

Stichtag: 23.01.2023

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.

Einzelauflistung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)	USD	5.393	B	110.667,95	803,14	0,124	0,12401	0,12401	0,12401	100	111
	Konzern 810744 360 DigiTech Inc.				110.667,95	803,14	0,124	0,12401	0,12401	0,12401		111
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	73.000	B	75.770,85	0,00	0,084	0,08429	0,08429	0,08429	100	76
	Konzern 767246 3SBio Inc.				75.770,85	0,00	0,084	0,08429	0,08429	0,08429		76
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	36.000	B	90.885,66	0,00	0,101	0,10111	0,10111	0,10111	100	91
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				90.885,66	0,00	0,101	0,10111	0,10111	0,10111		91
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	738.608	B	10.063.274,41	0,00	11,195	11,19524	11,19524	11,19524	100	10.063
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				10.063.274,41	0,00	11,195	11,19524	11,19524	11,19524		10.063
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	236.000	B	203.762,89	0,00	0,227	0,22668	0,22668	0,22668	100	204
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				203.762,89	0,00	0,227	0,22668	0,22668	0,22668		204
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				10.267.037,30	0,00	11,422	11,42192	11,42192	11,42192		10.267
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	196.000	B	93.683,22	0,00	0,104	0,10422	0,10422	0,10422	100	94
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				93.683,22	0,00	0,104	0,10422	0,10422	0,10422		94
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	61.500	B	217.944,59	0,00	0,242	0,24246	0,24246	0,24246	100	218
	Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				217.944,59	0,00	0,242	0,24246	0,24246	0,24246		218
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	5.400	B	88.559,75	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852	100	89
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				88.559,75	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852		89
	Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.				88.559,75	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852		89
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	60.800	B	849.034,68	0,00	0,945	0,94454	0,94454	0,94454	100	849
	Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.				849.034,68	0,00	0,945	0,94454	0,94454	0,94454		849
	Konzern Anta International Group Holdings Ltd.				849.034,68	0,00	0,945	0,94454	0,94454	0,94454		849

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.752	B	126.555,77	0,00	0,141	0,14079	0,14079	0,14079	100	127
Konzern 769084	Autohome Inc.				126.555,77	0,00	0,141	0,14079	0,14079	0,14079		127
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	124.000	B	58.252,11	0,00	0,065	0,06480	0,06480	0,06480	100	58
Emittent 225527	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				58.252,11	0,00	0,065	0,06480	0,06480	0,06480		58
Konzern 802677	Aviation Industry Corp. of China Ltd.				58.252,11	0,00	0,065	0,06480	0,06480	0,06480		58
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	HKD	109.854	B	1.688.477,60	0,00	1,878	1,87841	1,87841	1,87841	100	1.688
Emittent 209580	Baidu Inc.				1.688.477,60	0,00	1,878	1,87841	1,87841	1,87841		1.688
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	21.674	B	115.316,79	0,00	0,128	0,12829	0,12829	0,12829	100	115
Emittent 762978	Iqiyi Inc.				115.316,79	0,00	0,128	0,12829	0,12829	0,12829		115
Konzern 209580	Baidu Inc.				1.803.794,39	0,00	2,007	2,00669	2,00669	2,00669		1.804
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	436.000	B	248.748,83	0,00	0,277	0,27673	0,27673	0,27673	100	249
Konzern 466643	Bank of Communications Co. Ltd.				248.748,83	0,00	0,277	0,27673	0,27673	0,27673		249
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	149.000	B	189.217,43	0,00	0,211	0,21050	0,21050	0,21050	100	189
Emittent 206107	Great Wall Motor Co. Ltd.				189.217,43	0,00	0,211	0,21050	0,21050	0,21050		189
Konzern Baoding	Great Wall Holdings Group Co. Ltd.				189.217,43	0,00	0,211	0,21050	0,21050	0,21050		189
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Reg.Shares	HKD	30.600	B	596.155,11	0,00	0,663	0,66321	0,66321	0,66321	100	596
Konzern 744460	BeiGene Ltd.				596.155,11	0,00	0,663	0,66321	0,66321	0,66321		596
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	94.000	B	68.055,30	0,00	0,076	0,07571	0,07571	0,07571	100	68
Konzern 932474	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA				68.055,30	0,00	0,076	0,07571	0,07571	0,07571		68
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	25.000	B	80.248,36	0,00	0,089	0,08928	0,08928	0,08928	100	80
Emittent 906974	Beijing Enterprises Holdings Ltd.				80.248,36	0,00	0,089	0,08928	0,08928	0,08928		80
Konzern 483517	Beijing Enterprises Group Co. Ltd.				80.248,36	0,00	0,089	0,08928	0,08928	0,08928		80
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	202.000	B	49.222,12	0,00	0,055	0,05476	0,05476	0,05476	100	49
Konzern 230566	Beijing Enterprises Water Group Ltd.				49.222,12	0,00	0,055	0,05476	0,05476	0,05476		49
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	82.000	B	70.222,59	0,00	0,078	0,07812	0,07812	0,07812	100	70
Emittent 245453	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.				70.222,59	0,00	0,078	0,07812	0,07812	0,07812		70
Konzern Best Result	Holdings Limited				70.222,59	0,00	0,078	0,07812	0,07812	0,07812		70
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Reg.Shares	HKD	9.167	B	216.073,15	0,00	0,240	0,24038	0,24038	0,24038	100	216
Konzern 809278	Bilibili Inc.				216.073,15	0,00	0,240	0,24038	0,24038	0,24038		216
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	162.000	B	83.694,94	0,00	0,093	0,09311	0,09311	0,09311	100	84
Konzern 271888	Bosideng International Holdings Ltd.				83.694,94	0,00	0,093	0,09311	0,09311	0,09311		84
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	41.000	B	1.087.441,42	0,00	1,210	1,20976	1,20976	1,20976	100	1.087
Emittent 661746	BYD Co. Ltd.				1.087.441,42	0,00	1,210	1,20976	1,20976	1,20976		1.087

