

Stichtag: 21.04.2022

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	4.738	B	58.059,83	1.084,01	0,070	59.143,84	0,070	100	0,070	100	59
	Konzern 810744 360 DigiTech Inc.				58.059,83	1.084,01	0,070	59.143,84	0,070		0,070		59
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	69.500	B	44.511,00	0,00	0,053	44.511,00	0,053	100	0,053	100	45
	Konzern 767246 3SBio Inc.				44.511,00	0,00	0,053	44.511,00	0,053		0,053		45
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.672	B	92.666,39	0,00	0,110	92.666,39	0,110	100	0,110	100	93
	Konzern 232301 51Job Inc.				92.666,39	0,00	0,110	92.666,39	0,110		0,110		93
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	105.000	B	28.662,59	0,00	0,034	28.662,59	0,034	100	0,034	100	29
	Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd				28.662,59	0,00	0,034	28.662,59	0,034		0,034		29
	Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.				28.662,59	0,00	0,034	28.662,59	0,034		0,034		29
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	40.000	B	75.686,96	0,00	0,090	75.686,96	0,090	100	0,090	100	76
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				75.686,96	0,00	0,090	75.686,96	0,090		0,090		76
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	76.000	B	202.142,99	1.773,18	0,243	203.916,17	0,243	100	0,243	100	204
	Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				202.142,99	1.773,18	0,243	203.916,17	0,243		0,243		204
	Konzern Admiral Power Holdings Ltd.				202.142,99	1.773,18	0,243	203.916,17	0,243		0,243		204
KYG0146B1032	Akeso Inc. Reg.Shares	HKD	16.000	B	25.907,15	0,00	0,031	25.907,15	0,031	100	0,031	100	26
	Konzern 871687 Akeso Inc.				25.907,15	0,00	0,031	25.907,15	0,031		0,031		26
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	836.308	B	8.575.616,76	0,00	10,209	8.575.616,76	10,209	100	10,209	100	8.576
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				8.575.616,76	0,00	10,209	8.575.616,76	10,209		10,209		8.576
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	222.000	B	106.699,02	0,00	0,127	106.699,02	0,127	100	0,127	100	107
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				106.699,02	0,00	0,127	106.699,02	0,127		0,127		107
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	670.000	B	50.804,06	0,00	0,060	50.804,06	0,060	100	0,060	100	51
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				50.804,06	0,00	0,060	50.804,06	0,060		0,060		51

Stichtag: 21.04.2022

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 769863 Alibaba Group Holding Ltd.					8.733.119,84	0,00	10,396	8.733.119,84	10,396	10,396			8.733
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	218.000	B	108.336,88	0,00	0,129	108.336,88	0,129	100	0,129	100	108
Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]					108.336,88	0,00	0,129	108.336,88	0,129	0,129			108
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	312.150,39	0,00	0,372	312.150,39	0,372	100	0,372	100	312
Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.					312.150,39	0,00	0,372	312.150,39	0,372	0,372			312
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	5.900	B	72.289,57	0,00	0,086	72.289,57	0,086	100	0,086	100	72
Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.					72.289,57	0,00	0,086	72.289,57	0,086	0,086			72
Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.					72.289,57	0,00	0,086	72.289,57	0,086	0,086			72
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	59.600	B	621.923,32	0,00	0,740	621.923,32	0,740	100	0,740	100	622
Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.					621.923,32	0,00	0,740	621.923,32	0,740	0,740			622
Konzern Anta International Group Holdings Ltd.					621.923,32	0,00	0,740	621.923,32	0,740	0,740			622
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	137.000	B	65.526,15	0,00	0,078	65.526,15	0,078	100	0,078	100	66
Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.					65.526,15	0,00	0,078	65.526,15	0,078	0,078			66
Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.					65.526,15	0,00	0,078	65.526,15	0,078	0,078			66
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	15.288	B	1.622.543,85	0,00	1,931	1.622.543,85	1,931	100	1,931	100	1.623
Emittent 209580 Baidu Inc.					1.622.543,85	0,00	1,931	1.622.543,85	1,931	1,931			1.623
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	18.812	B	55.091,56	0,00	0,066	55.091,56	0,066	100	0,066	100	55
Emittent 762978 Iqiyi Inc.					55.091,56	0,00	0,066	55.091,56	0,066	0,066			55
Konzern 209580 Baidu Inc.					1.677.635,40	0,00	1,997	1.677.635,40	1,997	1,997			1.678
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	482.000	B	314.317,88	0,00	0,374	314.317,88	0,374	100	0,374	100	314
Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.					314.317,88	0,00	0,374	314.317,88	0,374	0,374			314
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	171.000	B	218.234,63	0,00	0,260	218.234,63	0,260	100	0,260	100	218
Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.					218.234,63	0,00	0,260	218.234,63	0,260	0,260			218
Konzern Baoding Great Wall Holdings Group Co. Ltd.					218.234,63	0,00	0,260	218.234,63	0,260	0,260			218
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.584	B	389.528,24	0,00	0,464	389.528,24	0,464	100	0,464	100	390
Konzern 744460 BeiGene Ltd.					389.528,24	0,00	0,464	389.528,24	0,464	0,464			390
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	104.000	B	53.139,53	0,00	0,063	53.139,53	0,063	100	0,063	100	53
Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA					53.139,53	0,00	0,063	53.139,53	0,063	0,063			53
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	87.049,34	0,00	0,104	87.049,34	0,104	100	0,104	100	87
Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.					87.049,34	0,00	0,104	87.049,34	0,104	0,104			87
Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.					87.049,34	0,00	0,104	87.049,34	0,104	0,104			87
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	252.000	B	75.551,64	0,00	0,090	75.551,64	0,090	100	0,090	100	76
Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.					75.551,64	0,00	0,090	75.551,64	0,090	0,090			76
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	90.000	B	71.603,97	0,00	0,085	71.603,97	0,085	100	0,085	100	72
Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.					71.603,97	0,00	0,085	71.603,97	0,085	0,085			72

