24
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	STK		218.000	221.000	3.000	HKD 3,550	773.900,00	0,10
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		445.360	0	52.000	HKD 8,940	3.981.518,40	0,53
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	STK		102.500	0	11.000	HKD 3,500	358.750,00	0,05
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK		2.988	20	283	USD 45,510	1.065.915,54	0,14
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		142.000	4.000	12.000	HKD 4,660	661.720,00	0,09
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	STK		73.000	0	8.000	HKD 9,350	682.550,00	0,09
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		39.400	0	4.300	HKD 118,500	4.649.200,00	0,62
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		75.000	0	17.000	HKD 7,080	531.000,00	0,07
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	STK		21.000	1.000	2.000	HKD 24,500	514.500,00	0,07
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		124.768	0	14.000	HKD 7,280	908.311,04	0,12
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		30.400	0	3.200	HKD 38,550	1.171.920,00	0,16
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK		18.000	5.600	2.000	HKD 71,300	1.283.400,00	0,17
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK		1.013.000	1.028.000	15.000	HKD 2,160	2.188.080,00	0,29
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK		43.520	46.820	3.300	HKD 22,900	996.608,00	0,13
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		301.000	1.000	26.000	HKD 12,640	3.804.640,00	0,51
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		58.000	0	6.000	HKD 26,450	1.534.100,00	0,20
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		55.200	0	6.000	HKD 12,820	707.664,00	0,09
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		149.000	0	22.500	HKD 11,000	1.639.000,00	0,22
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK		44.000	0	4.500	HKD 11,540	507.760,00	0,07
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd.	STK		72.000	0	8.000	HKD 5,720	411.840,00	0,05
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		146.000	0	16.000	HKD 8,510	1.242.460,00	0,16
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		147.600	0	16.000	HKD 5,620	829.512,00	0,11
KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd.	STK		162.000	164.000	2.000	HKD 1,850	299.700,00	0,04
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.	STK		56.000	1.000	5.000	HKD 21,250	1.190.000,00	0,16
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK		114.400	0	10.000	HKD 28,800	3.294.720,00	0,44
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		32.000	0	3.000	HKD 24,000	768.000,00	0,10
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	STK		144.400	4.800	11.200	HKD 5,400	779.760,00	0,10
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd	STK		6.100	0	700	HKD 102,500	625.250,00	0,08
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK		60.000	0	6.000	HKD 16,040	962.400,00	0,13
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		32.000	0	3.500	HKD 38,500	1.232.000,00	0,16
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd.	STK		276.000	140.000	16.000	HKD 2,090	576.840,00	0,08
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK		29.000	2.000	2.000	HKD 30,200	875.800,00	0,12
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internat Inc.	STK		200.000	20.000	14.000	HKD 3,820	764.000,00	0,10
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		77.000	0	8.600	HKD 10,140	780.780,00	0,10
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		9.619	601	918	USD 47,480	3.579.942,07	0,48
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK		16.800	0	2.000	HKD 61,950	1.040.760,00	0,14
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China	STK		2.810.000	0	309.000	HKD 4,190	11.773.900,00	1,56
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		52.900	56.900	4.000	USD 1,498	621.159,10	0,08
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK		51.500	0	13.000	HKD 42,450	2.186.175,00	0,29
US46267X1081	Iqiyi Inc.	STK		21.674	8.073	2.088	USD 6,700	1.138.280,34	0,15
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK		55.400	40.600	4.600	HKD 64,800	3.589.920,00	0,48
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK		107.428	6.200	10.000	HKD 231,600	24.880.324,80	3,30
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		60.000	0	8.000	HKD 7,730	463.800,00	0,06
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		55.000	0	6.000	HKD 13,460	740.300,00	0,10
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd	STK		36.000	0	4.000	HKD 20,000	720.000,00	0,10
US46591M1099	JOYY Inc.	STK		2.329	19	779	USD 35,680	651.372,92	0,09
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK		9.080	5.792	456	USD 24,290	1.728.815,82	0,23
US4824971042	KE Holdings Inc.	STK		33.201	17.614	4.223	USD 18,340	4.772.938,74	0,63
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK		33.000	0	4.000	HKD 32,000	1.056.000,00	0,14
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK		46.500	0	5.000	HKD 9,550	444.075,00	0,06
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		130.000	0	14.000	HKD 17,080	2.220.400,00	0,29
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		47.600	0	5.600	HKD 28,800	1.370.880,00	0,18
KYG5313A1013	Koolearn Technology Holding Ltd.	STK		20.000	20.500	500	HKD 63,800	1.276.000,00	0,17
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK		87.900	67.900	6.400	HKD 68,650	6.034.335,00	0,80
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		194.000	0	22.000	HKD 6,180	1.198.920,00	0,16
US52490G1022	Legend Biotech Corp.	STK		2.434	139	230	USD 50,500	963.490,23	0,13
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		362.000	2.000	40.000	HKD 6,270	2.269.740,00	0,30
KYG5479M1050	Li Auto Inc.	STK		56.000	56.800	800	HKD 95,000	5.320.000,00	0,71
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK		117.500	5.500	12.000	HKD 77,200	9.071.000,00	1,20
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK		94.000	3.000	9.500	HKD 25,900	2.434.600,00	0,32
US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	STK		34.161	45.147	10.986	USD 3,050	816.706,06	0,11
KYG596691041	Meituan	STK		250.740	44.040	19.300	HKD 174,600	43.779.204,00	5,81
KYG608371046	Microport Scientific Corp.	STK		31.800	0	3.400	HKD 24,500	779.100,00	0,10
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	STK		38.000	0	4.000	HKD 22,900	870.200,00	0,12
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK		98.200	2.900	16.000	HKD 139,700	13.718.540,00	1,82
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK		43.800	0	4.800	HKD 21,000	919.800,00	0,12
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK		76.090	84.090	8.000	HKD 33,050	2.514.774,50	0,33
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	STK		82.000	0	9.000	HKD 7,020	575.640,00	0,08
US62914V1061	Nio Inc.	STK		68.239	1.890	8.936	USD 12,070	6.456.174,92	0,86
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	STK		87.800	0	9.600	HKD 44,250	3.885.150,00	0,52
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd	STK		413.000	0	45.000	HKD 2,640	1.090.320,00	0,14