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	33.500	B	105.766,75	0,00	0,118	0,11766	0,11766	0,11766	100	106
	Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.				105.766,75	0,00	0,118	0,11766	0,11766	0,11766		106
	Konzern 661746 BYD Co. Ltd.				1.193.208,18	0,00	1,327	1,32743	1,32743	1,32743		1.193
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Reg.Shares B	USD	25.010	B	72.429,21	0,00	0,081	0,08058	0,08058	0,08058	100	72
	Emittent 893248 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.				72.429,21	0,00	0,081	0,08058	0,08058	0,08058		72
	Konzern 461784 China Baowu Steel Group Corp. Ltd.				72.429,21	0,00	0,081	0,08058	0,08058	0,08058		72
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	439.000	B	60.686,50	0,00	0,068	0,06751	0,06751	0,06751	100	61
	Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.				60.686,50	0,00	0,068	0,06751	0,06751	0,06751		61
CNE1000002G3	China Cmncnts Svcs Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	120.000	B	44.001,87	0,00	0,049	0,04895	0,04895	0,04895	100	44
	Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.				44.001,87	0,00	0,049	0,04895	0,04895	0,04895		44
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	81.500	B	161.357,78	0,00	0,180	0,17951	0,17951	0,17951	100	161
	Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.				161.357,78	0,00	0,180	0,17951	0,17951	0,17951		161
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	166.000	B	218.195,88	0,00	0,243	0,24274	0,24274	0,24274	100	218
	Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp.				218.195,88	0,00	0,243	0,24274	0,24274	0,24274		218
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	168.500	B	495.472,12	0,00	0,551	0,55121	0,55121	0,55121	100	495
	Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.				495.472,12	0,00	0,551	0,55121	0,55121	0,55121		495
	Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd.				713.667,99	0,00	0,794	0,79394	0,79394	0,79394		714
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	158.000	B	46.644,80	0,00	0,052	0,05189	0,05189	0,05189	100	47
	Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd.				46.644,80	0,00	0,052	0,05189	0,05189	0,05189		47
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	183.222	B	77.916,57	0,00	0,087	0,08668	0,08668	0,08668	100	78
	Konzern 885610 China Everbright Environment Group Ltd.				77.916,57	0,00	0,087	0,08668	0,08668	0,08668		78
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	177.000	B	164.641,52	0,00	0,183	0,18316	0,18316	0,18316	100	165
	Konzern 871029 China Feihe Ltd.				164.641,52	0,00	0,183	0,18316	0,18316	0,18316		165
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	149.000	B	210.862,23	1.745,55	0,237	0,23652	0,23652	0,23652	100	213
	Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd.				210.862,23	1.745,55	0,237	0,23652	0,23652	0,23652		213
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	528.000	B	120.000,00	0,00	0,133	0,13350	0,13350	0,13350	100	120
	Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd.				120.000,00	0,00	0,133	0,13350	0,13350	0,13350		120
	Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation				120.000,00	0,00	0,133	0,13350	0,13350	0,13350		120
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	116.000	B	121.626,05	0,00	0,135	0,13531	0,13531	0,13531	100	122
	Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd				121.626,05	0,00	0,135	0,13531	0,13531	0,13531		122
	Konzern China Hongqiao Holdings Ltd.				121.626,05	0,00	0,135	0,13531	0,13531	0,13531		122
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	200.000	B	88.331,77	0,00	0,098	0,09827	0,09827	0,09827	100	88
	Emittent 892647 Huaneng Power International Inc.				88.331,77	0,00	0,098	0,09827	0,09827	0,09827		88