Stichtag: 21.04.2022

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 Best Result Holdings Limited					71.603,97	0,00	0,085	71.603,97	0,085		0,085		72
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	9.207	B	176.944,70	0,00	0,211	176.944,70	0,211	100	0,211	100	177
Konzern 809278 Bilibili Inc.					176.944,70	0,00	0,211	176.944,70	0,211		0,211		177
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	180.000	B	78.323,41	0,00	0,093	78.323,41	0,093	100	0,093	100	78
Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd.					78.323,41	0,00	0,093	78.323,41	0,093		0,093		78
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	45.500	B	1.227.183,38	0,00	1,461	1.227.183,38	1,461	100	1,461	100	1.227
Emittent 661746 BYD Co. Ltd.					1.227.183,38	0,00	1,461	1.227.183,38	1,461		1,461		1.227
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	37.000	B	62.154,77	0,00	0,074	62.154,77	0,074	100	0,074	100	62
Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.					62.154,77	0,00	0,074	62.154,77	0,074		0,074		62
Konzern 661746 BYD Co. Ltd.					1.289.338,15	0,00	1,535	1.289.338,15	1,535		1,535		1.289
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	4.400	B	49.404,18	0,00	0,059	49.404,18	0,059	100	0,059	100	49
Konzern 745746 CanSino Biologics Inc.					49.404,18	0,00	0,059	49.404,18	0,059		0,059		49
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Reg.Shares B	USD	21.300	B	73.274,36	0,00	0,087	73.274,36	0,087	100	0,087	100	73
Emittent 893248 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.					73.274,36	0,00	0,087	73.274,36	0,087		0,087		73
Konzern 461784 China Baowu Steel Group Corp. Ltd.					73.274,36	0,00	0,087	73.274,36	0,087		0,087		73
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	171.000	B	26.132,30	0,00	0,031	26.132,30	0,031	100	0,031	100	26
Konzern 872089 China Bohai Bank Co. Ltd.					26.132,30	0,00	0,031	26.132,30	0,031		0,031		26
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	486.000	B	75.404,65	0,00	0,090	75.404,65	0,090	100	0,090	100	75
Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.					75.404,65	0,00	0,090	75.404,65	0,090		0,090		75
CNE1000002G3	China Cmncnts Svcs Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	132.000	B	51.585,66	0,00	0,061	51.585,66	0,061	100	0,061	100	52
Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.					51.585,66	0,00	0,061	51.585,66	0,061		0,061		52
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	90.500	B	225.401,45	0,00	0,268	225.401,45	0,268	100	0,268	100	225
Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.					225.401,45	0,00	0,268	225.401,45	0,268		0,268		225
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	53.000	B	39.693,66	0,00	0,047	39.693,66	0,047	100	0,047	100	40
Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd.					39.693,66	0,00	0,047	39.693,66	0,047		0,047		40
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	184.000	B	337.427,60	0,00	0,402	337.427,60	0,402	100	0,402	100	337
Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp.					337.427,60	0,00	0,402	337.427,60	0,402		0,402		337
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	186.000	B	534.859,98	0,00	0,637	534.859,98	0,637	100	0,637	100	535
Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.					534.859,98	0,00	0,637	534.859,98	0,637		0,637		535
Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd.					872.287,58	0,00	1,038	872.287,58	1,038		1,038		872
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	175.000	B	58.795,05	0,00	0,070	58.795,05	0,070	100	0,070	100	59
Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd.					58.795,05	0,00	0,070	58.795,05	0,070		0,070		59
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	203.222	B	109.527,44	0,00	0,130	109.527,44	0,130	100	0,130	100	110

Stichtag: 21.04.2022

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 885610	China Everbright Environment Group Ltd.				109.527,44	0,00	0,130	109.527,44	0,130	0,130		110
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	196.000	B	166.912,62	0,00	0,199	166.912,62	0,199	100	0,199	167
Konzern 871029	China Feihe Ltd.				166.912,62	0,00	0,199	166.912,62	0,199			167
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	167.800	B	178.719,92	0,00	0,213	178.719,92	0,213	100	0,213	179
Konzern 931817	China Gas Holdings Ltd.				178.719,92	0,00	0,213	178.719,92	0,213			179
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	584.000	B	138.299,03	0,00	0,165	138.299,03	0,165	100	0,165	138
Emittent 768882	CGN Power Co. Ltd.				138.299,03	0,00	0,165	138.299,03	0,165			138
Konzern 464787	China General Nuclear Power Corporation				138.299,03	0,00	0,165	138.299,03	0,165			138
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	125.500	B	156.652,65	0,00	0,186	156.652,65	0,186	100	0,186	157
Emittent 722025	China Hongqiao Group Ltd				156.652,65	0,00	0,186	156.652,65	0,186			157
Konzern	China Hongqiao Holdings Ltd.				156.652,65	0,00	0,186	156.652,65	0,186			157
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	78.800	B	150.941,83	0,00	0,180	150.941,83	0,180	100	0,180	151
Konzern 744414	China International Capital Corp. Ltd.				150.941,83	0,00	0,180	150.941,83	0,180			151
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	4.376.000	B	1.597.834,85	0,00	1,902	1.597.834,85	1,902	100	1,902	1.598
Emittent 474342	Bank of China Ltd.				1.597.834,85	0,00	1,902	1.597.834,85	1,902			1.598
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	11.500	B	79.151,67	0,00	0,094	79.151,67	0,094	100	0,094	79
Emittent 462618	BOC Aviation Ltd.				79.151,67	0,00	0,094	79.151,67	0,094			79
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	5.298.000	B	3.535.234,45	0,00	4,208	3.535.234,45	4,208	100	4,208	3.535
Emittent 409128	China Construction Bank Corp.				3.535.234,45	0,00	4,208	3.535.234,45	4,208			3.535
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	193.000	B	101.541,62	0,00	0,121	101.541,62	0,121	100	0,121	102
Emittent 725271	China Galaxy Securities Co.Ltd				101.541,62	0,00	0,121	101.541,62	0,121			102
Konzern 803476	China Investment Corp.				5.313.762,59	0,00	6,326	5.313.762,59	6,326			5.314
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	314.000	B	91.575,63	0,00	0,109	91.575,63	0,109	100	0,109	92
Konzern 271203	China Jinmao Holdings Group Ltd.				91.575,63	0,00	0,109	91.575,63	0,109			92
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	410.000	B	570.125,35	0,00	0,679	570.125,35	0,679	100	0,679	570
Emittent 225406	China Life Insurance Co. Ltd.				570.125,35	0,00	0,679	570.125,35	0,679			570
Konzern	China Life Insurance Group Co.				570.125,35	0,00	0,679	570.125,35	0,679			570
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	75.000	B	96.416,88	0,00	0,115	96.416,88	0,115	100	0,115	96
Konzern 276171	China Medical System Holdings Ltd.				96.416,88	0,00	0,115	96.416,88	0,115			96
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	174.000	B	862.677,39	0,00	1,027	862.677,39	1,027	100	1,027	863
Konzern 206884	China Mengniu Dairy Co. Ltd.				862.677,39	0,00	1,027	862.677,39	1,027			863
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	215.000	B	1.274.126,09	0,00	1,517	1.274.126,09	1,517	100	1,517	1.274
Konzern 194012	China Merchants Bank Co. Ltd.				1.274.126,09	0,00	1,517	1.274.126,09	1,517			1.274
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	84.000	B	136.796,49	0,00	0,163	136.796,49	0,163	100	0,163	137
Emittent 884558	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				136.796,49	0,00	0,163	136.796,49	0,163			137