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK		1.052.000	0	114.000	HKD 4,170	4.386.840,00	0,58
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	STK		10.000	3.600	1.000	HKD 57,400	574.000,00	0,08
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK		344.000	0	38.000	HKD 7,370	2.535.280,00	0,34
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		25.194	3.077	2.134	USD 97,980	19.349.507,90	2,57
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK		25.100	1.900	2.200	HKD 20,750	520.825,00	0,07
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		315.500	0	34.500	HKD 60,700	19.150.850,00	2,54
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK		27.600	30.000	2.400	HKD 25,350	699.660,00	0,09
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK		396.000	0	43.000	HKD 5,330	2.110.680,00	0,28
BMG677491539	rient Overseas [International] Ltd.	STK		6.500	7.000	500	HKD 129,700	843.050,00	0,11
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co.	STK		55.000	0	6.000	HKD 7,920	435.600,00	0,06
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev.	STK		55.684	100	5.300	USD 0,801	349.621,61	0,05
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd.	STK		36.250	3.500	2.750	HKD 15,080	546.650,00	0,07
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK		124.000	0	13.600	HKD 13,000	1.612.000,00	0,21
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	STK		25.010	6.210	2.600	USD 3,126	2.110.680,00	0,08
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK		24.500	0	3.000	HKD 25,200	617.400,00	0,08
CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co.	STK		14.000	14.000	0	HKD 32,550	455.700,00	0,06
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK		38.900	0	4.300	HKD 13,800	536.820,00	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.	STK		71.500	9.500	7.000	HKD 7,630	545.545,00	0,07
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.	STK		41.200	0	4.500	HKD 98,250	4.047.900,00	0,54
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK		515.500	0	58.000	HKD 4,550	2.345.525,00	0,31
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK		66.800	0	7.200	HKD 19,220	1.283.896,00	0,17
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd.	STK		91.000	1.000	9.000	HKD 11,800	1.073.800,00	0,14
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK		35.500	0	3.900	HKD 105,400	3.741.700,00	0,50
US8740801043	TAL Education Group	STK		22.477	1.184	2.027	USD 7,310	1.287.926,52	0,17
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		311.400	17.300	24.300	HKD 382,200	119.017.080,00	15,80
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK		35.463	1.236	2.704	USD 8,390	2.332.237,62	0,31
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK		98.000	0	10.000	HKD 13,020	1.275.960,00	0,17
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK		60.800	10.400	4.800	HKD 17,700	1.076.160,00	0,14
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs	STK		93.000	15.000	8.000	HKD 7,390	687.270,00	0,09
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	STK		46.000	0	6.000	HKD 16,280	748.880,00	0,10
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd.	STK		27.174	944	1.964	USD 36,760	7.830.048,25	1,04
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK		32.000	4.000	2.000	HKD 75,450	2.414.400,00	0,32
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK		65.000	0	7.000	HKD 7,540	490.100,00	0,07
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd.	STK		18.000	0	2.000	HKD 21,650	389.700,00	0,05
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK		20.841	0	3.972	USD 15,470	2.527.226,88	0,34
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK		237.000	0	28.000	HKD 5,100	1.208.700,00	0,16
US9485961018	Weibo Corp.	STK		3.530	273	228	USD 22,750	629.493,82	0,08
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK		97.000	0	10.000	HKD 11,820	1.146.540,00	0,15
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		17.549	100	1.900	HKD 101,500	1.781.223,50	0,24
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK		180.500	2.000	20.500	HKD 65,250	11.777.625,00	1,56
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK		761.200	34.200	63.200	HKD 12,920	9.834.704,00	1,31
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	STK		38.522	0	4.200	HKD 8,000	308.176,00	0,04
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		244.000	0	26.000	HKD 10,160	2.479.040,00	0,33
KYG982AW1003	Xpeng Inc.	STK		42.500	43.100	600	HKD 39,650	1.685.125,00	0,22
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	STK		65.500	70.500	5.000	HKD 10,400	681.200,00	0,09
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK		62.000	0	4.000	HKD 17,860	1.107.320,00	0,15
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	STK		76.000	0	8.000	HKD 25,150	1.911.400,00	0,25
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd.	STK		23.000	0	3.000	HKD 27,800	639.400,00	0,08
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK		69.400	0	8.000	HKD 11,380	789.772,00	0,10
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK		20.901	317	2.685	USD 61,610	10.093.775,43	1,34
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	STK		4.390	436	266	USD 42,140	1.450.088,19	0,19
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd	STK		58.500	63.000	4.500	HKD 8,990	525.915,00	0,07
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK		68.000	0	12.000	HKD 6,760	459.680,00	0,06
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance	STK		35.400	10.600	2.700	HKD 26,100	923.940,00	0,12
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	STK		30.000	1.000	3.500	HKD 44,250	1.327.500,00	0,18
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd	STK		27.300	27.700	400	HKD 41,700	1.138.410,00	0,15
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	STK		286.000	0	32.000	HKD 12,900	3.689.400,00	0,49
CNE1000004Y2	ZTE Corp.	STK		37.600	0	4.200	HKD 18,900	710.640,00	0,09
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	STK		21.049	2	2.987	USD 28,510	4.703.964,65	0,62
							HKD	752.488.541,41	99,90
	Summe Wertpapiervermögen						HKD	752.488.541,41	99,90
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						HKD	1.164.748,60	0,15
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	HKD		1.164.748,60		%	100,000	1.164.748,60	0,15
	Sonstige Vermögensgegenstände						HKD	28.815,98	0,00
	Dividendenansprüche	HKD		28.815,98				28.815,98	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						HKD	-34.372,56	-0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	USD		-4.385,07		%	100,000	-34.372,56	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						HKD	-410.947,19	-0,05
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	HKD		-410.947,19				-410.947,19	-0,05
	Fondsvermögen						HKD	753.236.786,24	100,00 ¹⁾