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 403842 China Huaneng Group Co.					88.331,77	0,00	0,098	0,09827	0,09827	0,09827		88
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	76.000	B	157.769,45	0,00	0,176	0,17552	0,17552	0,17552	100	158
Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd.					157.769,45	0,00	0,176	0,17552	0,17552	0,17552		158
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	3.957.000	B	1.386.062,56	0,00	1,542	1,54197	1,54197	1,54197	100	1.386
Emittent 474342 Bank of China Ltd.					1.386.062,56	0,00	1,542	1,54197	1,54197	1,54197		1.386
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	10.400	B	81.691,66	0,00	0,091	0,09088	0,09088	0,09088	100	82
Emittent 462618 BOC Aviation Ltd.					81.691,66	0,00	0,091	0,09088	0,09088	0,09088		82
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	4.791.000	B	2.879.314,67	0,00	3,203	3,20319	3,20319	3,20319	100	2.879
Emittent 409128 China Construction Bank Corp.					2.879.314,67	0,00	3,203	3,20319	3,20319	3,20319		2.879
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	174.500	B	89.335,17	0,00	0,099	0,09938	0,09938	0,09938	100	89
Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd					89.335,17	0,00	0,099	0,09938	0,09938	0,09938		89
Konzern 803476 China Investment Corp.					4.436.404,05	0,00	4,935	4,93543	4,93543	4,93543		4.436
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	284.000	B	61.551,08	0,00	0,068	0,06847	0,06847	0,06847	100	62
Konzern 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.					61.551,08	0,00	0,068	0,06847	0,06847	0,06847		62
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	371.000	B	652.813,96	0,00	0,726	0,72625	0,72625	0,72625	100	653
Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd.					652.813,96	0,00	0,726	0,72625	0,72625	0,72625		653
Konzern China Life Insurance Group Co.					652.813,96	0,00	0,726	0,72625	0,72625	0,72625		653
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	67.000	B	109.259,61	0,00	0,122	0,12155	0,12155	0,12155	100	109
Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd.					109.259,61	0,00	0,122	0,12155	0,12155	0,12155		109
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	158.000	B	694.119,03	0,00	0,772	0,77220	0,77220	0,77220	100	694
Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd.					694.119,03	0,00	0,772	0,77220	0,77220	0,77220		694
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	194.500	B	1.154.103,21	0,00	1,284	1,28392	1,28392	1,28392	100	1.154
Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd.					1.154.103,21	0,00	1,284	1,28392	1,28392	1,28392		1.154
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	68.000	B	90.018,74	0,00	0,100	0,10014	0,10014	0,10014	100	90
Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.					90.018,74	0,00	0,100	0,10014	0,10014	0,10014		90
Konzern China Merchants Group Ltd.					90.018,74	0,00	0,100	0,10014	0,10014	0,10014		90
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	310.900	B	106.717,08	0,00	0,119	0,11872	0,11872	0,11872	100	107
Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.					106.717,08	0,00	0,119	0,11872	0,11872	0,11872		107
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	90.000	B	80.236,64	0,00	0,089	0,08926	0,08926	0,08926	100	80
Emittent 207706 Air China Ltd.					80.236,64	0,00	0,089	0,08926	0,08926	0,08926		80
Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.					80.236,64	0,00	0,089	0,08926	0,08926	0,08926		80
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	194.000	B	164.318,18	0,00	0,183	0,18280	0,18280	0,18280	100	164
Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.					164.318,18	0,00	0,183	0,18280	0,18280	0,18280		164

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	102.000	B	78.985,47	0,00	0,088	0,08787	0,08787	0,08787	100	79
	Emittent 228880 China Coal Energy Co. Ltd.				78.985,47	0,00	0,088	0,08787	0,08787	0,08787		79
	Konzern China National Coal Group Corp.				78.985,47	0,00	0,088	0,08787	0,08787	0,08787		79
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	90.000	B	97.528,12	0,00	0,108	0,10850	0,10850	0,10850	100	98
	Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.				97.528,12	0,00	0,108	0,10850	0,10850	0,10850		98
	Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.				97.528,12	0,00	0,108	0,10850	0,10850	0,10850		98
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	194.000	B	147.500,00	0,00	0,164	0,16409	0,16409	0,16409	100	148
	Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.				147.500,00	0,00	0,164	0,16409	0,16409	0,16409		148
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.052.000	B	495.435,80	0,00	0,551	0,55116	0,55116	0,55116	100	495
	Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd.				495.435,80	0,00	0,551	0,55116	0,55116	0,55116		495
	Konzern 402788 China National Petroleum Corp.				642.935,80	0,00	0,715	0,71526	0,71526	0,71526		643
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	66.800	B	151.192,13	0,00	0,168	0,16820	0,16820	0,16820	100	151
	Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd.				151.192,13	0,00	0,168	0,16820	0,16820	0,16820		151
	Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.				151.192,13	0,00	0,168	0,16820	0,16820	0,16820		151
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Reg.Shares Cl.H	HKD	3.500	B	104.147,14	0,00	0,116	0,11586	0,11586	0,11586	100	104
	Emittent 740667 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.				104.147,14	0,00	0,116	0,11586	0,11586	0,11586		104
	Konzern 482384 China National Travel Service Group Corp. Ltd.				104.147,14	0,00	0,116	0,11586	0,11586	0,11586		104
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	131.400	B	333.272,02	0,00	0,371	0,37076	0,37076	0,37076	100	333
	Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.				333.272,02	0,00	0,371	0,37076	0,37076	0,37076		333
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.270.000	B	621.907,22	0,00	0,692	0,69186	0,69186	0,69186	100	622
	Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp.				621.907,22	0,00	0,692	0,69186	0,69186	0,69186		622
	Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]				621.907,22	0,00	0,692	0,69186	0,69186	0,69186		622
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	396.000	B	252.371,13	0,00	0,281	0,28076	0,28076	0,28076	100	252
	Emittent 787316 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.				252.371,13	0,00	0,281	0,28076	0,28076	0,28076		252
	Konzern China Post Group Co.				252.371,13	0,00	0,281	0,28076	0,28076	0,28076		252
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	210.000	B	107.755,39	0,00	0,120	0,11988	0,11988	0,11988	100	108
	Konzern 265177 China Railway Group Ltd.				107.755,39	0,00	0,120	0,11988	0,11988	0,11988		108
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Reg.Shares	HKD	34.200	B	178.291,94	1.630,27	0,200	0,20016	0,20016	0,20016	100	180
	Konzern 870364 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.				178.291,94	1.630,27	0,200	0,20016	0,20016	0,20016		180
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	81.333	B	587.892,00	0,00	0,654	0,65402	0,65402	0,65402	100	588
	Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				587.892,00	0,00	0,654	0,65402	0,65402	0,65402		588
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	122.000	B	66.459,70	0,00	0,074	0,07394	0,07394	0,07394	100	66
	Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				66.459,70	0,00	0,074	0,07394	0,07394	0,07394		66