Stichtag: 21.04.2022

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 China Merchants Group Ltd.					136.796,49	0,00	0,163	136.796,49	0,163		0,163		137
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shares	HKD	168.000	B	64.674,56	0,00	0,077	64.674,56	0,077	100	0,077	100	65
Emittent 907983 MMG Ltd.					64.674,56	0,00	0,077	64.674,56	0,077		0,077		65
Konzern 464371 China Minmetals Corp.					64.674,56	0,00	0,077	64.674,56	0,077		0,077		65
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	320.900	B	111.182,49	0,00	0,132	111.182,49	0,132	100	0,132	100	111
Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.					111.182,49	0,00	0,132	111.182,49	0,132		0,132		111
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	183.000	B	89.875,94	0,00	0,107	89.875,94	0,107	100	0,107	100	90
Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd.					89.875,94	0,00	0,107	89.875,94	0,107		0,107		90
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	100.000	B	63.694,64	0,00	0,076	63.694,64	0,076	100	0,076	100	64
Emittent 207706 Air China Ltd.					63.694,64	0,00	0,076	63.694,64	0,076		0,076		64
Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.					63.694,64	0,00	0,076	63.694,64	0,076		0,076		64
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	226.000	B	254.944,21	0,00	0,303	254.944,21	0,303	100	0,303	100	255
Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.					254.944,21	0,00	0,303	254.944,21	0,303		0,303		255
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	113.000	B	85.025,34	0,00	0,101	85.025,34	0,101	100	0,101	100	85
Emittent 228880 China Coal Energy Co. Ltd.					85.025,34	0,00	0,101	85.025,34	0,101		0,101		85
Konzern China National Coal Group Corp.					85.025,34	0,00	0,101	85.025,34	0,101		0,101		85
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	40.960,55	0,00	0,049	40.960,55	0,049	100	0,049	100	41
Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd.					40.960,55	0,00	0,049	40.960,55	0,049		0,049		41
Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.					40.960,55	0,00	0,049	40.960,55	0,049		0,049		41
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	100.000	B	94.258,73	0,00	0,112	94.258,73	0,112	100	0,112	100	94
Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.					94.258,73	0,00	0,112	94.258,73	0,112		0,112		94
Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.					94.258,73	0,00	0,112	94.258,73	0,112		0,112		94
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	214.000	B	169.759,05	0,00	0,202	169.759,05	0,202	100	0,202	100	170
Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.					169.759,05	0,00	0,202	169.759,05	0,202		0,202		170
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.162.000	B	534.087,71	0,00	0,636	534.087,71	0,636	100	0,636	100	534
Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd.					534.087,71	0,00	0,636	534.087,71	0,636		0,636		534
Konzern 402788 China National Petroleum Corp.					703.846,76	0,00	0,838	703.846,76	0,838		0,838		704
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	74.000	B	146.581,66	0,00	0,174	146.581,66	0,174	100	0,174	100	147
Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd.					146.581,66	0,00	0,174	146.581,66	0,174		0,174		147
Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.					146.581,66	0,00	0,174	146.581,66	0,174		0,174		147
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	145.200	B	314.379,94	0,00	0,374	314.379,94	0,374	100	0,374	100	314
Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.					314.379,94	0,00	0,374	314.379,94	0,374		0,374		314
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.336.000	B	617.180,05	0,00	0,735	617.180,05	0,735	100	0,735	100	617
Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp.					617.180,05	0,00	0,735	617.180,05	0,735		0,735		617

Stichtag: 21.04.2022

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 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]					617.180,05	0,00	0,735	617.180,05	0,735	0,735		617
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	438.000	B	324.968,65	0,00	0,387	324.968,65	0,387	100	0,387	325
Emittent 787316 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.					324.968,65	0,00	0,387	324.968,65	0,387	0,387		325
Konzern China Post Group Co.					324.968,65	0,00	0,387	324.968,65	0,387	0,387		325
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	220.000	B	122.932,99	0,00	0,146	122.932,99	0,146	100	0,146	123
Konzern 265177 China Railway Group Ltd.					122.932,99	0,00	0,146	122.932,99	0,146	0,146		123
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Reg.Shares	HKD	31.400	B	132.235,20	0,00	0,157	132.235,20	0,157	100	0,157	132
Konzern 870364 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.					132.235,20	0,00	0,157	132.235,20	0,157	0,157		132
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	81.333	B	430.283,13	0,00	0,512	430.283,13	0,512	100	0,512	430
Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.					430.283,13	0,00	0,512	430.283,13	0,512	0,512		430
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	134.000	B	97.074,83	0,00	0,116	97.074,83	0,116	100	0,116	97
Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]					97.074,83	0,00	0,116	97.074,83	0,116	0,116		97
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	50.000	B	178.776,62	0,00	0,213	178.776,62	0,213	100	0,213	179
Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.					178.776,62	0,00	0,213	178.776,62	0,213	0,213		179
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	176.000	B	721.685,92	0,00	0,859	721.685,92	0,859	100	0,859	722
Emittent 903621 China Resources Land Ltd.					721.685,92	0,00	0,859	721.685,92	0,859	0,859		722
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	106.000	B	174.849,95	0,00	0,208	174.849,95	0,208	100	0,208	175
Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.					174.849,95	0,00	0,208	174.849,95	0,208	0,208		175
Konzern 464267 China Resources National Corp.					1.602.670,46	0,00	1,908	1.602.670,46	1,908	1,908		1.603
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	94.000	B	48.578,24	0,00	0,058	48.578,24	0,058	100	0,058	49
Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.					48.578,24	0,00	0,058	48.578,24	0,058	0,058		49
Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.					48.578,24	0,00	0,058	48.578,24	0,058	0,058		49
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	211.000	B	606.749,77	0,00	0,722	606.749,77	0,722	100	0,722	607
Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.					606.749,77	0,00	0,722	606.749,77	0,722	0,722		607
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	70.000	B	73.493,81	0,00	0,087	73.493,81	0,087	100	0,087	73
Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd.					73.493,81	0,00	0,087	73.493,81	0,087	0,087		73
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	111.000	B	118.612,02	0,00	0,141	118.612,02	0,141	100	0,141	119
Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.					118.612,02	0,00	0,141	118.612,02	0,141	0,141		119
Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.					798.855,60	0,00	0,951	798.855,60	0,951	0,951		799
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	89.000	B	97.387,47	0,00	0,116	97.387,47	0,116	100	0,116	97
Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.					97.387,47	0,00	0,116	97.387,47	0,116	0,116		97
Konzern China Taiping Insurance Group Ltd.					97.387,47	0,00	0,116	97.387,47	0,116	0,116		97
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	2.314.000	B	242.949,55	0,00	0,289	242.949,55	0,289	100	0,289	243
Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.					242.949,55	0,00	0,289	242.949,55	0,289	0,289		243
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	152.000	B	65.785,13	0,00	0,078	65.785,13	0,078	100	0,078	66

Stichtag: 21.04.2022

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 888455	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				65.785,13	0,00	0,078	65.785,13	0,078	0,078		66
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	94.300	B	203.513,70	0,00	0,242	203.513,70	0,242	100	0,242	204
Konzern 887920	China Vanke Co. Ltd.				203.513,70	0,00	0,242	203.513,70	0,242			204
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Reg.Shares	HKD	144.000	B	103.647,28	0,00	0,123	103.647,28	0,123	100	0,123	104
Konzern 205895	Chinasoft International Ltd.				103.647,28	0,00	0,123	103.647,28	0,123			104
US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)	USD	6.238	B	25.004,58	0,00	0,030	25.004,58	0,030	100	0,030	25
Konzern 757342	Chindata Group Holdings Ltd.				25.004,58	0,00	0,030	25.004,58	0,030			25
KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Reg.Shares	HKD	44.000	B	52.355,59	0,00	0,062	52.355,59	0,062	100	0,062	52
Konzern 763336	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.				52.355,59	0,00	0,062	52.355,59	0,062			52
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	193.600	B	82.660,24	0,00	0,098	82.660,24	0,098	100	0,098	83
Konzern 724870	CIFI Holdings Group Co.Ltd				82.660,24	0,00	0,098	82.660,24	0,098			83
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	492.000	B	229.580,68	0,00	0,273	229.580,68	0,273	100	0,273	230
Emittent 229397	China CITIC Bank Corp. Ltd.				229.580,68	0,00	0,273	229.580,68	0,273			230
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	321.000	B	323.915,24	0,00	0,386	323.915,24	0,386	100	0,386	324
Emittent 870564	CITIC Ltd.				323.915,24	0,00	0,386	323.915,24	0,386			324
Konzern 475056	CITIC Group Corp.				553.495,91	0,00	0,659	553.495,91	0,659			553
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	144.225	B	287.368,16	0,00	0,342	287.368,16	0,342	100	0,342	287
Konzern 200503	CITIC Securities Co. Ltd.				287.368,16	0,00	0,342	287.368,16	0,342			287
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	184.750	B	271.990,69	0,00	0,324	271.990,69	0,324	100	0,324	272
Emittent 233563	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				271.990,69	0,00	0,324	271.990,69	0,324			272
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	100.000	B	65.794,46	1.983,17	0,081	67.777,63	0,081	100	0,081	68
Emittent 897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd.				65.794,46	1.983,17	0,081	67.777,63	0,081			68
Konzern 233563	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				337.785,15	1.983,17	0,404	339.768,32	0,404			340
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	446.000	B	276.273,75	0,00	0,329	276.273,75	0,329	100	0,329	276
Konzern 229386	Country Garden Holdings Co. Ltd.				276.273,75	0,00	0,329	276.273,75	0,329			276
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	111.000	B	411.775,34	0,00	0,490	411.775,34	0,490	100	0,490	412
Konzern 807872	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				411.775,34	0,00	0,490	411.775,34	0,490			412
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	495.360	B	474.432,39	0,00	0,565	474.432,39	0,565	100	0,565	474
Konzern 893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				474.432,39	0,00	0,565	474.432,39	0,565			474
US23344D1081	Dada Nexus Ltd. Reg.Shares (ADS)	USD	3.222	B	21.407,32	0,00	0,025	21.407,32	0,025	100	0,025	21
Konzern 871812	Dada Nexus Ltd.				21.407,32	0,00	0,025	21.407,32	0,025			21
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	113.000	B	53.519,83	0,00	0,064	53.519,83	0,064	100	0,064	54
Konzern 753348	Dali Foods Group Co. Ltd.				53.519,83	0,00	0,064	53.519,83	0,064			54

