

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)	USD	5.227	B	105.555,74	0,00	0,082	105.555,74	0,082	100	0,082	100	106
	Konzern 810744 360 DigiTech Inc.				105.555,74	0,00	0,082	105.555,74	0,082		0,082		106
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	77.500	B	64.737,11	0,00	0,050	64.737,11	0,050	100	0,050	100	65
	Konzern 767246 3SBio Inc.				64.737,11	0,00	0,050	64.737,11	0,050		0,050		65
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.844	B	101.134,32	0,00	0,078	101.134,32	0,078	100	0,078	100	101
	Konzern 232301 51Job Inc.				101.134,32	0,00	0,078	101.134,32	0,078		0,078		101
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	116.000	B	59.086,56	0,00	0,046	59.086,56	0,046	100	0,046	100	59
	Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd				59.086,56	0,00	0,046	59.086,56	0,046		0,046		59
	Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.				59.086,56	0,00	0,046	59.086,56	0,046		0,046		59
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	44.000	B	160.920,18	0,00	0,124	160.920,18	0,124	100	0,124	100	161
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				160.920,18	0,00	0,124	160.920,18	0,124		0,124		161
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	84.000	B	250.131,21	0,00	0,193	250.131,21	0,193	100	0,193	100	250
	Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				250.131,21	0,00	0,193	250.131,21	0,193		0,193		250
	Konzern Admiral Power Holdings Ltd.				250.131,21	0,00	0,193	250.131,21	0,193		0,193		250
US00851L1035	Agora Inc. Reg.Shares (Sp.ADS)/4 Cl.A	USD	2.942	B	71.086,83	0,00	0,055	71.086,83	0,055	100	0,055	100	71
	Konzern 871953 Agora Inc.				71.086,83	0,00	0,055	71.086,83	0,055		0,055		71
KYG0146B1032	Akeso Inc. Reg.Shares	HKD	17.000	B	85.183,61	0,00	0,066	85.183,61	0,066	100	0,066	100	85
	Konzern 871687 Akeso Inc.				85.183,61	0,00	0,066	85.183,61	0,066		0,066		85
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	922.608	B	17.727.464,51	0,00	13,709	17.727.464,51	13,709	100	13,709	100	17.727
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				17.727.464,51	0,00	13,709	17.727.464,51	13,709		13,709		17.727
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	246.000	B	342.480,21	0,00	0,265	342.480,21	0,265	100	0,265	100	342
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				342.480,21	0,00	0,265	342.480,21	0,265		0,265		342

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	730.000	B	73.399,67	0,00	0,057	73.399,67	0,057	100 0,057	100	73
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				73.399,67	0,00	0,057	73.399,67	0,057	0,057		73
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				18.143.344,39	0,00	14,031	18.143.344,39	14,031	14,031		18.143
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	240.000	B	148.235,72	0,00	0,115	148.235,72	0,115	100 0,115	100	148
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				148.235,72	0,00	0,115	148.235,72	0,115	0,115		148
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	75.000	B	348.048,99	0,00	0,269	348.048,99	0,269	100 0,269	100	348
	Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				348.048,99	0,00	0,269	348.048,99	0,269	0,269		348
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	6.600	B	74.849,76	0,00	0,058	74.849,76	0,058	100 0,058	100	75
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				74.849,76	0,00	0,058	74.849,76	0,058	0,058		75
	Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.				74.849,76	0,00	0,058	74.849,76	0,058	0,058		75
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	950.936,14	0,00	0,735	950.936,14	0,735	100 0,735	100	951
	Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.				950.936,14	0,00	0,735	950.936,14	0,735	0,735		951
	Konzern Anta International Group Holdings Ltd.				950.936,14	0,00	0,735	950.936,14	0,735	0,735		951
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares	HKD	74.000	B	28.290,31	0,00	0,022	28.290,31	0,022	100 0,022	100	28
	Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd.				28.290,31	0,00	0,022	28.290,31	0,022	0,022		28
	Konzern Asia Square Holdings Ltd.				28.290,31	0,00	0,022	28.290,31	0,022	0,022		28
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	151.000	B	80.918,63	0,00	0,063	80.918,63	0,063	100 0,063	100	81
	Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				80.918,63	0,00	0,063	80.918,63	0,063	0,063		81
	Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.				80.918,63	0,00	0,063	80.918,63	0,063	0,063		81
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	16.865	B	2.616.259,59	0,00	2,023	2.616.259,59	2,023	100 2,023	100	2.616
	Emittent 209580 Baidu Inc.				2.616.259,59	0,00	2,023	2.616.259,59	2,023	2,023		2.616
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	17.245	B	144.425,72	0,00	0,112	144.425,72	0,112	100 0,112	100	144
	Emittent 762978 Iqiyi Inc.				144.425,72	0,00	0,112	144.425,72	0,112	0,112		144
	Konzern 209580 Baidu Inc.				2.760.685,32	0,00	2,135	2.760.685,32	2,135	2,135		2.761
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	532.000	B	276.861,37	0,00	0,214	276.861,37	0,214	100 0,214	100	277
	Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.				276.861,37	0,00	0,214	276.861,37	0,214	0,214		277
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	188.500	B	697.727,74	6.832,49	0,545	704.560,23	0,545	100 0,545	100	705
	Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.				697.727,74	6.832,49	0,545	704.560,23	0,545	0,545		705
	Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd.				697.727,74	6.832,49	0,545	704.560,23	0,545	0,545		705
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.594	B	60.291,63	0,00	0,047	60.291,63	0,047	100 0,047	100	60
	Konzern 767073 Baozun Inc.				60.291,63	0,00	0,047	60.291,63	0,047	0,047		60
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.799	B	902.266,97	0,00	0,698	902.266,97	0,698	100 0,698	100	902
	Konzern 744460 BeiGene Ltd.				902.266,97	0,00	0,698	902.266,97	0,698	0,698		902
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	114.000	B	62.980,29	0,00	0,049	62.980,29	0,049	100 0,049	100	63

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA					62.980,29	0,00	0,049	62.980,29	0,049		0,049		63
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	30.500	B	101.773,94	1.348,00	0,080	103.121,94	0,080	100	0,080	100	103
Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.					101.773,94	1.348,00	0,080	103.121,94	0,080		0,080		103
Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.					101.773,94	1.348,00	0,080	103.121,94	0,080		0,080		103
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	274.000	B	95.062,68	0,00	0,074	95.062,68	0,074	100	0,074	100	95
Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.					95.062,68	0,00	0,074	95.062,68	0,074		0,074		95
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	100.000	B	113.364,53	0,00	0,088	113.364,53	0,088	100	0,088	100	113
Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.					113.364,53	0,00	0,088	113.364,53	0,088		0,088		113
Konzern Best Result Holdings Limited					113.364,53	0,00	0,088	113.364,53	0,088		0,088		113
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	10.000	B	709.678,97	0,00	0,549	709.678,97	0,549	100	0,549	100	710
Konzern 809278 Bilibili Inc.					709.678,97	0,00	0,549	709.678,97	0,549		0,549		710
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	196.000	B	135.785,51	0,00	0,105	135.785,51	0,105	100	0,105	100	136
Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd.					135.785,51	0,00	0,105	135.785,51	0,105		0,105		136
US12233L1070	Burning Rock Biotech Ltd. R.S (Sp.ADRs)/1 Cl.A	USD	2.650	B	30.001,16	0,00	0,023	30.001,16	0,023	100	0,023	100	30
Konzern 871936 Burning Rock Biotech Ltd.					30.001,16	0,00	0,023	30.001,16	0,023		0,023		30
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	48.000	B	1.495.616,24	0,00	1,157	1.495.616,24	1,157	100	1,157	100	1.496
Emittent 661746 BYD Co. Ltd.					1.495.616,24	0,00	1,157	1.495.616,24	1,157		1,157		1.496
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	41.000	B	116.198,64	0,00	0,090	116.198,64	0,090	100	0,090	100	116
Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.					116.198,64	0,00	0,090	116.198,64	0,090		0,090		116
Konzern 661746 BYD Co. Ltd.					1.611.814,88	0,00	1,246	1.611.814,88	1,246		1,246		1.612
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	4.800	B	116.891,43	0,00	0,090	116.891,43	0,090	100	0,090	100	117
Konzern 745746 CanSino Biologics Inc.					116.891,43	0,00	0,090	116.891,43	0,090		0,090		117
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	188.500	B	62.066,53	0,00	0,048	62.066,53	0,048	100	0,048	100	62
Konzern 872089 China Bohai Bank Co. Ltd.					62.066,53	0,00	0,048	62.066,53	0,048		0,048		62
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	536.000	B	78.767,35	0,00	0,061	78.767,35	0,061	100	0,061	100	79
Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.					78.767,35	0,00	0,061	78.767,35	0,061		0,061		79
CNE1000002G3	China Cmncnts Svcs Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	146.000	B	70.979,90	0,00	0,055	70.979,90	0,055	100	0,055	100	71
Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.					70.979,90	0,00	0,055	70.979,90	0,055		0,055		71
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	98.500	B	415.747,28	0,00	0,322	415.747,28	0,322	100	0,322	100	416
Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.					415.747,28	0,00	0,322	415.747,28	0,322		0,322		416
KYG2120T1004	China East Education Holdings Reg.Shares	HKD	33.500	B	31.943,72	0,00	0,025	31.943,72	0,025	100	0,025	100	32
Konzern 771702 China East Education Holdings Ltd.					31.943,72	0,00	0,025	31.943,72	0,025		0,025		32
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	48.000	B	80.826,92	0,00	0,063	80.826,92	0,063	100	0,063	100	81