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	46.100	B	180.651,94	0,00	0,201	0,20097	0,20097	0,20097	100	181
	Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.				180.651,94	0,00	0,201	0,20097	0,20097	0,20097		181
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	160.000	B	745.079,66	0,00	0,829	0,82889	0,82889	0,82889	100	745
	Emittent 903621 China Resources Land Ltd.				745.079,66	0,00	0,829	0,82889	0,82889	0,82889		745
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	78.000	B	54.826,62	0,00	0,061	0,06099	0,06099	0,06099	100	55
	Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				54.826,62	0,00	0,061	0,06099	0,06099	0,06099		55
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	96.000	B	189.615,75	0,00	0,211	0,21094	0,21094	0,21094	100	190
	Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.				189.615,75	0,00	0,211	0,21094	0,21094	0,21094		190
	Konzern 464267 China Resources National Corp.				1.824.525,67	0,00	2,030	2,02976	2,02976	2,02976		1.825
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	92.000	B	60.356,14	0,00	0,067	0,06715	0,06715	0,06715	100	60
	Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				60.356,14	0,00	0,067	0,06715	0,06715	0,06715		60
	Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				60.356,14	0,00	0,067	0,06715	0,06715	0,06715		60
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	191.000	B	486.674,09	0,00	0,541	0,54142	0,54142	0,54142	100	487
	Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				486.674,09	0,00	0,541	0,54142	0,54142	0,54142		487
KYG2118M1096	China Overseas Pty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	79.041,71	0,00	0,088	0,08793	0,08793	0,08793	100	79
	Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd.				79.041,71	0,00	0,088	0,08793	0,08793	0,08793		79
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	101.000	B	110.039,83	0,00	0,122	0,12242	0,12242	0,12242	100	110
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				110.039,83	0,00	0,122	0,12242	0,12242	0,12242		110
	Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				675.755,62	0,00	0,752	0,75177	0,75177	0,75177		676
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	71.600	B	96.629,80	0,00	0,107	0,10750	0,10750	0,10750	100	97
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				96.629,80	0,00	0,107	0,10750	0,10750	0,10750		97
	Konzern China Taiping Insurance Group Ltd.				96.629,80	0,00	0,107	0,10750	0,10750	0,10750		97
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	2.208.000	B	235.388,94	0,00	0,262	0,26187	0,26187	0,26187	100	235
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				235.388,94	0,00	0,262	0,26187	0,26187	0,26187		235
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	138.000	B	62.888,94	0,00	0,070	0,06996	0,06996	0,06996	100	63
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				62.888,94	0,00	0,070	0,06996	0,06996	0,06996		63
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	85.500	B	165.070,29	0,00	0,184	0,18364	0,18364	0,18364	100	165
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				165.070,29	0,00	0,184	0,18364	0,18364	0,18364		165
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Reg.Shares	HKD	138.000	B	112.844,42	0,00	0,126	0,12554	0,12554	0,12554	100	113
	Konzern 205895 Chinasoft International Ltd.				112.844,42	0,00	0,126	0,12554	0,12554	0,12554		113
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Reg.Shares	HKD	99.600	B	199.059,98	0,00	0,221	0,22145	0,22145	0,22145	100	199
	Emittent 723496 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd				199.059,98	0,00	0,221	0,22145	0,22145	0,22145		199
	Konzern Chow Tai Fook Capital Ltd.				199.059,98	0,00	0,221	0,22145	0,22145	0,22145		199
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	445.000	B	198.102,16	0,00	0,220	0,22039	0,22039	0,22039	100	198
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				198.102,16	0,00	0,220	0,22039	0,22039	0,22039		198

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	290.000	B	306.103,56	0,00	0,341	0,34054	0,34054	0,34054	100	306
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				306.103,56	0,00	0,341	0,34054	0,34054	0,34054		306
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				504.205,72	0,00	0,561	0,56092	0,56092	0,56092		504
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	104.225	B	225.885,95	0,00	0,251	0,25129	0,25129	0,25129	100	226
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				225.885,95	0,00	0,251	0,25129	0,25129	0,25129		226
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	177.000	B	86.675,26	0,00	0,096	0,09642	0,09642	0,09642	100	87
	Konzern 248193 CMOC Group Ltd.				86.675,26	0,00	0,096	0,09642	0,09642	0,09642		87
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	158.750	B	150.641,40	0,00	0,168	0,16759	0,16759	0,16759	100	151
	Emittent 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				150.641,40	0,00	0,168	0,16759	0,16759	0,16759		151
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	92.000	B	70.271,79	0,00	0,078	0,07818	0,07818	0,07818	100	70
	Emittent 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd.				70.271,79	0,00	0,078	0,07818	0,07818	0,07818		70
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				220.913,19	0,00	0,246	0,24576	0,24576	0,24576		221
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	620.000	B	209.184,63	0,00	0,233	0,23271	0,23271	0,23271	100	209
	Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd.				209.184,63	0,00	0,233	0,23271	0,23271	0,23271		209
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	109.000	B	268.796,86	0,00	0,299	0,29903	0,29903	0,29903	100	269
	Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				268.796,86	0,00	0,299	0,29903	0,29903	0,29903		269
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	218.000	B	90.663,07	0,00	0,101	0,10086	0,10086	0,10086	100	91
	Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd.				90.663,07	0,00	0,101	0,10086	0,10086	0,10086		91
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	27.300	B	137.203,61	0,00	0,153	0,15264	0,15264	0,15264	100	137
	Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.				137.203,61	0,00	0,153	0,15264	0,15264	0,15264		137
	Konzern CRRC Group Co. Ltd.				227.866,68	0,00	0,253	0,25350	0,25350	0,25350		228
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	445.360	B	487.829,90	0,00	0,543	0,54270	0,54270	0,54270	100	488
	Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				487.829,90	0,00	0,543	0,54270	0,54270	0,54270		488
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	102.500	B	43.949,16	0,00	0,049	0,04889	0,04889	0,04889	100	44
	Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd.				43.949,16	0,00	0,049	0,04889	0,04889	0,04889		44
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.988	B	131.320,41	0,00	0,146	0,14609	0,14609	0,14609	100	131
	Konzern 720272 Daqo New Energy Corp.				131.320,41	0,00	0,146	0,14609	0,14609	0,14609		131
	Bankguthaben	HKD		B	145.681,09	0,00	0,162	0,16207	0,00000	0,16207	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-49.090,25	0,00	-0,055	0,02594	0,00000	0,02594	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				96.590,84	0,00	0,107	0,18801	0,00000	0,18801		0
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	142.000	B	78.186,50	0,00	0,087	0,08698	0,08698	0,08698	100	78
	Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				78.186,50	0,00	0,087	0,08698	0,08698	0,08698		78
	Konzern Dongfeng Motor Corp.				78.186,50	0,00	0,087	0,08698	0,08698	0,08698		78