Stichtag: 21.04.2022

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
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	3.240	B	120.177,10	0,00	0,143	120.177,10	0,143	100	0,143	100	120
	Konzern 720272 Daqo New Energy Corp.				120.177,10	0,00	0,143	120.177,10	0,143		0,143		120
	Bankguthaben	HKD		B	91.734,27	0,00	0,109	91.734,27	0,109	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	HKD		B	0,84	0,00	0,000	0,84	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-34.084,17	0,00	-0,041	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				57.650,94	0,00	0,069	91.735,11	0,109		0,000		0
US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	9.384	B	14.685,35	0,00	0,017	14.685,35	0,017	100	0,017	100	15
	Konzern 776438 DiDi Global Inc.				14.685,35	0,00	0,017	14.685,35	0,017		0,017		15
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	150.000	B	98.341,72	0,00	0,117	98.341,72	0,117	100	0,117	100	98
	Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				98.341,72	0,00	0,117	98.341,72	0,117		0,117		98
	Konzern Dongfeng Motor Corp.				98.341,72	0,00	0,117	98.341,72	0,117		0,117		98
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Reg.Shares	HKD	81.000	B	79.562,30	0,00	0,095	79.562,30	0,095	100	0,095	100	80
	Konzern 272879 Dongyue Group Ltd.				79.562,30	0,00	0,095	79.562,30	0,095		0,095		80
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	43.600	B	525.917,07	0,00	0,626	525.917,07	0,626	100	0,626	100	526
	Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.				525.917,07	0,00	0,626	525.917,07	0,626		0,626		526
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	44.282,94	0,00	0,053	44.282,94	0,053	100	0,053	100	44
	Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd.				44.282,94	0,00	0,053	44.282,94	0,053		0,053		44
	Konzern 478592 Essity AB				44.282,94	0,00	0,053	44.282,94	0,053		0,053		44
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	92.000	B	73.624,47	0,00	0,088	73.624,47	0,088	100	0,088	100	74
	Konzern 722415 Far East Horizon Ltd				73.624,47	0,00	0,088	73.624,47	0,088		0,088		74
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	89.242,49	0,00	0,106	89.242,49	0,106	100	0,106	100	89
	Emittent 769099 China Meidong Auto Holdings Ltd.				89.242,49	0,00	0,106	89.242,49	0,106		0,106		89
	Konzern Fiducia Suisse S.A.				89.242,49	0,00	0,106	89.242,49	0,106		0,106		89
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	22.000	B	64.289,59	0,00	0,077	64.289,59	0,077	100	0,077	100	64
	Konzern 753431 Flat Glass Group Co. Ltd.				64.289,59	0,00	0,077	64.289,59	0,077		0,077		64
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	137.768	B	130.822,67	0,00	0,156	130.822,67	0,156	100	0,156	100	131
	Emittent 229887 Fosun International Ltd.				130.822,67	0,00	0,156	130.822,67	0,156		0,156		131
	Konzern Fosun International Holdings Ltd.				130.822,67	0,00	0,156	130.822,67	0,156		0,156		131
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	33.600	B	121.117,81	0,00	0,144	121.117,81	0,144	100	0,144	100	121
	Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				121.117,81	0,00	0,144	121.117,81	0,144		0,144		121
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	14.200	B	147.762,23	0,00	0,176	147.762,23	0,176	100	0,176	100	148
	Konzern 741627 Ganfeng Lithium Co. Ltd.				147.762,23	0,00	0,176	147.762,23	0,176		0,176		148
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	USD	4.915	B	130.938,04	0,00	0,156	130.938,04	0,156	100	0,156	100	131

Stichtag: 21.04.2022

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 803310	GDS Holdings Ltd				130.938,04	0,00	0,156	130.938,04	0,156		0,156		131
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	325.000	B	447.379,01	0,00	0,533	447.379,01	0,533	100	0,533	100	447
Konzern 935227	Geely Automobile Holdings Ltd.				447.379,01	0,00	0,533	447.379,01	0,533		0,533		447
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	70.500	B	36.351,44	0,00	0,043	36.351,44	0,043	100	0,043	100	36
Emittent 228498	Shimao Group Holdings Ltd.				36.351,44	0,00	0,043	36.351,44	0,043		0,043		36
KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	55.000	B	26.177,80	0,00	0,031	26.177,80	0,031	100	0,031	100	26
Emittent 776089	Shimao Services Holdings Ltd.				26.177,80	0,00	0,031	26.177,80	0,031		0,031		26
Konzern Gemfair Investments Limited					62.529,24	0,00	0,074	62.529,24	0,074		0,074		63
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	64.000	B	160.893,12	0,00	0,192	160.893,12	0,192	100	0,192	100	161
Konzern 767408	Genscript Biotech Corp.				160.893,12	0,00	0,192	160.893,12	0,192		0,192		161
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	61.000	B	71.445,32	0,00	0,085	71.445,32	0,085	100	0,085	100	71
Konzern 581575	GF Securities Co. Ltd.				71.445,32	0,00	0,085	71.445,32	0,085		0,085		71
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	31.917,31	0,00	0,038	31.917,31	0,038	100	0,038	100	32
Emittent 205806	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				31.917,31	0,00	0,038	31.917,31	0,038		0,038		32
Konzern Gold Best Holdings Ltd.					31.917,31	0,00	0,038	31.917,31	0,038		0,038		32
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	651.000	B	29.618,01	0,00	0,035	29.618,01	0,035	100	0,035	100	30
Konzern 934263	GOME Retail Holdings Ltd.				29.618,01	0,00	0,035	29.618,01	0,035		0,035		30
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	48.000	B	76.601,55	0,00	0,091	76.601,55	0,091	100	0,091	100	77
Konzern 237028	Greentown China Holdings Ltd.				76.601,55	0,00	0,091	76.601,55	0,091		0,091		77
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	80.000	B	71.300,67	0,00	0,085	71.300,67	0,085	100	0,085	100	71
Konzern 803105	Greentown Service Group Co.Ltd.				71.300,67	0,00	0,085	71.300,67	0,085		0,085		71
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	162.000	B	189.740,03	0,00	0,226	189.740,03	0,226	100	0,226	100	190
Emittent 883168	Guangdong Investment Ltd.				189.740,03	0,00	0,226	189.740,03	0,226		0,226		190
Konzern Guangdong Holdings Ltd.					189.740,03	0,00	0,226	189.740,03	0,226		0,226		190
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	161.600	B	121.028,21	0,00	0,144	121.028,21	0,144	100	0,144	100	121
Konzern 721092	Guangzhou Automobile Group Company Ltd				121.028,21	0,00	0,144	121.028,21	0,144		0,144		121
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	93.200	B	30.551,50	0,00	0,036	30.551,50	0,036	100	0,036	100	31
Konzern 203943	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				30.551,50	0,00	0,036	30.551,50	0,036		0,036		31
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	61.000	B	106.029,41	0,00	0,126	106.029,41	0,126	100	0,126	100	106
Konzern 763224	Haidilao International Holding Ltd.				106.029,41	0,00	0,126	106.029,41	0,126		0,126		106
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	124.200	B	378.157,17	0,00	0,450	378.157,17	0,450	100	0,450	100	378
Konzern 581400	Haier Smart Home Co. Ltd.				378.157,17	0,00	0,450	378.157,17	0,450		0,450		378
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	35.000	B	77.331,82	0,00	0,092	77.331,82	0,092	100	0,092	100	77