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 802316	China Education Group Holdings Ltd.				80.826,92	0,00	0,063	80.826,92	0,063	0,063			81
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	203.000	B	388.035,95	0,00	0,300	388.035,95	0,300	100	0,300	100	388
Emittent 281879	China Longyuan Power Group Corp.				388.035,95	0,00	0,300	388.035,95	0,300	0,300			388
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	205.500	B	422.786,71	0,00	0,327	422.786,71	0,327	100	0,327	100	423
Emittent 203833	China Shenhua Energy Co. Ltd.				422.786,71	0,00	0,327	422.786,71	0,327	0,327			423
Konzern 484380	China Energy Investment Corp. Ltd.				810.822,67	0,00	0,627	810.822,67	0,627	0,627			811
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	193.000	B	59.496,49	0,00	0,046	59.496,49	0,046	100	0,046	100	59
Konzern 710684	China Everbright Bank Co. Ltd.				59.496,49	0,00	0,046	59.496,49	0,046	0,046			59
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	224.222	B	144.684,13	0,00	0,112	144.684,13	0,112	100	0,112	100	145
Konzern 885610	China Everbright Environment Group Ltd.				144.684,13	0,00	0,112	144.684,13	0,112	0,112			145
HK0165000859	China Everbright Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	55.811,59	0,00	0,043	55.811,59	0,043	100	0,043	100	56
Konzern 885573	China Everbright Ltd.				55.811,59	0,00	0,043	55.811,59	0,043	0,043			56
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	217.000	B	320.808,36	0,00	0,248	320.808,36	0,248	100	0,248	100	321
Konzern 871029	China Feihe Ltd.				320.808,36	0,00	0,248	320.808,36	0,248	0,248			321
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	187.400	B	407.911,21	0,00	0,315	407.911,21	0,315	100	0,315	100	408
Konzern 931817	China Gas Holdings Ltd.				407.911,21	0,00	0,315	407.911,21	0,315	0,315			408
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	645.000	B	160.351,14	0,00	0,124	160.351,14	0,124	100	0,124	100	160
Emittent 768882	CGN Power Co. Ltd.				160.351,14	0,00	0,124	160.351,14	0,124	0,124			160
Konzern 464787	China General Nuclear Power Corporation				160.351,14	0,00	0,124	160.351,14	0,124	0,124			160
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	138.500	B	149.970,44	0,00	0,116	149.970,44	0,116	100	0,116	100	150
Emittent 722025	China Hongqiao Group Ltd				149.970,44	0,00	0,116	149.970,44	0,116	0,116			150
Konzern	China Hongqiao Holdings Ltd.				149.970,44	0,00	0,116	149.970,44	0,116	0,116			150
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	86.800	B	187.785,58	0,00	0,145	187.785,58	0,145	100	0,145	100	188
Konzern 744414	China International Capital Corp. Ltd.				187.785,58	0,00	0,145	187.785,58	0,145	0,145			188
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	4.828.000	B	1.472.333,42	0,00	1,139	1.472.333,42	1,139	100	1,139	100	1.472
Emittent 474342	Bank of China Ltd.				1.472.333,42	0,00	1,139	1.472.333,42	1,139	1,139			1.472
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	12.700	B	95.350,51	0,00	0,074	95.350,51	0,074	100	0,074	100	95
Emittent 462618	BOC Aviation Ltd.				95.350,51	0,00	0,074	95.350,51	0,074	0,074			95
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	5.844.000	B	3.525.597,07	0,00	2,726	3.525.597,07	2,726	100	2,726	100	3.526
Emittent 409128	China Construction Bank Corp.				3.525.597,07	0,00	2,726	3.525.597,07	2,726	2,726			3.526
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	213.000	B	105.906,34	0,00	0,082	105.906,34	0,082	100	0,082	100	106
Emittent 725271	China Galaxy Securities Co.Ltd				105.906,34	0,00	0,082	105.906,34	0,082	0,082			106
Konzern 803476	China Investment Corp.				5.199.187,33	0,00	4,021	5.199.187,33	4,021	4,021			5.199
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	346.000	B	96.722,26	4.587,62	0,078	101.309,88	0,078	100	0,078	100	101

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 271203	China Jinmao Holdings Group Ltd.				96.722,26	4.587,62	0,078	101.309,88	0,078	0,078		101
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	452.000	B	713.175,59	0,00	0,552	713.175,59	0,552	100	0,552	713
Emittent 225406	China Life Insurance Co. Ltd.				713.175,59	0,00	0,552	713.175,59	0,552	0,552		713
Konzern	China Life Insurance Group Co.				713.175,59	0,00	0,552	713.175,59	0,552	0,552		713
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	83.000	B	132.976,81	0,00	0,103	132.976,81	0,103	100	0,103	133
Konzern 276171	China Medical System Holdings Ltd.				132.976,81	0,00	0,103	132.976,81	0,103	0,103		133
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	192.000	B	976.923,80	0,00	0,755	976.923,80	0,755	100	0,755	977
Konzern 206884	China Mengniu Dairy Co. Ltd.				976.923,80	0,00	0,755	976.923,80	0,755	0,755		977
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	237.000	B	1.712.599,93	0,00	1,324	1.712.599,93	1,324	100	1,324	1.713
Konzern 194012	China Merchants Bank Co. Ltd.				1.712.599,93	0,00	1,324	1.712.599,93	1,324	1,324		1.713
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	88.000	B	129.708,47	2.139,12	0,102	131.847,59	0,102	100	0,102	132
Emittent 884558	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				129.708,47	2.139,12	0,102	131.847,59	0,102	0,102		132
Konzern	China Merchants Group Ltd.				129.708,47	2.139,12	0,102	131.847,59	0,102	0,102		132
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shares	HKD	184.000	B	78.069,05	0,00	0,060	78.069,05	0,060	100	0,060	78
Emittent 907983	MMG Ltd.				78.069,05	0,00	0,060	78.069,05	0,060	0,060		78
Konzern 464371	China Minmetals Corp.				78.069,05	0,00	0,060	78.069,05	0,060	0,060		78
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	353.900	B	123.565,57	0,00	0,096	123.565,57	0,096	100	0,096	124
Konzern 591077	China Minsheng Banking Corp. Ltd.				123.565,57	0,00	0,096	123.565,57	0,096	0,096		124
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	204.000	B	120.816,09	0,00	0,093	120.816,09	0,093	100	0,093	121
Konzern 248193	China Molybdenum Co. Ltd.				120.816,09	0,00	0,093	120.816,09	0,093	0,093		121
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	110.000	B	67.333,67	0,00	0,052	67.333,67	0,052	100	0,052	67
Emittent 207706	Air China Ltd.				67.333,67	0,00	0,052	67.333,67	0,052	0,052		67
Konzern	China National Aviation Holding Corp. Ltd.				67.333,67	0,00	0,052	67.333,67	0,052	0,052		67
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	236.000	B	267.540,29	0,00	0,207	267.540,29	0,207	100	0,207	268
Konzern 255093	China National Building Material Co. Ltd.				267.540,29	0,00	0,207	267.540,29	0,207	0,207		268
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	HKD	42.000	B	55.502,21	0,00	0,043	55.502,21	0,043	100	0,043	56
Emittent 272769	Sinotruk Hong Kong Ltd.				55.502,21	0,00	0,043	55.502,21	0,043	0,043		56
Konzern	China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.				55.502,21	0,00	0,043	55.502,21	0,043	0,043		56
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	110.000	B	88.846,41	0,00	0,069	88.846,41	0,069	100	0,069	89
Emittent 225022	China Oilfield Services Ltd.				88.846,41	0,00	0,069	88.846,41	0,069	0,069		89
Konzern 458022	China National Offshore Oil Corp.				88.846,41	0,00	0,069	88.846,41	0,069	0,069		89
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	236.000	B	177.838,67	0,00	0,138	177.838,67	0,138	100	0,138	178
Emittent 888613	Kunlun Energy Co. Ltd.				177.838,67	0,00	0,138	177.838,67	0,138	0,138		178
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.282.000	B	573.684,18	19.955,29	0,459	593.639,47	0,459	100	0,459	594
Emittent 936537	PetroChina Co. Ltd.				573.684,18	19.955,29	0,459	593.639,47	0,459	0,459		594