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Reg.Shares	HKD	73.000	B	81.586,22	0,00	0,091	0,09076	0,09076	0,09076	100	82
	Konzern 272879 Dongyue Group Ltd.				81.586,22	0,00	0,091	0,09076	0,09076	0,09076		82
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	39.400	B	572.813,96	0,00	0,637	0,63725	0,63725	0,63725	100	573
	Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.				572.813,96	0,00	0,637	0,63725	0,63725	0,63725		573
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	50.082,01	0,00	0,056	0,05572	0,05572	0,05572	100	50
	Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd.				50.082,01	0,00	0,056	0,05572	0,05572	0,05572		50
	Konzern 478592 Essity AB				50.082,01	0,00	0,056	0,05572	0,05572	0,05572		50
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	75.000	B	63.964,39	0,00	0,071	0,07116	0,07116	0,07116	100	64
	Konzern 722415 Far East Horizon Ltd				63.964,39	0,00	0,071	0,07116	0,07116	0,07116		64
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	34.000	B	79.025,30	0,00	0,088	0,08791	0,08791	0,08791	100	79
	Emittent 769099 China Meidong Auto Holdings Ltd.				79.025,30	0,00	0,088	0,08791	0,08791	0,08791		79
	Konzern Fiducia Suisse S.A.				79.025,30	0,00	0,088	0,08791	0,08791	0,08791		79
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	21.000	B	60.643,16	0,00	0,067	0,06746	0,06746	0,06746	100	61
	Konzern 753431 Flat Glass Group Co. Ltd.				60.643,16	0,00	0,067	0,06746	0,06746	0,06746		61
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	124.768	B	110.355,95	0,00	0,123	0,12277	0,12277	0,12277	100	110
	Emittent 229887 Fosun International Ltd.				110.355,95	0,00	0,123	0,12277	0,12277	0,12277		110
	Konzern Fosun International Holdings Ltd.				110.355,95	0,00	0,123	0,12277	0,12277	0,12277		110
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	30.400	B	133.552,01	0,00	0,149	0,14857	0,14857	0,14857	100	134
	Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				133.552,01	0,00	0,149	0,14857	0,14857	0,14857		134
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	18.000	B	145.395,97	0,00	0,162	0,16175	0,16175	0,16175	100	145
	Konzern 741627 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.				145.395,97	0,00	0,162	0,16175	0,16175	0,16175		145
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	1.013.000	B	263.455,95	0,00	0,293	0,29309	0,29309	0,29309	100	263
	Konzern 272548 GCL Technology Holdings Ltd.				263.455,95	0,00	0,293	0,29309	0,29309	0,29309		263
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	43.520	B	112.419,87	0,00	0,125	0,12507	0,12507	0,12507	100	112
	Konzern 803310 GDS Holdings Ltd				112.419,87	0,00	0,125	0,12507	0,12507	0,12507		112
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	301.000	B	424.559,51	0,00	0,472	0,47232	0,47232	0,47232	100	425
	Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd.				424.559,51	0,00	0,472	0,47232	0,47232	0,47232		425
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	58.000	B	188.214,62	0,00	0,209	0,20939	0,20939	0,20939	100	188
	Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.				188.214,62	0,00	0,209	0,20939	0,20939	0,20939		188
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	55.200	B	85.360,82	0,00	0,095	0,09496	0,09496	0,09496	100	85
	Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.				85.360,82	0,00	0,095	0,09496	0,09496	0,09496		85
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	44.000	B	63.711,34	0,00	0,071	0,07088	0,07088	0,07088	100	64