Stichtag: 21.04.2022

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 238183	Haitian International Holdings Ltd.				77.331,82	0,00	0,092	77.331,82	0,092	0,092			77
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	150.400	B	100.884,84	0,00	0,120	100.884,84	0,120	100	0,120	100	101
Konzern 581439	Haitong Securities Co. Ltd				100.884,84	0,00	0,120	100.884,84	0,120		0,120		101
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	6.800	B	66.436,07	0,00	0,079	66.436,07	0,079	100	0,079	100	66
Konzern 769397	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.				66.436,07	0,00	0,079	66.436,07	0,079		0,079		66
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	66.000	B	98.243,73	0,00	0,117	98.243,73	0,117	100	0,117	100	98
Konzern 771724	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				98.243,73	0,00	0,117	98.243,73	0,117		0,117		98
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Reg.Shares H	HKD	96.000	B	50.171,78	0,00	0,060	50.171,78	0,060	100	0,060	100	50
Emittent 721441	China Suntien Green Energy Corp.Ltd				50.171,78	0,00	0,060	50.171,78	0,060		0,060		50
Konzern 407425	Hebei Construction & Investment Group Co.,Ltd.				50.171,78	0,00	0,060	50.171,78	0,060		0,060		50
US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)	USD	8.685	B	35.131,14	4.927,88	0,048	40.059,02	0,048	100	0,048	100	40
Konzern 768806	Hello Group Inc.				35.131,14	4.927,88	0,048	40.059,02	0,048		0,048		40
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	35.000	B	152.499,66	0,00	0,182	152.499,66	0,182	100	0,182	100	152
Konzern 917548	Hengan International Group Co. Ltd.				152.499,66	0,00	0,182	152.499,66	0,182		0,182		152
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	29.000	B	96.924,34	0,00	0,115	96.924,34	0,115	100	0,115	100	97
Konzern 768708	Hua Hong Semiconductor Ltd.				96.924,34	0,00	0,115	96.924,34	0,115		0,115		97
BMG4639H1227	Huabao Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	51.000	B	25.404,36	0,00	0,030	25.404,36	0,030	100	0,030	100	25
Konzern 884232	Huabao International Holdings Ltd.				25.404,36	0,00	0,030	25.404,36	0,030		0,030		25
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internat'l Inc. Reg.Shares H	HKD	194.000	B	79.662,63	0,00	0,095	79.662,63	0,095	100	0,095	100	80
Konzern 892647	Huaneng Power International Inc.				79.662,63	0,00	0,095	79.662,63	0,095		0,095		80
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	85.200	B	109.330,80	0,00	0,130	109.330,80	0,130	100	0,130	100	109
Konzern 289359	Huatai Securities Co. Ltd.				109.330,80	0,00	0,130	109.330,80	0,130		0,130		109
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	9.831	B	262.172,63	1.709,43	0,314	263.882,06	0,314	100	0,314	100	264
Konzern 289375	Huazhu Group Ltd.				262.172,63	1.709,43	0,314	263.882,06	0,314		0,314		264
US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	4.763	B	70.309,67	0,00	0,084	70.309,67	0,084	100	0,084	100	70
Konzern 228294	HUTCHMED [China] Ltd.				70.309,67	0,00	0,084	70.309,67	0,084		0,084		70
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Reg.Shares	HKD	18.800	B	76.211,92	0,00	0,091	76.211,92	0,091	100	0,091	100	76
Konzern 757178	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.				76.211,92	0,00	0,091	76.211,92	0,091		0,091		76
US44975P1030	I-MAB Reg.Shs (ADS)	USD	2.150	B	27.881,00	0,00	0,033	27.881,00	0,033	100	0,033	100	28
Konzern 871096	I-MAB				27.881,00	0,00	0,033	27.881,00	0,033		0,033		28
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	3.108.000	B	1.718.579,35	0,00	2,046	1.718.579,35	2,046	100	2,046	100	1.719
Konzern 269372	Industrial & Commercial Bank of China				1.718.579,35	0,00	2,046	1.718.579,35	2,046		2,046		1.719
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	108.000	B	44.726,24	0,00	0,053	44.726,24	0,053	100	0,053	100	45
Emittent 724869	Seazen Group Ltd.				44.726,24	0,00	0,053	44.726,24	0,053		0,053		45

Stichtag: 21.04.2022

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 Infinity Fortune Development Ltd.					44.726,24	0,00	0,053	44.726,24	0,053	0,053		45
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	64.500	B	191.871,35	0,00	0,228	191.871,35	0,228	100	0,228	192
Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.					191.871,35	0,00	0,228	191.871,35	0,228	0,228		192
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	HKD	19.300	B	101.429,05	0,00	0,121	101.429,05	0,121	100	0,121	101
Emittent 757514 JD Health International Inc.					101.429,05	0,00	0,121	101.429,05	0,121	0,121		101
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	HKD	110.478	B	2.660.086,35	0,00	3,167	2.660.086,35	3,167	100	3,167	2.660
Emittent 769481 JD.com Inc.					2.660.086,35	0,00	3,167	2.660.086,35	3,167	3,167		2.660
Konzern 769481 JD.com Inc.					2.761.515,40	0,00	3,287	2.761.515,40	3,287	3,287		2.762
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	62.112,77	0,00	0,074	62.112,77	0,074	100	0,074	62
Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.					62.112,77	0,00	0,074	62.112,77	0,074	0,074		62
Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.					62.112,77	0,00	0,074	62.112,77	0,074	0,074		62
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	61.000	B	93.078,17	0,00	0,111	93.078,17	0,111	100	0,111	93
Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.					93.078,17	0,00	0,111	93.078,17	0,111	0,111		93
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares	HKD	69.000	B	44.512,75	0,00	0,053	44.512,75	0,053	100	0,053	45
Konzern 851575 Jinxin Fertility Group Ltd					44.512,75	0,00	0,053	44.512,75	0,053	0,053		45
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	40.000	B	75.686,96	0,00	0,090	75.686,96	0,090	100	0,090	76
Konzern 821023 Jiumaojiu International Holdings Ltd.					75.686,96	0,00	0,090	75.686,96	0,090	0,090		76
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	3.056	B	103.731,41	1.426,34	0,125	105.157,75	0,125	100	0,125	105
Konzern 718461 JOYY Inc.					103.731,41	1.426,34	0,125	105.157,75	0,125	0,125		105
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	76.000	B	20.214,30	0,00	0,024	20.214,30	0,024	100	0,024	20
Emittent 769113 Logan Group Co. Ltd.					20.214,30	0,00	0,024	20.214,30	0,024	0,024		20
Konzern Junxi Investments Ltd.					20.214,30	0,00	0,024	20.214,30	0,024	0,024		20
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) Cl.A	USD	4.663	B	86.970,05	0,00	0,104	86.970,05	0,104	100	0,104	87
Konzern 874207 Kanzhun Ltd.					86.970,05	0,00	0,104	86.970,05	0,104	0,104		87
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	19.740	B	214.436,14	0,00	0,255	214.436,14	0,255	100	0,255	214
Konzern 876098 KE Holdings Inc.					214.436,14	0,00	0,255	214.436,14	0,255	0,255		214
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	36.500	B	153.074,20	0,00	0,182	153.074,20	0,182	100	0,182	153
Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.					153.074,20	0,00	0,182	153.074,20	0,182	0,182		153
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	51.500	B	72.334,25	0,00	0,086	72.334,25	0,086	100	0,086	72
Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.					72.334,25	0,00	0,086	72.334,25	0,086	0,086		72
Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.					225.408,44	0,00	0,268	225.408,44	0,268	0,268		225
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	143.000	B	243.556,17	0,00	0,290	243.556,17	0,290	100	0,290	244
Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.					243.556,17	0,00	0,290	243.556,17	0,290	0,290		244
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	5.991	B	19.299,32	0,00	0,023	19.299,32	0,023	100	0,023	19
Emittent 871720 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.					19.299,32	0,00	0,023	19.299,32	0,023	0,023		19