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
	Anteilwert						HKD	69,26	
	Umlaufende Anteile						STK	10.875.265,00	

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 31.01.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2023
 US-Dollar (USD) 0,12757 = 1 Hongkong-Dollar (HKD)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US90138A1034	21Vianet Group Inc.	STK	0	5.335	
US3168271043	51Job Inc.	STK	0	1.678	
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd.	STK	0	64.000	
US00851L1035	Agora Inc.	STK	0	2.677	
KYG0146B1032	Akeso Inc.	STK	0	16.000	
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd.	STK	0	670.000	
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd.	STK	10.250	41.750	
US0567521085	Baidu Inc.	STK	0	15.374	
US07725L1026	BeiGene Ltd.	STK	16	2.591	
US0900401060	Bilibili Inc.	STK	109	9.207	
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd.	STK	0	0	
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	STK	600	5.000	
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	STK	0	171.500	
KYG2124M1015	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	STK	90.500	90.500	
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd	STK	7.000	53.000	
KYG2119W1069	China Evergrande Group	STK	0	220.000	
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd	STK	0	97.000	
BMG2164J1099	China Youzan Ltd.	STK	0	764.000	
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd	STK	0	100.000	
US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd.	STK	0	6.260	
KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp	STK	0	44.000	
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd	STK	26.464	220.064	
US23344D1081	Dada Nexus Ltd.	STK	0	3.258	
US23292E1082	DiDi Global Inc.	STK	0	16.850	
US36165L1089	GDS Holdings Ltd	STK	0	4.933	
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd.	STK	0	659.000	
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd.	STK	0	93.200	
US4234031049	Hello Group Inc.	STK	0	8.699	
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings	STK	7.782	47.482	
BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	STK	0	52.000	
US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd.	STK	0	4.779	
US44975P1030	I-MAB	STK	23	2.150	
HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	STK	4.773	4.773	
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	STK	11.500	81.000	
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	STK	2.899	5.991	
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd.	STK	0	70.500	
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd.	STK	0	72.000	
US50202M1027	Li Auto Inc.	STK	906	31.380	
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd	STK	76.000	152.000	
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd.	STK	4.000	37.000	
HK1208013172	MMG Ltd.	STK	0	168.000	
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp	STK	0	85.296	
US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK	8.379	8.379	
US65487X1028	Noah Holdings Ltd	STK	0	1.889	
KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd.	STK	0	80.000	
US74969N1037	RLX Technology Inc.	STK	0	34.233	
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	STK	0	120.000	
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	STK	2.000	70.500	
KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	STK	22.000	55.000	
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	STK	0	38.000	
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd	STK	0	105.500	
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	STK	0	181.000	
KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	STK	0	60.000	