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 237028	Greentown China Holdings Ltd.				63.711,34	0,00	0,071	0,07088	0,07088	0,07088		64
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	48.922,21	0,00	0,054	0,05443	0,05443	0,05443	100	49
Konzern 803105	Greentown Service Group Co.Ltd.				48.922,21	0,00	0,054	0,05443	0,05443	0,05443		49
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	146.000	B	153.252,11	0,00	0,170	0,17049	0,17049	0,17049	100	153
Emittent 883168	Guangdong Investment Ltd.				153.252,11	0,00	0,170	0,17049	0,17049	0,17049		153
Konzern Guangdong Holdings Ltd.					153.252,11	0,00	0,170	0,17049	0,17049	0,17049		153
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	147.600	B	97.696,81	0,00	0,109	0,10869	0,10869	0,10869	100	98
Konzern 721092	Guangzhou Automobile Group Company Ltd				97.696,81	0,00	0,109	0,10869	0,10869	0,10869		98
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	9.619	B	429.895,29	0,00	0,478	0,47825	0,47825	0,47825	100	430
Konzern 289375	H World Group Ltd.				429.895,29	0,00	0,478	0,47825	0,47825	0,47825		430
KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	162.000	B	36.628,40	0,00	0,041	0,04075	0,04075	0,04075	100	37
Konzern 769270	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.				36.628,40	0,00	0,041	0,04075	0,04075	0,04075		37
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	148.266,17	0,00	0,165	0,16494	0,16494	0,16494	100	148
Konzern 763224	Haidilao International Holding Ltd.				148.266,17	0,00	0,165	0,16494	0,16494	0,16494		148
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	114.400	B	402.731,96	0,00	0,448	0,44803	0,44803	0,44803	100	403
Konzern 581400	Haier Smart Home Co. Ltd.				402.731,96	0,00	0,448	0,44803	0,44803	0,44803		403
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	89.034,68	0,00	0,099	0,09905	0,09905	0,09905	100	89
Konzern 238183	Haitian International Holdings Ltd.				89.034,68	0,00	0,099	0,09905	0,09905	0,09905		89
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	144.400	B	94.225,40	0,00	0,105	0,10482	0,10482	0,10482	100	94
Konzern 581439	Haitong Securities Co. Ltd				94.225,40	0,00	0,105	0,10482	0,10482	0,10482		94
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	6.100	B	77.965,09	0,00	0,087	0,08673	0,08673	0,08673	100	78
Konzern 769397	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.				77.965,09	0,00	0,087	0,08673	0,08673	0,08673		78
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	60.000	B	118.088,10	0,00	0,131	0,13137	0,13137	0,13137	100	118
Konzern 771724	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				118.088,10	0,00	0,131	0,13137	0,13137	0,13137		118
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	148.828,49	0,00	0,166	0,16557	0,16557	0,16557	100	149
Konzern 917548	Hengan International Group Co. Ltd.				148.828,49	0,00	0,166	0,16557	0,16557	0,16557		149
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	29.000	B	105.828,26	0,00	0,118	0,11773	0,11773	0,11773	100	106
Konzern 768708	Hua Hong Semiconductor Ltd.				105.828,26	0,00	0,118	0,11773	0,11773	0,11773		106
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	77.000	B	92.010,31	0,00	0,102	0,10236	0,10236	0,10236	100	92
Konzern 289359	Huatai Securities Co. Ltd.				92.010,31	0,00	0,102	0,10236	0,10236	0,10236		92
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Reg.Shares	HKD	16.800	B	123.795,69	0,00	0,138	0,13772	0,13772	0,13772	100	124
Konzern 757178	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.				123.795,69	0,00	0,138	0,13772	0,13772	0,13772		124

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	2.810.000	B	1.389.198,69	0,00	1,545	1,54546	1,54546	1,54546	100	1.389
	Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China				1.389.198,69	0,00	1,545	1,54546	1,54546	1,54546		1.389
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B	USD	52.900	B	72.547,48	0,00	0,081	0,08071	0,08071	0,08071	100	73
	Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.				72.547,48	0,00	0,081	0,08071	0,08071	0,08071		73
	Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd.				72.547,48	0,00	0,081	0,08071	0,08071	0,08071		73
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	51.500	B	260.033,97	0,00	0,289	0,28928	0,28928	0,28928	100	260
	Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.				260.033,97	0,00	0,289	0,28928	0,28928	0,28928		260
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	HKD	55.400	B	444.575,91	0,00	0,495	0,49458	0,49458	0,49458	100	445
	Emittent 757514 JD Health International Inc.				444.575,91	0,00	0,495	0,49458	0,49458	0,49458		445
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	HKD	107.428	B	3.005.366,26	0,00	3,343	3,34342	3,34342	3,34342	100	3.005
	Emittent 769481 JD.com Inc.				3.005.366,26	0,00	3,343	3,34342	3,34342	3,34342		3.005
	Konzern 769481 JD.com Inc.				3.449.942,17	0,00	3,838	3,83801	3,83801	3,83801		3.450
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	60.000	B	54.896,91	0,00	0,061	0,06107	0,06107	0,06107	100	55
	Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.				54.896,91	0,00	0,061	0,06107	0,06107	0,06107		55
	Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				54.896,91	0,00	0,061	0,06107	0,06107	0,06107		55
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	55.000	B	88.402,06	0,00	0,098	0,09835	0,09835	0,09835	100	88
	Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.				88.402,06	0,00	0,098	0,09835	0,09835	0,09835		88
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	36.000	B	93.416,12	0,00	0,104	0,10392	0,10392	0,10392	100	93
	Konzern 821023 Jiumaojiu International Holdings Ltd.				93.416,12	0,00	0,104	0,10392	0,10392	0,10392		93
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	2.329	B	81.954,64	0,00	0,091	0,09117	0,09117	0,09117	100	82
	Konzern 718461 JOYY Inc.				81.954,64	0,00	0,091	0,09117	0,09117	0,09117		82
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) Cl.A	USD	9.080	B	209.983,02	0,00	0,234	0,23360	0,23360	0,23360	100	210
	Konzern 874207 Kanzhun Ltd.				209.983,02	0,00	0,234	0,23360	0,23360	0,23360		210
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	33.201	B	573.491,47	0,00	0,638	0,63800	0,63800	0,63800	100	573
	Konzern 876098 KE Holdings Inc.				573.491,47	0,00	0,638	0,63800	0,63800	0,63800		573
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	33.000	B	119.652,06	0,00	0,133	0,13311	0,13311	0,13311	100	120
	Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.				119.652,06	0,00	0,133	0,13311	0,13311	0,13311		120
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	46.500	B	51.370,08	0,00	0,057	0,05715	0,05715	0,05715	100	51
	Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.				51.370,08	0,00	0,057	0,05715	0,05715	0,05715		51
	Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.				171.022,14	0,00	0,190	0,19026	0,19026	0,19026		171
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	130.000	B	268.955,01	0,00	0,299	0,29921	0,29921	0,29921	100	269
	Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.				268.955,01	0,00	0,299	0,29921	0,29921	0,29921		269
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	47.600	B	161.157,45	0,00	0,179	0,17929	0,17929	0,17929	100	161