Stichtag: 21.04.2022

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
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	53.000	B	135.712,74	0,00	0,162	135.712,74	0,162	100 0,162	100	136
	Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				135.712,74	0,00	0,162	135.712,74	0,162	0,162		136
	Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				155.012,07	0,00	0,185	155.012,07	0,185	0,185		155
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	HKD	26.400	B	184.168,50	0,00	0,219	184.168,50	0,219	100 0,219	100	184
	Konzern 870870 Kuaishou Technology				184.168,50	0,00	0,219	184.168,50	0,219	0,219		184
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	70.000	B	22.456,44	0,00	0,027	22.456,44	0,027	100 0,027	100	22
	Konzern 219811 KWG Group Holdings Ltd.				22.456,44	0,00	0,027	22.456,44	0,027	0,027		22
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg.Shs (Spons.ADS)/2	USD	2.516	B	90.007,03	0,00	0,107	90.007,03	0,107	100 0,107	100	90
	Konzern 871850 Legend Biotech Corp.				90.007,03	0,00	0,107	90.007,03	0,107	0,107		90
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	398.000	B	361.220,93	0,00	0,430	361.220,93	0,430	100 0,430	100	361
	Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.				361.220,93	0,00	0,430	361.220,93	0,430	0,430		361
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	30.615	B	629.560,46	0,00	0,749	629.560,46	0,749	100 0,749	100	630
	Konzern 876056 Li Auto Inc.				629.560,46	0,00	0,749	629.560,46	0,749	0,749		630
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	129.500	B	919.264,71	0,00	1,094	919.264,71	1,094	100 1,094	100	919
	Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.				919.264,71	0,00	1,094	919.264,71	1,094	1,094		919
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	33.500	B	203.020,83	0,00	0,242	203.020,83	0,242	100 0,242	100	203
	Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.				203.020,83	0,00	0,242	203.020,83	0,242	0,242		203
	Konzern Light Yield Ltd.				203.020,83	0,00	0,242	203.020,83	0,242	0,242		203
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	100.500	B	468.960,53	0,00	0,558	468.960,53	0,558	100 0,558	100	469
	Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.				468.960,53	0,00	0,558	468.960,53	0,558	0,558		469
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	33.403	B	162.934,40	10.393,53	0,206	173.327,94	0,206	100 0,206	100	173
	Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.				162.934,40	10.393,53	0,206	173.327,94	0,206	0,206		173
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	225.400	B	3.623.375,70	0,00	4,313	3.623.375,70	4,313	100 4,313	100	3.623
	Konzern 763218 Meituan				3.623.375,70	0,00	4,313	3.623.375,70	4,313	4,313		3.623
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	HKD	35.100	B	60.273,33	0,00	0,072	60.273,33	0,072	100 0,072	100	60
	Konzern 721307 Microport Scientific Corp.				60.273,33	0,00	0,072	60.273,33	0,072	0,072		60
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Reg.Shares	HKD	33.000	B	35.340,03	0,00	0,042	35.340,03	0,042	100 0,042	100	35
	Konzern 772579 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.				35.340,03	0,00	0,042	35.340,03	0,042	0,042		35
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	HKD	42.000	B	88.290,57	0,00	0,105	88.290,57	0,105	100 0,105	100	88
	Konzern 217852 Minth Group Ltd.				88.290,57	0,00	0,105	88.290,57	0,105	0,105		88
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	HKD	114.200	B	1.841.129,70	0,00	2,192	1.841.129,70	2,192	100 2,192	100	1.841
	Konzern 501822 NetEase Inc.				1.841.129,70	0,00	2,192	1.841.129,70	2,192	2,192		1.841
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	48.400	B	124.216,21	0,00	0,148	124.216,21	0,148	100 0,148	100	124

Stichtag: 21.04.2022

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 723532	New China Life Insurance Company Ltd				124.216,21	0,00	0,148	124.216,21	0,148	0,148			124
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	60.000	B	58.725,06	0,00	0,070	58.725,06	0,070	100	0,070	100	59
Emittent 720848	China Lesso Group Holdings Ltd				58.725,06	0,00	0,070	58.725,06	0,070		0,070		59
Konzern	New Fortune Star Ltd.				58.725,06	0,00	0,070	58.725,06	0,070		0,070		59
US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)	USD	8.379	B	78.138,75	0,00	0,093	78.138,75	0,093	100	0,093	100	78
Konzern 228680	New Oriental Education & Technology Group Inc.				78.138,75	0,00	0,093	78.138,75	0,093		0,093		78
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.507	B	66.693,18	0,00	0,079	66.693,18	0,079	100	0,079	100	67
Emittent 726122	Weibo Corp.				66.693,18	0,00	0,079	66.693,18	0,079		0,079		67
Konzern	New Wave MMXV Ltd.				66.693,18	0,00	0,079	66.693,18	0,079		0,079		67
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	72.377	B	1.135.964,64	0,00	1,352	1.135.964,64	1,352	100	1,352	100	1.136
Konzern 809939	Nio Inc.				1.135.964,64	0,00	1,352	1.135.964,64	1,352		1,352		1.136
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	1.882	B	32.741,75	0,00	0,039	32.741,75	0,039	100	0,039	100	33
Konzern 721544	Noah Holdings Ltd				32.741,75	0,00	0,039	32.741,75	0,039		0,039		33
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	97.000	B	482.049,43	0,00	0,574	482.049,43	0,574	100	0,574	100	482
Konzern 872488	NongFu Spring Co. Ltd.				482.049,43	0,00	0,574	482.049,43	0,574		0,574		482
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	457.000	B	134.879,81	0,00	0,161	134.879,81	0,161	100	0,161	100	135
Emittent 717656	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				134.879,81	0,00	0,161	134.879,81	0,161		0,161		135
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	380.000	B	364.832,63	0,00	0,434	364.832,63	0,434	100	0,434	100	365
Emittent 215769	PICC Property & Casualty Co. Ltd.				364.832,63	0,00	0,434	364.832,63	0,434		0,434		365
Konzern 717656	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				499.712,44	0,00	0,595	499.712,44	0,595		0,595		500
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	7.400	B	83.520,47	0,00	0,099	83.520,47	0,099	100	0,099	100	84
Konzern 763683	Pharmaron Beijing Co. Ltd.				83.520,47	0,00	0,099	83.520,47	0,099		0,099		84
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	24.166	B	768.527,99	0,00	0,915	768.527,99	0,915	100	0,915	100	769
Konzern 809702	Pinduoduo Inc.				768.527,99	0,00	0,915	768.527,99	0,915		0,915		769
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	25.300	B	59.175,94	0,00	0,070	59.175,94	0,070	100	0,070	100	59
Konzern 807652	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				59.175,94	0,00	0,070	59.175,94	0,070		0,070		59
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	4.247	B	98.916,82	2.059,95	0,120	100.976,77	0,120	100	0,120	100	101
Emittent 769084	Autohome Inc.				98.916,82	2.059,95	0,120	100.976,77	0,120		0,120		101
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	348.500	B	2.181.136,00	0,00	2,596	2.181.136,00	2,596	100	2,596	100	2.181
Emittent 226194	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.181.136,00	0,00	2,596	2.181.136,00	2,596		2,596		2.181
Konzern 226194	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.280.052,83	2.059,95	2,717	2.282.112,78	2,717		2,717		2.282
KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	80.000	B	23.984,65	0,00	0,029	23.984,65	0,029	100	0,029	100	24
Konzern 281447	Powerlong Real Estate Holdings Ltd				23.984,65	0,00	0,029	23.984,65	0,029		0,029		24
US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs) Cl. A	USD	30.066	B	48.151,94	0,00	0,057	48.151,94	0,057	100	0,057	100	48