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
KYG858851049	Super Hi International Holding	STK	5.600	5.600	
CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc.	STK	0	12.000	
KYG9T20A1060	Weimob Inc.	STK	0	107.000	
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The	STK	0	76.000	
US98422D1054	Xpeng Inc.	STK	1.357	22.818	
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd	STK	2.200	76.600	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		HKD			3.475

(Basiswerte: Daqo New Energy Corp. (US23703Q2030); Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd (CNE100000PP1))

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.01.2023

	insgesamt HKD	insgesamt HKD	je Anteil ¹⁾ HKD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		17.284.961,40	1,589
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		33.661,72	0,003
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		223,50	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.179.738,98	-0,108
5. Sonstige Erträge		1,18	0,000
davon: Sonstiges	1,18		0,000
Summe der Erträge		16.139.108,82	1,484
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-2.535,31	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-4.554.513,77	-0,419
3. Sonstige Aufwendungen		-20.033,50	-0,002
davon: Bankgebühren	-5.410,86		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-118,74		0,000
davon: Sonstiges	-14.503,90		-0,001
Summe der Aufwendungen		-4.577.082,58	-0,421
III. Ordentlicher Nettoertrag		11.562.026,24	1,063
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.152.257,50	0,382
2. Realisierte Verluste		-72.755.371,88	-6,690
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-68.603.114,38	-6,308
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-57.041.088,14	-5,245
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-38.548.586,58	-3,545
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.094.041,44	0,376
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-34.454.545,14	-3,168
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-91.495.633,28	-8,413
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	HKD	HKD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		900.662.167,41	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-923.432,00	
2. Zwischenausschüttungen		-10.798.573,94	
3. Mittelzufluss (netto)		-42.322.317,91	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.014.237,61		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-43.336.555,52		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.885.424,04	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-91.495.633,28	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-38.548.586,58		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	4.094.041,44		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		753.236.786,24	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt HKD	insgesamt HKD	je Anteil ¹⁾ HKD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		11.559.842,49	1,063
1. Vortrag aus dem Vorjahr		40.791.369,06	3,751
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-57.041.088,14	-5,245
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ²⁾		27.809.561,57	2,557
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		11.559.842,49	1,063
1. Zwischenausschüttung		10.798.573,94	0,993
2. Endausschüttung		761.268,55	0,070

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. Ausschüttung unberücksichtigt bleiben; im Ergebnis kann sich damit für das laufende oder für künftige Geschäftsjahre eine

²⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich von im Geschäftsjahr realisierten Verluste, die damit bei der Berechnung der Ausschüttung unberücksichtigt bleiben; im Ergebnis kann sich damit für das laufende oder für künftige Geschäftsjahre eine Substanzausschüttung im investimentrechtlichen Sinne ergeben.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	HKD	HKD
2022/2023	753.236.786,24	69,26
2021/2022	900.662.167,41	78,03
2020/2021	1.063.517.556,29	115,90
2019/2020	623.910.886,24	81,19

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	69,26
Umlaufende Anteile	STK	10.875.265,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,90

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 31.01.2023 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 31.01.2023 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

Gesamtkostenquote (in %)

0,65

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

Transaktionskosten

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

HKD

185.618,47

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:

HKD

49.904,40

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.

Angaben zu den Kosten

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)

0,27

Höhe der Annual Tracking Difference

-0,32

Der im Geschäftsjahr 2022/2023 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 Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Bankgebühren in Höhe von HKD -5.507,37, Auslieferungsaufwände in Höhe von HKD -9.548,07 und Einlieferungs-Aufwände in Höhe von HKD -5.811,13 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 Rumpfgeschäftsjahr 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.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Einsatz 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. Verleihe 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. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter 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 Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern 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 Mitarbeiters, 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 Mitarbeiter, 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 2022 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 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	11.962.579,80
Geschäftsführer	2.094.112,05
weitere Risktaker	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	7.489.765,41

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 25. April 2023
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 2022 bis zum 31. Januar 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 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.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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.

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 KVG 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 sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Name des Fonds unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der KVG 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 durch die KVG 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 aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der KVG abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der KVG 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 Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die KVG 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 durch die KVG 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 27. April 2023

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 2021

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2023

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