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 402788	China National Petroleum Corp.				751.522,85	19.955,29	0,597	771.478,14	0,597	0,597		771
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	81.600	B	192.494,30	0,00	0,149	192.494,30	0,149	100	0,149	192
Emittent 281301	Sinopharm Group Co. Ltd.				192.494,30	0,00	0,149	192.494,30	0,149	0,149		192
Konzern	China National Pharmaceutical Group Corp.				192.494,30	0,00	0,149	192.494,30	0,149	0,149		192
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	160.200	B	456.680,05	0,00	0,353	456.680,05	0,353	100	0,353	457
Konzern 276020	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.				456.680,05	0,00	0,353	456.680,05	0,353	0,353		457
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.472.000	B	640.816,75	0,00	0,496	640.816,75	0,496	100	0,496	641
Emittent 578955	China Petroleum & Chemical Corp.				640.816,75	0,00	0,496	640.816,75	0,496	0,496		641
Konzern 462481	China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]				640.816,75	0,00	0,496	640.816,75	0,496	0,496		641
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	483.000	B	287.650,89	0,00	0,222	287.650,89	0,222	100	0,222	288
Emittent 787316	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.				287.650,89	0,00	0,222	287.650,89	0,222	0,222		288
Konzern	China Post Group Co.				287.650,89	0,00	0,222	287.650,89	0,222	0,222		288
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	243.000	B	104.981,52	0,00	0,081	104.981,52	0,081	100	0,081	105
Konzern 265177	China Railway Group Ltd.				104.981,52	0,00	0,081	104.981,52	0,081	0,081		105
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Reg.Shares	HKD	34.600	B	165.727,67	0,00	0,128	165.727,67	0,128	100	0,128	166
Konzern 870364	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.				165.727,67	0,00	0,128	165.727,67	0,128	0,128		166
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	89.333	B	585.324,14	0,00	0,453	585.324,14	0,453	100	0,453	585
Emittent 884684	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				585.324,14	0,00	0,453	585.324,14	0,453	0,453		585
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	148.000	B	116.104,72	0,00	0,090	116.104,72	0,090	100	0,090	116
Emittent 281384	China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				116.104,72	0,00	0,090	116.104,72	0,090	0,090		116
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	249.048,39	928,13	0,193	249.976,52	0,193	100	0,193	250
Emittent 935229	China Resources Gas Group Ltd.				249.048,39	928,13	0,193	249.976,52	0,193	0,193		250
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	196.000	B	703.832,41	0,00	0,544	703.832,41	0,544	100	0,544	704
Emittent 903621	China Resources Land Ltd.				703.832,41	0,00	0,544	703.832,41	0,544	0,544		704
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	95.500	B	40.625,05	0,00	0,031	40.625,05	0,031	100	0,031	41
Emittent 803284	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				40.625,05	0,00	0,031	40.625,05	0,031	0,031		41
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	116.000	B	241.473,08	3.204,26	0,189	244.677,34	0,189	100	0,189	245
Emittent 201964	China Resources Power Holdings Co.				241.473,08	3.204,26	0,189	244.677,34	0,189	0,189		245
Konzern 464267	China Resources National Corp.				1.936.407,79	4.132,39	1,501	1.940.540,18	1,501	1,501		1.941
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	104.000	B	55.157,48	0,00	0,043	55.157,48	0,043	100	0,043	55
Emittent 907982	China Southern Airlines Co. Ltd.				55.157,48	0,00	0,043	55.157,48	0,043	0,043		55
Konzern 486099	China Southern Air Holding Co. Ltd.				55.157,48	0,00	0,043	55.157,48	0,043	0,043		55
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	233.000	B	467.006,61	0,00	0,361	467.006,61	0,361	100	0,361	467
Emittent 884705	China Overseas Land & Investment Ltd.				467.006,61	0,00	0,361	467.006,61	0,361	0,361		467
KYG2118M1096	China Overseas Pty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	80.000	B	63.112,88	0,00	0,049	63.112,88	0,049	100	0,049	63
Emittent 753215	China Overseas Property Holdings Ltd.				63.112,88	0,00	0,049	63.112,88	0,049	0,049		63

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	123.000	B	109.131,59	0,00	0,084	109.131,59	0,084	100	0,084	100	109
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				109.131,59	0,00	0,084	109.131,59	0,084		0,084		109
	Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				639.251,09	0,00	0,494	639.251,09	0,494		0,494		639
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	98.200	B	138.883,70	0,00	0,107	138.883,70	0,107	100	0,107	100	139
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				138.883,70	0,00	0,107	138.883,70	0,107		0,107		139
	Konzern China Taiping Insurance Group Ltd.				138.883,70	0,00	0,107	138.883,70	0,107		0,107		139
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	2.552.000	B	293.253,93	0,00	0,227	293.253,93	0,227	100	0,227	100	293
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				293.253,93	0,00	0,227	293.253,93	0,227		0,227		293
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	168.000	B	70.166,68	0,00	0,054	70.166,68	0,054	100	0,054	100	70
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				70.166,68	0,00	0,054	70.166,68	0,054		0,054		70
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	103.600	B	244.392,27	0,00	0,189	244.392,27	0,189	100	0,189	100	244
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				244.392,27	0,00	0,189	244.392,27	0,189		0,189		244
BMG2164J1099	China Youzan Ltd. Reg.Shares	HKD	840.000	B	98.381,85	0,00	0,076	98.381,85	0,076	100	0,076	100	98
	Konzern 927032 China Youzan Ltd.				98.381,85	0,00	0,076	98.381,85	0,076		0,076		98
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Reg.Shares	HKD	92.000	B	50.622,90	0,00	0,039	50.622,90	0,039	100	0,039	100	51
	Konzern 803652 China Yuhua Education Corp. Ltd.				50.622,90	0,00	0,039	50.622,90	0,039		0,039		51
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Reg.Shares	HKD	158.000	B	230.092,43	0,00	0,178	230.092,43	0,178	100	0,178	100	230
	Konzern 205895 Chinasoft International Ltd.				230.092,43	0,00	0,178	230.092,43	0,178		0,178		230
US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)	USD	5.293	B	44.055,73	0,00	0,034	44.055,73	0,034	100	0,034	100	44
	Konzern 757342 Chindata Group Holdings Ltd.				44.055,73	0,00	0,034	44.055,73	0,034		0,034		44
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	HKD	137.000	B	42.536,01	0,00	0,033	42.536,01	0,033	100	0,033	100	43
	Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.				42.536,01	0,00	0,033	42.536,01	0,033		0,033		43
KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Reg.Shares	HKD	46.000	B	85.692,98	0,00	0,066	85.692,98	0,066	100	0,066	100	86
	Konzern 763336 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.				85.692,98	0,00	0,066	85.692,98	0,066		0,066		86
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	200.000	B	110.491,74	2.651,80	0,087	113.143,55	0,087	100	0,087	100	113
	Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				110.491,74	2.651,80	0,087	113.143,55	0,087		0,087		113
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	543.000	B	212.389,44	0,00	0,164	212.389,44	0,164	100	0,164	100	212
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				212.389,44	0,00	0,164	212.389,44	0,164		0,164		212
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	354.000	B	314.868,32	5.867,11	0,248	320.735,43	0,248	100	0,248	100	321
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				314.868,32	5.867,11	0,248	320.735,43	0,248		0,248		321
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				527.257,76	5.867,11	0,412	533.124,87	0,412		0,412		533
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	138.500	B	302.695,45	0,00	0,234	302.695,45	0,234	100	0,234	100	303
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				302.695,45	0,00	0,234	302.695,45	0,234		0,234		303