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.					161.157,45	0,00	0,179	0,17929	0,17929	0,17929		161
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	HKD	87.900	B	721.859,18	0,00	0,803	0,80306	0,80306	0,80306	100	722
Konzern 870870 Kuaishou Technology					721.859,18	0,00	0,803	0,80306	0,80306	0,80306		722
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg.Shs (Spons.ADS)/2	USD	2.434	B	120.525,50	0,00	0,134	0,13408	0,13408	0,13408	100	121
Konzern 871850 Legend Biotech Corp.					120.525,50	0,00	0,134	0,13408	0,13408	0,13408		121
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	362.000	B	263.357,54	0,00	0,293	0,29298	0,29298	0,29298	100	263
Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.					263.357,54	0,00	0,293	0,29298	0,29298	0,29298		263
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Reg.Shares Cl.A	HKD	56.000	B	558.622,31	0,00	0,621	0,62146	0,62146	0,62146	100	559
Konzern 876056 Li Auto Inc.					558.622,31	0,00	0,621	0,62146	0,62146	0,62146		559
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	117.500	B	1.024.133,08	0,00	1,139	1,13933	1,13933	1,13933	100	1.024
Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.					1.024.133,08	0,00	1,139	1,13933	1,13933	1,13933		1.024
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	30.000	B	159.735,24	0,00	0,178	0,17770	0,17770	0,17770	100	160
Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.					159.735,24	0,00	0,178	0,17770	0,17770	0,17770		160
Konzern Light Yield Ltd.					159.735,24	0,00	0,178	0,17770	0,17770	0,17770		160
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	94.000	B	275.304,59	0,00	0,306	0,30627	0,30627	0,30627	100	275
Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.					275.304,59	0,00	0,306	0,30627	0,30627	0,30627		275
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	34.161	B	84.296,27	0,00	0,094	0,09378	0,09378	0,09378	100	84
Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.					84.296,27	0,00	0,094	0,09378	0,09378	0,09378		84
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	250.740	B	4.937.839,03	0,00	5,493	5,49327	5,49327	5,49327	100	4.938
Konzern 763218 Meituan					4.937.839,03	0,00	5,493	5,49327	5,49327	5,49327		4.938
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	HKD	31.800	B	95.183,93	0,00	0,106	0,10589	0,10589	0,10589	100	95
Konzern 721307 Microport Scientific Corp.					95.183,93	0,00	0,106	0,10589	0,10589	0,10589		95
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	101.276,94	0,00	0,113	0,11267	0,11267	0,11267	100	101
Konzern 217852 Minth Group Ltd.					101.276,94	0,00	0,113	0,11267	0,11267	0,11267		101
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	HKD	98.200	B	1.622.094,66	0,00	1,805	1,80456	1,80456	1,80456	100	1.622
Konzern 501822 NetEase Inc.					1.622.094,66	0,00	1,805	1,80456	1,80456	1,80456		1.622
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	43.800	B	113.656,28	0,00	0,126	0,12644	0,12644	0,12644	100	114
Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd					113.656,28	0,00	0,126	0,12644	0,12644	0,12644		114
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	54.000	B	57.504,69	0,00	0,064	0,06397	0,06397	0,06397	100	58
Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd					57.504,69	0,00	0,064	0,06397	0,06397	0,06397		58
Konzern New Fortune Star Ltd.					57.504,69	0,00	0,064	0,06397	0,06397	0,06397		58
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	172.680,41	0,00	0,192	0,19210	0,19210	0,19210	100	173
Emittent 771588 Koolearn Technology Holding Ltd.					172.680,41	0,00	0,192	0,19210	0,19210	0,19210		173