Stichtag: 21.04.2022

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 876496 RLX Technology Inc.					48.151,94	0,00	0,057	48.151,94	0,057	0,057		48
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	HKD	61.000	B	54.082,11	0,00	0,064	54.082,11	0,064	100 0,064	100	54
Emittent 281756 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.					54.082,11	0,00	0,064	54.082,11	0,064	0,064		54
Konzern Sany Heavy Equipment Investments Co. Ltd.					54.082,11	0,00	0,064	54.082,11	0,064	0,064		54
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	84.000	B	215.091,90	0,00	0,256	215.091,90	0,256	100 0,256	100	215
Emittent 913124 Yankuang Energy Group Co. Ltd.					215.091,90	0,00	0,256	215.091,90	0,256	0,256		215
Konzern Shandong Energy Co. Ltd.					215.091,90	0,00	0,256	215.091,90	0,256	0,256		215
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	35.500	B	65.101,52	0,00	0,077	65.101,52	0,077	100 0,077	100	65
Konzern 230151 Shandong Gold Mining Co. Ltd.					65.101,52	0,00	0,077	65.101,52	0,077	0,077		65
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	137.200	B	135.244,95	0,00	0,161	135.244,95	0,161	100 0,161	100	135
Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.					135.244,95	0,00	0,161	135.244,95	0,161	0,161		135
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	27.500	B	101.053,99	0,00	0,120	101.053,99	0,120	100 0,120	100	101
Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.					101.053,99	0,00	0,120	101.053,99	0,120	0,120		101
CNE000000HH6	Sha.Jujiangui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	60.684	B	50.648,80	0,00	0,060	50.648,80	0,060	100 0,060	100	51
Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.					50.648,80	0,00	0,060	50.648,80	0,060	0,060		51
Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.					50.648,80	0,00	0,060	50.648,80	0,060	0,060		51
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	43.000	B	64.709,55	0,00	0,077	64.709,55	0,077	100 0,077	100	65
Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.					64.709,55	0,00	0,077	64.709,55	0,077	0,077		65
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	68.500	B	68.323,00	0,00	0,081	68.323,00	0,081	100 0,081	100	68
Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.					68.323,00	0,00	0,081	68.323,00	0,081	0,081		68
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	45.500	B	556.266,51	0,00	0,662	556.266,51	0,662	100 0,662	100	556
Konzern 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd.					556.266,51	0,00	0,662	556.266,51	0,662	0,662		556
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	570.500	B	268.207,51	0,00	0,319	268.207,51	0,319	100 0,319	100	268
Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.					268.207,51	0,00	0,319	268.207,51	0,319	0,319		268
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	99.000	B	200.260,14	0,00	0,238	200.260,14	0,238	100 0,238	100	200
Konzern 772479 Smoore International Holdings Ltd.					200.260,14	0,00	0,238	200.260,14	0,238	0,238		200
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.)	HKD	39.400	B	71.977,74	0,00	0,086	71.977,74	0,086	100 0,086	100	72
Emittent 924198 Hopson Development Holdings Ltd.					71.977,74	0,00	0,086	71.977,74	0,086	0,086		72
Konzern Sounda Properties Ltd.					71.977,74	0,00	0,086	71.977,74	0,086	0,086		72
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	298.000	B	127.582,93	0,00	0,152	127.582,93	0,152	100 0,152	100	128
Emittent 226585 China Power International Development Ltd.					127.582,93	0,00	0,152	127.582,93	0,152	0,152		128
Konzern 744324 State Power Investment Corp.					127.582,93	0,00	0,152	127.582,93	0,152	0,152		128
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	180.000	B	96.171,91	0,00	0,114	96.171,91	0,114	100 0,114	100	96
Emittent 297202 Sunac China Holdings Ltd.					96.171,91	0,00	0,114	96.171,91	0,114	0,114		96