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	203.750	B	253.042,67	0,00	0,196	253.042,67	0,196	100 0,196	100	253
Konzern 233563	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				253.042,67	0,00	0,196	253.042,67	0,196	0,196		253
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	110.000	B	79.123,14	0,00	0,061	79.123,14	0,061	100 0,061	100	79
Konzern 897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd.				79.123,14	0,00	0,061	79.123,14	0,061	0,061		79
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	469.000	B	418.710,67	13.209,38	0,334	431.920,05	0,334	100 0,334	100	432
Konzern 229386	Country Garden Holdings Co. Ltd.				418.710,67	13.209,38	0,334	431.920,05	0,334	0,334		432
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	93.000	B	679.225,89	0,00	0,525	679.225,89	0,525	100 0,525	100	679
Konzern 807872	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				679.225,89	0,00	0,525	679.225,89	0,525	0,525		679
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	545.360	B	519.422,04	0,00	0,402	519.422,04	0,402	100 0,402	100	519
Konzern 893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				519.422,04	0,00	0,402	519.422,04	0,402	0,402		519
US23344D1081	Dada Nexus Ltd. Reg.Shares (ADS)	USD	3.602	B	71.780,82	0,00	0,056	71.780,82	0,056	100 0,056	100	72
Konzern 871812	Dada Nexus Ltd.				71.780,82	0,00	0,056	71.780,82	0,056	0,056		72
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	125.000	B	60.356,11	0,00	0,047	60.356,11	0,047	100 0,047	100	60
Konzern 753348	Dali Foods Group Co. Ltd.				60.356,11	0,00	0,047	60.356,11	0,047	0,047		60
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	3.574	B	222.295,07	0,00	0,172	222.295,07	0,172	100 0,172	100	222
Konzern 720272	Daqo New Energy Corp.				222.295,07	0,00	0,172	222.295,07	0,172	0,172		222
	Bankguthaben	HKD		B	623.568,53	0,00	0,482	623.568,53	0,482	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	HKD		B	28,02	0,00	0,000	28,02	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	HKD		B	1.500,40	0,00	0,001	1.500,40	0,001	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-45.684,39	0,00	-0,035	0,00	0,000	0 0,000	0	0
US92763W1036	WPL: Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	21.500	B	0,00	0,00	0,000	230.847,89	0,179	0 0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				579.412,57	0,00	0,448	855.944,84	0,662	0,000		0
US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	18.521	B	156.066,68	0,00	0,121	156.066,68	0,121	100 0,121	100	156
Konzern 776438	DiDi Global Inc.				156.066,68	0,00	0,121	156.066,68	0,121	0,121		156
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	164.000	B	134.636,40	7.925,93	0,110	142.562,33	0,110	100 0,110	100	143
Emittent 235538	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				134.636,40	7.925,93	0,110	142.562,33	0,110	0,110		143
Konzern	Dongfeng Motor Corp.				134.636,40	7.925,93	0,110	142.562,33	0,110	0,110		143
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	48.000	B	619.991,27	0,00	0,479	619.991,27	0,479	100 0,479	100	620
Konzern 796475	ENN Energy Holdings Ltd.				619.991,27	0,00	0,479	619.991,27	0,479	0,479		620
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	22.000	B	56.881,15	0,00	0,044	56.881,15	0,044	100 0,044	100	57
Emittent 271053	Vinda International Holdings Ltd.				56.881,15	0,00	0,044	56.881,15	0,044	0,044		57
Konzern 478592	Essity AB				56.881,15	0,00	0,044	56.881,15	0,044	0,044		57
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	101.000	B	83.251,11	0,00	0,064	83.251,11	0,064	100 0,064	100	83

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 722415	Far East Horizon Ltd				83.251,11	0,00	0,064	83.251,11	0,064		0,064		83
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	34.000	B	157.406,54	590,18	0,122	157.996,71	0,122	100	0,122	100	158
Emittent 769099	China Meidong Auto Holdings Ltd.				157.406,54	590,18	0,122	157.996,71	0,122		0,122		158
Konzern Fiducia Suisse S.A.					157.406,54	590,18	0,122	157.996,71	0,122		0,122		158
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	25.000	B	108.558,14	0,00	0,084	108.558,14	0,084	100	0,084	100	109
Konzern 753431	Flat Glass Group Co. Ltd.				108.558,14	0,00	0,084	108.558,14	0,084		0,084		109
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	152.768	B	155.967,53	0,00	0,121	155.967,53	0,121	100	0,121	100	156
Emittent 229887	Fosun International Ltd.				155.967,53	0,00	0,121	155.967,53	0,121		0,121		156
Konzern Fosun International Holdings Ltd.					155.967,53	0,00	0,121	155.967,53	0,121		0,121		156
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	36.800	B	187.040,42	0,00	0,145	187.040,42	0,145	100	0,145	100	187
Konzern 909732	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				187.040,42	0,00	0,145	187.040,42	0,145		0,145		187
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	15.800	B	258.723,05	0,00	0,200	258.723,05	0,200	100	0,200	100	259
Konzern 741627	Ganfeng Lithium Co. Ltd.				258.723,05	0,00	0,200	258.723,05	0,200		0,200		259
US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)	USD	7.523	B	23.263,25	0,00	0,018	23.263,25	0,018	100	0,018	100	23
Konzern 771729	Gaotu Techedu Inc.				23.263,25	0,00	0,018	23.263,25	0,018		0,018		23
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	USD	5.422	B	291.967,51	0,00	0,226	291.967,51	0,226	100	0,226	100	292
Konzern 803310	GDS Holdings Ltd				291.967,51	0,00	0,226	291.967,51	0,226		0,226		292
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	358.000	B	1.032.412,75	0,00	0,798	1.032.412,75	0,798	100	0,798	100	1.032
Konzern 935227	Geely Automobile Holdings Ltd.				1.032.412,75	0,00	0,798	1.032.412,75	0,798		0,798		1.032
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	75.000	B	116.513,54	5.800,82	0,095	122.314,36	0,095	100	0,095	100	122
Emittent 228498	Shimao Group Holdings Ltd.				116.513,54	5.800,82	0,095	122.314,36	0,095		0,095		122
KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	36.000	B	60.858,85	0,00	0,047	60.858,85	0,047	100	0,047	100	61
Emittent 776089	Shimao Services Holdings Ltd.				60.858,85	0,00	0,047	60.858,85	0,047		0,047		61
Konzern Gemfair Investments Limited					177.372,40	5.800,82	0,142	183.173,21	0,142		0,142		183
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	68.000	B	240.805,71	0,00	0,186	240.805,71	0,186	100	0,186	100	241
Konzern 767408	Genscript Biotech Corp.				240.805,71	0,00	0,186	240.805,71	0,186		0,186		241
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	67.200	B	99.941,11	0,00	0,077	99.941,11	0,077	100	0,077	100	100
Konzern 581575	GF Securities Co. Ltd.				99.941,11	0,00	0,077	99.941,11	0,077		0,077		100
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	79.000	B	52.809,53	0,00	0,041	52.809,53	0,041	100	0,041	100	53
Emittent 205806	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				52.809,53	0,00	0,041	52.809,53	0,041		0,041		53
Konzern Gold Best Holdings Ltd.					52.809,53	0,00	0,041	52.809,53	0,041		0,041		53
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	724.000	B	68.796,58	0,00	0,053	68.796,58	0,053	100	0,053	100	69
Konzern 934263	GOME Retail Holdings Ltd.				68.796,58	0,00	0,053	68.796,58	0,053		0,053		69

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	53.000	B	72.966,54	0,00	0,056	72.966,54	0,056	100	0,056	100	73
	Konzern 237028 Greentown China Holdings Ltd.				72.966,54	0,00	0,056	72.966,54	0,056		0,056		73
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	88.000	B	86.731,60	0,00	0,067	86.731,60	0,067	100	0,067	100	87
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				86.731,60	0,00	0,067	86.731,60	0,067		0,067		87
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	178.000	B	196.085,28	3.573,59	0,154	199.658,87	0,154	100	0,154	100	200
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				196.085,28	3.573,59	0,154	199.658,87	0,154		0,154		200
	Konzern Guangdong Holdings Ltd.				196.085,28	3.573,59	0,154	199.658,87	0,154		0,154		200
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	179.600	B	146.054,17	0,00	0,113	146.054,17	0,113	100	0,113	100	146
	Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd				146.054,17	0,00	0,113	146.054,17	0,113		0,113		146
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	102.800	B	64.175,81	1.242,05	0,051	65.417,87	0,051	100	0,051	100	65
	Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				64.175,81	1.242,05	0,051	65.417,87	0,051		0,051		65
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	64.000	B	208.961,99	0,00	0,162	208.961,99	0,162	100	0,162	100	209
	Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd.				208.961,99	0,00	0,162	208.961,99	0,162		0,162		209
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	137.000	B	410.222,70	0,00	0,317	410.222,70	0,317	100	0,317	100	410
	Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.				410.222,70	0,00	0,317	410.222,70	0,317		0,317		410
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	165.600	B	130.277,72	0,00	0,101	130.277,72	0,101	100	0,101	100	130
	Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd				130.277,72	0,00	0,101	130.277,72	0,101		0,101		130
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	7.500	B	122.314,36	0,00	0,095	122.314,36	0,095	100	0,095	100	122
	Konzern 769397 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.				122.314,36	0,00	0,095	122.314,36	0,095		0,095		122
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	72.000	B	156.562,38	0,00	0,121	156.562,38	0,121	100	0,121	100	157
	Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				156.562,38	0,00	0,121	156.562,38	0,121		0,121		157
US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)	USD	9.581	B	110.690,38	0,00	0,086	110.690,38	0,086	100	0,086	100	111
	Konzern 768806 Hello Group Inc.				110.690,38	0,00	0,086	110.690,38	0,086		0,086		111
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	39.500	B	181.560,03	0,00	0,140	181.560,03	0,140	100	0,140	100	182
	Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.				181.560,03	0,00	0,140	181.560,03	0,140		0,140		182
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	141.783,01	0,00	0,110	141.783,01	0,110	100	0,110	100	142
	Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.				141.783,01	0,00	0,110	141.783,01	0,110		0,110		142
BMG4639H1227	Huabao Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	57.000	B	95.981,97	0,00	0,074	95.981,97	0,074	100	0,074	100	96
	Konzern 884232 Huabao International Holdings Ltd.				95.981,97	0,00	0,074	95.981,97	0,074		0,074		96
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	214.000	B	87.960,27	0,00	0,068	87.960,27	0,068	100	0,068	100	88
	Konzern 892647 Huaneng Power International Inc.				87.960,27	0,00	0,068	87.960,27	0,068		0,068		88
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	94.000	B	123.803,79	0,00	0,096	123.803,79	0,096	100	0,096	100	124
	Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.				123.803,79	0,00	0,096	123.803,79	0,096		0,096		124

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	10.756	B	448.556,10	0,00	0,347	448.556,10	0,347	100	0,347	449
Konzern 289375	Huazhu Group Ltd.				448.556,10	0,00	0,347	448.556,10	0,347			449
US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	5.156	B	142.475,67	0,00	0,110	142.475,67	0,110	100	0,110	142
Konzern 228294	HUTCHMED [China] Ltd.				142.475,67	0,00	0,110	142.475,67	0,110			142
US44975P1030	I-MAB Reg.Shs (ADS)	USD	1.980	B	113.950,63	0,00	0,088	113.950,63	0,088	100	0,088	114
Konzern 871096	I-MAB				113.950,63	0,00	0,088	113.950,63	0,088			114
CNE1000003G1	Industr. & Commec.Bk of China Reg.Shares H	HKD	3.428.000	B	1.655.206,09	0,00	1,280	1.655.206,09	1,280	100	1,280	1.655
Konzern 269372	Industrial & Commercial Bank of China				1.655.206,09	0,00	1,280	1.655.206,09	1,280			1.655
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	132.000	B	93.780,97	0,00	0,073	93.780,97	0,073	100	0,073	94
Emittent 724869	Seazen Group Ltd.				93.780,97	0,00	0,073	93.780,97	0,073			94
Konzern Infinity	Fortune Development Ltd.				93.780,97	0,00	0,073	93.780,97	0,073			94
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	71.000	B	603.273,87	0,00	0,467	603.273,87	0,467	100	0,467	603
Konzern 809999	Innovent Biologics Inc.				603.273,87	0,00	0,467	603.273,87	0,467			603
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	HKD	21.300	B	181.335,18	0,00	0,140	181.335,18	0,140	100	0,140	181
Emittent 757514	JD Health International Inc.				181.335,18	0,00	0,140	181.335,18	0,140			181
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	USD	52.807	B	3.808.837,03	0,00	2,946	3.808.837,03	2,946	100	2,946	3.809
Emittent 769481	JD.com Inc.				3.808.837,03	0,00	2,946	3.808.837,03	2,946			3.809
Konzern 769481	JD.com Inc.				3.990.172,21	0,00	3,086	3.990.172,21	3,086			3.990
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	74.000	B	62.058,79	0,00	0,048	62.058,79	0,048	100	0,048	62
Emittent 907635	Jiangsu Expressway Co. Ltd.				62.058,79	0,00	0,048	62.058,79	0,048			62
Konzern 402785	Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				62.058,79	0,00	0,048	62.058,79	0,048			62
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	67.000	B	112.228,67	0,00	0,087	112.228,67	0,087	100	0,087	112
Konzern 907061	Jiangxi Copper Co. Ltd.				112.228,67	0,00	0,087	112.228,67	0,087			112
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares	HKD	76.000	B	108.158,16	0,00	0,084	108.158,16	0,084	100	0,084	108
Konzern 851575	Jinxin Fertility Group Ltd				108.158,16	0,00	0,084	108.158,16	0,084			108
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	44.000	B	104.282,11	0,00	0,081	104.282,11	0,081	100	0,081	104
Konzern 821023	Jiumaojiu International Holdings Ltd.				104.282,11	0,00	0,081	104.282,11	0,081			104
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	4.843	B	39.811,01	0,00	0,031	39.811,01	0,031	100	0,031	40
Emittent 809393	Huya Inc.				39.811,01	0,00	0,031	39.811,01	0,031			40
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	3.384	B	168.707,54	0,00	0,130	168.707,54	0,130	100	0,130	169
Emittent 718461	JOYY Inc.				168.707,54	0,00	0,130	168.707,54	0,130			169
Konzern 718461	JOYY Inc.				208.518,55	0,00	0,161	208.518,55	0,161			209
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	84.000	B	79.633,61	0,00	0,062	79.633,61	0,062	100	0,062	80
Emittent 769113	Logan Group Co. Ltd.				79.633,61	0,00	0,062	79.633,61	0,062			80