Stichtag: 21.04.2022

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
KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	28.487,60	0,00	0,034	28.487,60	0,034	100 0,034	100	28
	Emittent 813287 Sunac Services Holdings Ltd.				28.487,60	0,00	0,034	28.487,60	0,034	0,034		28
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				124.659,51	0,00	0,148	124.659,51	0,148	0,148		125
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	39.300	B	485.969,10	0,00	0,579	485.969,10	0,579	100 0,579	100	486
	Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				485.969,10	0,00	0,579	485.969,10	0,579	0,579		486
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	23.237	B	57.842,77	0,00	0,069	57.842,77	0,069	100 0,069	100	58
	Konzern 721495 TAL Education Group				57.842,77	0,00	0,069	57.842,77	0,069	0,069		58
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	22.600	B	77.511,48	0,00	0,092	77.511,48	0,092	100 0,092	100	78
	Emittent 744882 China Literature Ltd.				77.511,48	0,00	0,092	77.511,48	0,092	0,092		78
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	317.400	B	12.885.355,48	0,09	15,339	12.885.355,57	15,339	100 15,339	100	12.885
	Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd.				12.885.355,48	0,09	15,339	12.885.355,57	15,339	15,339		12.885
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	36.801	B	140.104,82	0,00	0,167	140.104,82	0,167	100 0,167	100	140
	Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group				140.104,82	0,00	0,167	140.104,82	0,167	0,167		140
	Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd.				13.102.971,77	0,09	15,598	13.102.971,86	15,598	15,598		13.103
CNE10000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.439.000	B	503.607,61	0,00	0,599	503.607,61	0,599	100 0,599	100	504
	Konzern 177548 The Agricultural Bank of China				503.607,61	0,00	0,599	503.607,61	0,599	0,599		504
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	108.000	B	181.424,73	0,00	0,216	181.424,73	0,216	100 0,216	100	181
	Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				181.424,73	0,00	0,216	181.424,73	0,216	0,216		181
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	54.800	B	89.371,28	0,00	0,106	89.371,28	0,106	100 0,106	100	89
	Konzern 842586 Tongcheng Travel Holdings Ltd.				89.371,28	0,00	0,106	89.371,28	0,106	0,106		89
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	31.250	B	43.308,85	0,00	0,052	43.308,85	0,052	100 0,052	100	43
	Emittent 770813 A-Living Smart City Services Co. Ltd.				43.308,85	0,00	0,052	43.308,85	0,052	0,052		43
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	64.000	B	27.773,66	0,00	0,033	27.773,66	0,033	100 0,033	100	28
	Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd.				27.773,66	0,00	0,033	27.773,66	0,033	0,033		28
	Konzern Top Coast Investment Ltd.				71.082,52	0,00	0,085	71.082,52	0,085	0,085		71
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	85.000	B	59.990,78	0,00	0,071	59.990,78	0,071	100 0,071	100	60
	Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.				59.990,78	0,00	0,071	59.990,78	0,071	0,071		60
CNE100004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	51.000	B	68.895,20	0,00	0,082	68.895,20	0,082	100 0,082	100	69
	Konzern 603058 Travelsky Technology Limited				68.895,20	0,00	0,082	68.895,20	0,082	0,082		69
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	28.094	B	554.065,31	0,00	0,660	554.065,31	0,660	100 0,660	100	554
	Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.				554.065,31	0,00	0,660	554.065,31	0,660	0,660		554
CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	30.000	B	220.656,43	0,00	0,263	220.656,43	0,263	100 0,263	100	221
	Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				220.656,43	0,00	0,263	220.656,43	0,263	0,263		221
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	71.000	B	58.392,59	0,00	0,070	58.392,59	0,070	100 0,070	100	58
	Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd.				58.392,59	0,00	0,070	58.392,59	0,070	0,070		58

Stichtag: 21.04.2022

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 883960 Uni-President Enterprises Corp.					58.392,59	0,00	0,070	58.392,59	0,070		0,070		58
CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Reg.Shares B	HKD	12.000	B	18.142,47	0,00	0,022	18.142,47	0,022	100	0,022	100	18
Konzern 772131 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.					18.142,47	0,00	0,022	18.142,47	0,022		0,022		18
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	24.781	B	161.699,42	0,00	0,192	161.699,42	0,192	100	0,192	100	162
Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.					161.699,42	0,00	0,192	161.699,42	0,192		0,192		162
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	262.000	B	204.168,15	0,00	0,243	204.168,15	0,243	100	0,243	100	204
Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.					204.168,15	0,00	0,243	204.168,15	0,243		0,243		204
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	107.000	B	135.557,59	0,00	0,161	135.557,59	0,161	100	0,161	100	136
Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.					135.557,59	0,00	0,161	135.557,59	0,161		0,161		136
KYG9T20A1060	Weimob Inc. Reg.Shares	HKD	107.000	B	56.045,45	0,00	0,067	56.045,45	0,067	100	0,067	100	56
Konzern 763366 Weimob Inc.					56.045,45	0,00	0,067	56.045,45	0,067		0,067		56
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	197.500	B	1.290.224,74	0,00	1,536	1.290.224,74	1,536	100	1,536	100	1.290
Konzern 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.					1.290.224,74	0,00	1,536	1.290.224,74	1,536		1,536		1.290
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	19.449	B	235.961,34	0,00	0,281	235.961,34	0,281	100	0,281	100	236
Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.					235.961,34	0,00	0,281	235.961,34	0,281		0,281		236
Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.					235.961,34	0,00	0,281	235.961,34	0,281		0,281		236
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	784.800	B	1.054.682,43	0,00	1,256	1.054.682,43	1,256	100	1,256	100	1.055
Konzern 807877 Xiaomi Corp.					1.054.682,43	0,00	1,256	1.054.682,43	1,256		1,256		1.055
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	218.000	B	41.961,47	0,00	0,050	41.961,47	0,050	100	0,050	100	42
Emittent 266176 China Evergrande Group					41.961,47	0,00	0,050	41.961,47	0,050		0,050		42
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	152.000	B	34.045,13	0,00	0,041	34.045,13	0,041	100	0,041	100	34
Emittent 564739 China Ruyi Holdings Ltd.					34.045,13	0,00	0,041	34.045,13	0,041		0,041		34
Konzern Xin Xin (BVI) Limited					76.006,60	0,00	0,090	76.006,60	0,090		0,090		76
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	42.522	B	56.747,92	0,00	0,068	56.747,92	0,068	100	0,068	100	57
Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.					56.747,92	0,00	0,068	56.747,92	0,068		0,068		57
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	270.000	B	372.928,61	0,00	0,444	372.928,61	0,444	100	0,444	100	373
Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.					372.928,61	0,00	0,444	372.928,61	0,444		0,444		373
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	21.514	B	469.383,18	0,00	0,559	469.383,18	0,559	100	0,559	100	469
Konzern 872454 XPeng Inc.					469.383,18	0,00	0,559	469.383,18	0,559		0,559		469
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	89.466,47	0,00	0,107	89.466,47	0,107	100	0,107	100	89
Konzern 787151 Yadea Group Holdings Ltd.					89.466,47	0,00	0,107	89.466,47	0,107		0,107		89
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	26.000	B	68.699,22	0,00	0,082	68.699,22	0,082	100	0,082	100	69
Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.					68.699,22	0,00	0,082	68.699,22	0,082		0,082		69

Stichtag: 21.04.2022

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
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	76.400	B	75.489,58	0,00	0,090	75.489,58	0,090	100	0,090	100	75
	Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.				75.489,58	0,00	0,090	75.489,58	0,090		0,090		75
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	23.586	B	886.716,60	2.201,67	1,058	888.918,27	1,058	100	1,058	100	889
	Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.				886.716,60	2.201,67	1,058	888.918,27	1,058		1,058		889
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	4.249	B	164.135,38	0,00	0,195	164.135,38	0,195	100	0,195	100	164
	Konzern 806476 Zai Lab Ltd.				164.135,38	0,00	0,195	164.135,38	0,195		0,195		164
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	78.000	B	60.964,87	0,00	0,073	60.964,87	0,073	100	0,073	100	61
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				60.964,87	0,00	0,073	60.964,87	0,073		0,073		61
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				60.964,87	0,00	0,073	60.964,87	0,073		0,073		61
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	27.400	B	73.836,79	0,00	0,088	73.836,79	0,088	100	0,088	100	74
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				73.836,79	0,00	0,088	73.836,79	0,088		0,088		74
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	316.000	B	450.472,75	0,00	0,536	450.472,75	0,536	100	0,536	100	450
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				450.472,75	0,00	0,536	450.472,75	0,536		0,536		450
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	74.000	B	41.522,84	0,00	0,049	41.522,84	0,049	100	0,049	100	42
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				41.522,84	0,00	0,049	41.522,84	0,049		0,049		42
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	41.600	B	75.220,34	0,00	0,090	75.220,34	0,090	100	0,090	100	75
	Konzern 581586 ZTE Corp.				75.220,34	0,00	0,090	75.220,34	0,090		0,090		75
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	23.949	B	521.413,10	5.479,31	0,627	526.892,41	0,627	100	0,627	100	527
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				521.413,10	5.479,31	0,627	526.892,41	0,627		0,627		527

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

83.971.607,94 + 33.038,57 = 84.004.646,51

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.