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Junxi Investments Ltd.					79.633,61	0,00	0,062	79.633,61	0,062	0,062		80
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	170.000	B	31.932,11	0,00	0,025	31.932,11	0,025	100	0,025	32
Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd.					31.932,11	0,00	0,025	31.932,11	0,025	0,025		32
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	21.775	B	468.722,68	0,00	0,362	468.722,68	0,362	100	0,362	469
Konzern 876098 KE Holdings Inc.					468.722,68	0,00	0,362	468.722,68	0,362	0,362		469
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	40.500	B	159.307,00	0,00	0,123	159.307,00	0,123	100	0,123	159
Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.					159.307,00	0,00	0,123	159.307,00	0,123	0,123		159
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	57.000	B	81.370,54	0,00	0,063	81.370,54	0,063	100	0,063	81
Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.					81.370,54	0,00	0,063	81.370,54	0,063	0,063		81
Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.					240.677,54	0,00	0,186	240.677,54	0,186	0,186		241
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	158.000	B	492.307,01	0,00	0,381	492.307,01	0,381	100	0,381	492
Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.					492.307,01	0,00	0,381	492.307,01	0,381	0,381		492
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	3.393	B	90.669,37	0,00	0,070	90.669,37	0,070	100	0,070	91
Emittent 871720 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.					90.669,37	0,00	0,070	90.669,37	0,070	0,070		91
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	58.400	B	225.522,49	0,00	0,174	225.522,49	0,174	100	0,174	226
Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd.					225.522,49	0,00	0,174	225.522,49	0,174	0,174		226
Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.					316.191,86	0,00	0,245	316.191,86	0,245	0,245		316
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	HKD	16.500	B	176.203,95	0,00	0,136	176.203,95	0,136	100	0,136	176
Konzern 870870 Kuaishou Technology					176.203,95	0,00	0,136	176.203,95	0,136	0,136		176
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	77.500	B	65.507,79	3.849,53	0,054	69.357,32	0,054	100	0,054	69
Konzern 219811 KWG Group Holdings Ltd.					65.507,79	3.849,53	0,054	69.357,32	0,054	0,054		69
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	440.000	B	389.903,26	0,00	0,302	389.903,26	0,302	100	0,302	390
Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.					389.903,26	0,00	0,302	389.903,26	0,302	0,302		390
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	32.838	B	903.745,08	0,00	0,699	903.745,08	0,699	100	0,699	904
Konzern 876056 Li Auto Inc.					903.745,08	0,00	0,699	903.745,08	0,699	0,699		904
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	136.500	B	1.355.882,86	0,00	1,049	1.355.882,86	1,049	100	1,049	1.356
Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.					1.355.882,86	0,00	1,049	1.355.882,86	1,049	1,049		1.356
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	35.000	B	273.218,46	0,00	0,211	273.218,46	0,211	100	0,211	273
Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.					273.218,46	0,00	0,211	273.218,46	0,211	0,211		273
Konzern Light Yield Ltd.					273.218,46	0,00	0,211	273.218,46	0,211	0,211		273
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	110.500	B	456.018,76	0,00	0,353	456.018,76	0,353	100	0,353	456
Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.					456.018,76	0,00	0,353	456.018,76	0,353	0,353		456
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	10.474	B	65.676,83	0,00	0,051	65.676,83	0,051	100	0,051	66

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.					65.676,83	0,00	0,051	65.676,83	0,051	0,051		66
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	245.000	B	7.807.125,61	0,00	6,038	7.807.125,61	6,038	100	6,038	7.807
Konzern 763218 Meituan					7.807.125,61	0,00	6,038	7.807.125,61	6,038	6,038		7.807
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	HKD	38.600	B	170.172,75	0,00	0,132	170.172,75	0,132	100	0,132	170
Konzern 721307 Microport Scientific Corp.					170.172,75	0,00	0,132	170.172,75	0,132	0,132		170
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Reg.Shares	HKD	23.000	B	74.206,25	0,00	0,057	74.206,25	0,057	100	0,057	74
Konzern 772579 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.					74.206,25	0,00	0,057	74.206,25	0,057	0,057		74
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	HKD	46.000	B	161.627,32	0,00	0,125	161.627,32	0,125	100	0,125	162
Konzern 217852 Minth Group Ltd.					161.627,32	0,00	0,125	161.627,32	0,125	0,125		162
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	USD	24.425	B	2.134.743,66	0,00	1,651	2.134.743,66	1,651	100	1,651	2.135
Konzern 501822 NetEase Inc.					2.134.743,66	0,00	1,651	2.134.743,66	1,651	1,651		2.135
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	53.400	B	146.326,43	0,00	0,113	146.326,43	0,113	100	0,113	146
Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd					146.326,43	0,00	0,113	146.326,43	0,113	0,113		146
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	66.000	B	91.739,08	875,09	0,072	92.614,18	0,072	100	0,072	93
Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd					91.739,08	875,09	0,072	92.614,18	0,072	0,072		93
Konzern New Fortune Star Ltd.					91.739,08	875,09	0,072	92.614,18	0,072	0,072		93
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	93.757	B	194.087,47	0,00	0,150	194.087,47	0,150	100	0,150	194
Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.					194.087,47	0,00	0,150	194.087,47	0,150	0,150		194
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	82.753	B	2.841.153,10	0,00	2,197	2.841.153,10	2,197	100	2,197	2.841
Konzern 809939 Nio Inc.					2.841.153,10	0,00	2,197	2.841.153,10	2,197	2,197		2.841
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	2.026	B	65.642,92	0,00	0,051	65.642,92	0,051	100	0,051	66
Konzern 721544 Noah Holdings Ltd					65.642,92	0,00	0,051	65.642,92	0,051	0,051		66
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	24.400	B	102.043,54	0,00	0,079	102.043,54	0,079	100	0,079	102
Konzern 872488 NongFu Spring Co. Ltd.					102.043,54	0,00	0,079	102.043,54	0,079	0,079		102
US68248T1051	ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	7.110	B	23.574,02	0,00	0,018	23.574,02	0,018	100	0,018	24
Konzern 756794 OneConnect Financial Technology Co. Ltd.					23.574,02	0,00	0,018	23.574,02	0,018	0,018		24
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	504.000	B	142.003,99	0,00	0,110	142.003,99	0,110	100	0,110	142
Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The					142.003,99	0,00	0,110	142.003,99	0,110	0,110		142
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	420.000	B	345.728,67	0,00	0,267	345.728,67	0,267	100	0,267	346
Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.					345.728,67	0,00	0,267	345.728,67	0,267	0,267		346
Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The					487.732,65	0,00	0,377	487.732,65	0,377	0,377		488
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	8.100	B	146.508,74	0,00	0,113	146.508,74	0,113	100	0,113	147

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 763683 Pharmaron Beijing Co. Ltd.					146.508,74	0,00	0,113	146.508,74	0,113		0,113		147
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	26.657	B	2.224.491,85	0,00	1,720	2.224.491,85	1,720	100	1,720	100	2.224
Konzern 809702 Pinduoduo Inc.					2.224.491,85	0,00	1,720	2.224.491,85	1,720		1,720		2.224
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	27.900	B	165.233,77	0,00	0,128	165.233,77	0,128	100	0,128	100	165
Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.					165.233,77	0,00	0,128	165.233,77	0,128		0,128		165
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	4.643	B	203.237,97	0,00	0,157	203.237,97	0,157	100	0,157	100	203
Emittent 769084 Autohome Inc.					203.237,97	0,00	0,157	203.237,97	0,157		0,157		203
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	384.500	B	2.665.875,73	40.407,68	2,093	2.706.283,41	2,093	100	2,093	100	2.706
Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.					2.665.875,73	40.407,68	2,093	2.706.283,41	2,093		2,093		2.706
Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.					2.869.113,70	40.407,68	2,250	2.909.521,38	2,250		2,250		2.910
CNE100003PV3	Poly Property Services Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	7.400	B	39.614,60	0,00	0,031	39.614,60	0,031	100	0,031	100	40
Konzern 852444 Poly Property Services Co. Ltd.					39.614,60	0,00	0,031	39.614,60	0,031		0,031		40
KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	88.000	B	55.228,19	0,00	0,043	55.228,19	0,043	100	0,043	100	55
Konzern 281447 Powerlong Real Estate Holdings Ltd					55.228,19	0,00	0,043	55.228,19	0,043		0,043		55
US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs) Cl. A	USD	37.629	B	181.973,36	0,00	0,141	181.973,36	0,141	100	0,141	100	182
Konzern 876496 RLX Technology Inc.					181.973,36	0,00	0,141	181.973,36	0,141		0,141		182
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	HKD	67.000	B	69.439,64	0,00	0,054	69.439,64	0,054	100	0,054	100	69
Emittent 281756 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.					69.439,64	0,00	0,054	69.439,64	0,054		0,054		69
Konzern Sany Heavy Equipment Investments Co. Ltd.					69.439,64	0,00	0,054	69.439,64	0,054		0,054		69
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	39.250	B	61.669,31	0,00	0,048	61.669,31	0,048	100	0,048	100	62
Konzern 230151 Shandong Gold Mining Co. Ltd.					61.669,31	0,00	0,048	61.669,31	0,048		0,048		62
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	152.000	B	232.103,38	1.414,10	0,181	233.517,48	0,181	100	0,181	100	234
Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.					232.103,38	1.414,10	0,181	233.517,48	0,181		0,181		234
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	63.500	B	39.782,00	0,00	0,031	39.782,00	0,031	100	0,031	100	40
Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.					39.782,00	0,00	0,031	39.782,00	0,031		0,031		40
Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd.					39.782,00	0,00	0,031	39.782,00	0,031		0,031		40
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	30.000	B	127.783,70	0,00	0,099	127.783,70	0,099	100	0,099	100	128
Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.					127.783,70	0,00	0,099	127.783,70	0,099		0,099		128
CNE000000HH6	Sha.JuJiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	66.884	B	52.280,58	0,00	0,040	52.280,58	0,040	100	0,040	100	52
Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.					52.280,58	0,00	0,040	52.280,58	0,040		0,040		52
Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.					52.280,58	0,00	0,040	52.280,58	0,040		0,040		52
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	47.500	B	78.725,37	0,00	0,061	78.725,37	0,061	100	0,061	100	79
Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.					78.725,37	0,00	0,061	78.725,37	0,061		0,061		79

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	73.500	B	80.155,68	0,00	0,062	80.155,68	0,062	100 0,062	100	80
	Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.				80.155,68	0,00	0,062	80.155,68	0,062	0,062		80
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	50.200	B	950.701,90	0,00	0,735	950.701,90	0,735	100 0,735	100	951
	Konzern 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd.				950.701,90	0,00	0,735	950.701,90	0,735	0,735		951
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	162.000	B	34.367,35	0,00	0,027	34.367,35	0,027	100 0,027	100	34
	Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd.				34.367,35	0,00	0,027	34.367,35	0,027	0,027		34
	Konzern Shum Yip Group Ltd.				34.367,35	0,00	0,027	34.367,35	0,027	0,027		34
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.831	B	166.904,54	0,00	0,129	166.904,54	0,129	100 0,129	100	167
	Emittent 726122 Weibo Corp.				166.904,54	0,00	0,129	166.904,54	0,129	0,129		167
	Konzern 929917 Sina Corp.				166.904,54	0,00	0,129	166.904,54	0,129	0,129		167
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	630.500	B	415.900,31	0,00	0,322	415.900,31	0,322	100 0,322	100	416
	Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.				415.900,31	0,00	0,322	415.900,31	0,322	0,322		416
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	39.000	B	100.834,77	0,00	0,078	100.834,77	0,078	100 0,078	100	101
	Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd.				100.834,77	0,00	0,078	100.834,77	0,078	0,078		101
	Konzern Sky Treasure Capital Ltd.				100.834,77	0,00	0,078	100.834,77	0,078	0,078		101
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	109.000	B	474.517,84	0,00	0,367	474.517,84	0,367	100 0,367	100	475
	Konzern 772479 Smoore International Holdings Ltd.				474.517,84	0,00	0,367	474.517,84	0,367	0,367		475
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.)	HKD	44.000	B	129.319,54	2.209,83	0,102	131.529,37	0,102	100 0,102	100	132
	Emittent 924198 Hopson Development Holdings Ltd.				129.319,54	2.209,83	0,102	131.529,37	0,102	0,102		132
	Konzern Sounda Properties Ltd.				129.319,54	2.209,83	0,102	131.529,37	0,102	0,102		132
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Reg.Shares	HKD	82.000	B	35.335,26	0,00	0,027	35.335,26	0,027	100 0,027	100	35
	Konzern 235809 SSY Group Ltd.				35.335,26	0,00	0,027	35.335,26	0,027	0,027		35
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	238.000	B	91.776,65	0,00	0,071	91.776,65	0,071	100 0,071	100	92
	Emittent 226585 China Power International Development Ltd.				91.776,65	0,00	0,071	91.776,65	0,071	0,071		92
	Konzern 744324 State Power Investment Corp.				91.776,65	0,00	0,071	91.776,65	0,071	0,071		92
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	156.000	B	313.018,69	0,00	0,242	313.018,69	0,242	100 0,242	100	313
	Emittent 297202 Sunac China Holdings Ltd.				313.018,69	0,00	0,242	313.018,69	0,242	0,242		313
KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	47.000	B	93.787,60	0,00	0,073	93.787,60	0,073	100 0,073	100	94
	Emittent 813287 Sunac Services Holdings Ltd.				93.787,60	0,00	0,073	93.787,60	0,073	0,073		94
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				406.806,29	0,00	0,315	406.806,29	0,315	0,315		407
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	43.300	B	980.779,96	0,00	0,758	980.779,96	0,758	100 0,758	100	981
	Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				980.779,96	0,00	0,758	980.779,96	0,758	0,758		981
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	25.632	B	107.663,40	0,00	0,083	107.663,40	0,083	100 0,083	100	108
	Konzern 721495 TAL Education Group				107.663,40	0,00	0,083	107.663,40	0,083	0,083		108

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	24.800	B	161.123,48	0,00	0,125	161.123,48	0,125	100 0,125	100	161
	Emittent 744882 China Literature Ltd.				161.123,48	0,00	0,125	161.123,48	0,125	0,125		161
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	349.900	B	19.543.166,36	0,00	15,114	19.543.166,36	15,114	100 15,114	100	19.543
	Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd.				19.543.166,36	0,00	15,114	19.543.166,36	15,114	15,114		19.543
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	40.595	B	290.116,62	0,00	0,224	290.116,62	0,224	100 0,224	100	290
	Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group				290.116,62	0,00	0,224	290.116,62	0,224	0,224		290
	Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd.				19.994.406,46	0,00	15,462	19.994.406,46	15,462	15,462		19.994
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.588.000	B	470.235,18	0,00	0,364	470.235,18	0,364	100 0,364	100	470
	Konzern 177548 The Agricultural Bank of China				470.235,18	0,00	0,364	470.235,18	0,364	0,364		470
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	120.000	B	188.012,75	0,00	0,145	188.012,75	0,145	100 0,145	100	188
	Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				188.012,75	0,00	0,145	188.012,75	0,145	0,145		188
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	123.043,61	0,00	0,095	123.043,61	0,095	100 0,095	100	123
	Konzern 842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd.				123.043,61	0,00	0,095	123.043,61	0,095	0,095		123
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	34.500	B	111.499,98	0,00	0,086	111.499,98	0,086	100 0,086	100	111
	Emittent 770813 A-Living Smart City Services Co. Ltd.				111.499,98	0,00	0,086	111.499,98	0,086	0,086		111
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	56.165,16	0,00	0,043	56.165,16	0,043	100 0,043	100	56
	Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd.				56.165,16	0,00	0,043	56.165,16	0,043	0,043		56
	Konzern Top Coast Investment Ltd.				167.665,14	0,00	0,130	167.665,14	0,130	0,130		168
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	94.000	B	95.033,95	0,00	0,073	95.033,95	0,073	100 0,073	100	95
	Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.				95.033,95	0,00	0,073	95.033,95	0,073	0,073		95
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	57.000	B	96.107,93	0,00	0,074	96.107,93	0,074	100 0,074	100	96
	Konzern 603058 Travelsky Technology Limited				96.107,93	0,00	0,074	96.107,93	0,074	0,074		96
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	30.991	B	830.552,19	0,00	0,642	830.552,19	0,642	100 0,642	100	831
	Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.				830.552,19	0,00	0,642	830.552,19	0,642	0,642		831
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	32.000	B	207.901,26	0,00	0,161	207.901,26	0,161	100 0,161	100	208
	Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				207.901,26	0,00	0,161	207.901,26	0,161	0,161		208
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	79.000	B	59.792,61	0,00	0,046	59.792,61	0,046	100 0,046	100	60
	Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd.				59.792,61	0,00	0,046	59.792,61	0,046	0,046		60
	Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp.				59.792,61	0,00	0,046	59.792,61	0,046	0,046		60
US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	4.827	B	36.860,04	0,00	0,029	36.860,04	0,029	100 0,029	100	37
	Konzern 771577 UP Fintech Holding Ltd.				36.860,04	0,00	0,029	36.860,04	0,029	0,029		37
CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Reg.Shares B	HKD	13.000	B	58.389,36	0,00	0,045	58.389,36	0,045	100 0,045	100	58
	Konzern 772131 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.				58.389,36	0,00	0,045	58.389,36	0,045	0,045		58
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	27.794	B	305.111,55	0,00	0,236	305.111,55	0,236	100 0,236	100	305

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.					305.111,55	0,00	0,236	305.111,55	0,236		0,236		305
US90138A1034	VNET Group Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	5.865	B	92.847,47	0,00	0,072	92.847,47	0,072	100	0,072	100	93
Konzern 722491 VNET Group Inc.					92.847,47	0,00	0,072	92.847,47	0,072		0,072		93
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	292.000	B	187.128,82	0,00	0,145	187.128,82	0,145	100	0,145	100	187
Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.					187.128,82	0,00	0,145	187.128,82	0,145		0,145		187
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	118.000	B	195.831,15	0,00	0,151	195.831,15	0,151	100	0,151	100	196
Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.					195.831,15	0,00	0,151	195.831,15	0,151		0,151		196
KYG9T20A1060	Weimob Inc. Reg.Shares	HKD	103.000	B	145.444,70	0,00	0,112	145.444,70	0,112	100	0,112	100	145
Konzern 763366 Weimob Inc.					145.444,70	0,00	0,112	145.444,70	0,112		0,112		145
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	219.000	B	2.736.758,95	0,00	2,116	2.736.758,95	2,116	100	2,116	100	2.737
Konzern 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.					2.736.758,95	0,00	2,116	2.736.758,95	2,116		2,116		2.737
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	20.749	B	387.677,51	0,00	0,300	387.677,51	0,300	100	0,300	100	388
Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.					387.677,51	0,00	0,300	387.677,51	0,300		0,300		388
Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.					387.677,51	0,00	0,300	387.677,51	0,300		0,300		388
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	872.600	B	2.164.518,89	0,00	1,674	2.164.518,89	1,674	100	1,674	100	2.165
Konzern 807877 Xiaomi Corp.					2.164.518,89	0,00	1,674	2.164.518,89	1,674		1,674		2.165
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	121.000	B	34.493,31	0,00	0,027	34.493,31	0,027	100	0,027	100	34
Emittent 266176 China Evergrande Group					34.493,31	0,00	0,027	34.493,31	0,027		0,027		34
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd. Reg.Shares	HKD	168.000	B	53.089,07	0,00	0,041	53.089,07	0,041	100	0,041	100	53
Emittent 564739 Hengten Networks Group Ltd.					53.089,07	0,00	0,041	53.089,07	0,041		0,041		53
Konzern Xin Xin (BVI) Limited					87.582,39	0,00	0,068	87.582,39	0,068		0,068		88
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	46.922	B	80.670,72	0,00	0,062	80.670,72	0,062	100	0,062	100	81
Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.					80.670,72	0,00	0,062	80.670,72	0,062		0,062		81
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	294.000	B	520.402,85	0,00	0,402	520.402,85	0,402	100	0,402	100	520
Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.					520.402,85	0,00	0,402	520.402,85	0,402		0,402		520
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	23.369	B	873.184,72	0,00	0,675	873.184,72	0,675	100	0,675	100	873
Konzern 872454 XPeng Inc.					873.184,72	0,00	0,675	873.184,72	0,675		0,675		873
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	106.125,11	0,00	0,082	106.125,11	0,082	100	0,082	100	106
Konzern 787151 Yadea Group Holdings Ltd.					106.125,11	0,00	0,082	106.125,11	0,082		0,082		106
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	92.000	B	142.110,06	0,00	0,110	142.110,06	0,110	100	0,110	100	142
Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.					142.110,06	0,00	0,110	142.110,06	0,110		0,110		142
Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd.					142.110,06	0,00	0,110	142.110,06	0,110		0,110		142
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	29.000	B	156.207,70	0,00	0,121	156.207,70	0,121	100	0,121	100	156

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.					156.207,70	0,00	0,121	156.207,70	0,121	0,121			156
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	84.400	B	64.998,76	3.040,11	0,053	68.038,87	0,053	100	0,053	100	68
Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.					64.998,76	3.040,11	0,053	68.038,87	0,053	0,053			68
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	25.560	B	1.331.363,92	0,00	1,030	1.331.363,92	1,030	100	1,030	100	1.331
Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.					1.331.363,92	0,00	1,030	1.331.363,92	1,030	1,030			1.331
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	4.614	B	395.217,90	0,00	0,306	395.217,90	0,306	100	0,306	100	395
Konzern 806476 Zai Lab Ltd.					395.217,90	0,00	0,306	395.217,90	0,306	0,306			395
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	88.000	B	67.576,75	0,00	0,052	67.576,75	0,052	100	0,052	100	68
Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.					67.576,75	0,00	0,052	67.576,75	0,052	0,052			68
Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.					67.576,75	0,00	0,052	67.576,75	0,052	0,052			68
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares	HKD	80.000	B	35.180,57	0,00	0,027	35.180,57	0,027	100	0,027	100	35
Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd.					35.180,57	0,00	0,027	35.180,57	0,027	0,027			35
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	30.200	B	103.275,53	0,00	0,080	103.275,53	0,080	100	0,080	100	103
Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.					103.275,53	0,00	0,080	103.275,53	0,080	0,080			103
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	348.000	B	436.804,80	0,00	0,338	436.804,80	0,338	100	0,338	100	437
Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.					436.804,80	0,00	0,338	436.804,80	0,338	0,338			437
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	81.800	B	61.640,69	0,00	0,048	61.640,69	0,048	100	0,048	100	62
Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.					61.640,69	0,00	0,048	61.640,69	0,048	0,048			62
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	46.000	B	128.082,03	0,00	0,099	128.082,03	0,099	100	0,099	100	128
Konzern 581586 ZTE Corp.					128.082,03	0,00	0,099	128.082,03	0,099	0,099			128
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	26.418	B	722.973,62	0,00	0,559	722.973,62	0,559	100	0,559	100	723
Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.					722.973,62	0,00	0,559	722.973,62	0,559	0,559			723

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

129.177.380,37 + 131.652,13 = 129.309.032,50

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.