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shares	HKD	76.090	B	333.384,02	0,00	0,371	0,37088	0,37088	0,37088	100	333
	Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				333.384,02	0,00	0,371	0,37088	0,37088	0,37088		333
	Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				506.064,43	0,00	0,563	0,56299	0,56299	0,56299		506
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.530	B	72.146,52	0,00	0,080	0,08026	0,08026	0,08026	100	72
	Emittent 726122 Weibo Corp.				72.146,52	0,00	0,080	0,08026	0,08026	0,08026		72
	Konzern New Wave MMXV Ltd.				72.146,52	0,00	0,080	0,08026	0,08026	0,08026		72
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	68.239	B	754.927,84	0,00	0,840	0,83985	0,83985	0,83985	100	755
	Konzern 809939 Nio Inc.				754.927,84	0,00	0,840	0,83985	0,83985	0,83985		755
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	87.800	B	441.777,18	0,00	0,491	0,49147	0,49147	0,49147	100	442
	Konzern 872488 NongFu Spring Co. Ltd.				441.777,18	0,00	0,491	0,49147	0,49147	0,49147		442
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	413.000	B	130.151,12	0,00	0,145	0,14479	0,14479	0,14479	100	130
	Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				130.151,12	0,00	0,145	0,14479	0,14479	0,14479		130
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	344.000	B	306.279,29	0,00	0,341	0,34073	0,34073	0,34073	100	306
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				306.279,29	0,00	0,341	0,34073	0,34073	0,34073		306
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				436.430,41	0,00	0,486	0,48552	0,48552	0,48552		436
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	10.000	B	79.662,61	0,00	0,089	0,08862	0,08862	0,08862	100	80
	Konzern 763683 Pharmaron Beijing Co. Ltd.				79.662,61	0,00	0,089	0,08862	0,08862	0,08862		80
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	25.194	B	2.202.497,90	0,00	2,450	2,45024	2,45024	2,45024	100	2.202
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				2.202.497,90	0,00	2,450	2,45024	2,45024	2,45024		2.202
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	25.100	B	65.719,89	0,00	0,073	0,07311	0,07311	0,07311	100	66
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				65.719,89	0,00	0,073	0,07311	0,07311	0,07311		66
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	315.500	B	2.297.132,73	0,00	2,556	2,55552	2,55552	2,55552	100	2.297
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.297.132,73	0,00	2,556	2,55552	2,55552	2,55552		2.297
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Reg.Shares	HKD	27.600	B	85.360,82	0,00	0,095	0,09496	0,09496	0,09496	100	85
	Konzern 776127 Pop Mart International Group Ltd.				85.360,82	0,00	0,095	0,09496	0,09496	0,09496		85
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	HKD	55.000	B	52.706,19	0,00	0,059	0,05863	0,05863	0,05863	100	53
	Emittent 281756 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.				52.706,19	0,00	0,059	0,05863	0,05863	0,05863		53
	Konzern Sany Heavy Equipment Investments Co. Ltd.				52.706,19	0,00	0,059	0,05863	0,05863	0,05863		53
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	76.000	B	238.167,76	0,00	0,265	0,26496	0,26496	0,26496	100	238
	Emittent 913124 Yankuang Energy Group Co. Ltd.				238.167,76	0,00	0,265	0,26496	0,26496	0,26496		238
	Konzern Shandong Energy Co. Ltd.				238.167,76	0,00	0,265	0,26496	0,26496	0,26496		238
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	36.250	B	66.503,63	0,00	0,074	0,07398	0,07398	0,07398	100	67
	Konzern 230151 Shandong Gold Mining Co. Ltd.				66.503,63	0,00	0,074	0,07398	0,07398	0,07398		67

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	124.000	B	203.083,41	0,00	0,226	0,22593	0,22593	0,22593	100	203
Konzern 202338	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.				203.083,41	0,00	0,226	0,22593	0,22593	0,22593		203
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	24.500	B	77.495,31	0,00	0,086	0,08621	0,08621	0,08621	100	77
Konzern 915317	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.				77.495,31	0,00	0,086	0,08621	0,08621	0,08621		77
CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co. Reg.Shares H	HKD	14.000	B	53.221,65	0,00	0,059	0,05921	0,05921	0,05921	100	53
Konzern 940861	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.				53.221,65	0,00	0,059	0,05921	0,05921	0,05921		53
CNE000000HH6	Sha.Jujiangui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	55.684	B	42.396,89	0,00	0,047	0,04717	0,04717	0,04717	100	42
Emittent 893333	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.				42.396,89	0,00	0,047	0,04717	0,04717	0,04717		42
Konzern	Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.				42.396,89	0,00	0,047	0,04717	0,04717	0,04717		42
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	38.900	B	64.529,52	0,00	0,072	0,07179	0,07179	0,07179	100	65
Konzern 915691	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.				64.529,52	0,00	0,072	0,07179	0,07179	0,07179		65
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	71.500	B	68.685,57	0,00	0,076	0,07641	0,07641	0,07641	100	69
Konzern 878870	Shenzhen International Holdings Ltd.				68.685,57	0,00	0,076	0,07641	0,07641	0,07641		69
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	41.200	B	491.349,58	0,00	0,547	0,54662	0,54662	0,54662	100	491
Konzern 234974	Shenzhen International Group Holdings Ltd.				491.349,58	0,00	0,547	0,54662	0,54662	0,54662		491
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	515.500	B	292.293,81	0,00	0,325	0,32517	0,32517	0,32517	100	292
Konzern 578216	Sino Biopharmaceutical Ltd.				292.293,81	0,00	0,325	0,32517	0,32517	0,32517		292
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	91.000	B	129.208,06	0,00	0,144	0,14374	0,14374	0,14374	100	129
Konzern 772479	Smoore International Holdings Ltd.				129.208,06	0,00	0,144	0,14374	0,14374	0,14374		129
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	270.000	B	112.289,13	0,00	0,125	0,12492	0,12492	0,12492	100	112
Emittent 226585	China Power International Development Ltd.				112.289,13	0,00	0,125	0,12492	0,12492	0,12492		112
Konzern 744324	State Power Investment Corp.				112.289,13	0,00	0,125	0,12492	0,12492	0,12492		112
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	35.500	B	444.581,77	0,00	0,495	0,49459	0,49459	0,49459	100	445
Konzern 238956	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				444.581,77	0,00	0,495	0,49459	0,49459	0,49459		445
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	22.477	B	162.063,93	0,00	0,180	0,18029	0,18029	0,18029	100	162
Konzern 721495	TAL Education Group				162.063,93	0,00	0,180	0,18029	0,18029	0,18029		162
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	20.400	B	95.595,13	0,00	0,106	0,10635	0,10635	0,10635	100	96
Emittent 744882	China Literature Ltd.				95.595,13	0,00	0,106	0,10635	0,10635	0,10635		96
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	311.400	B	14.293.172,45	0,00	15,901	15,90093	15,90093	15,90093	100	14.293
Emittent 216428	Tencent Holdings Ltd.				14.293.172,45	0,00	15,901	15,90093	15,90093	15,90093		14.293
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	35.463	B	275.865,13	0,00	0,307	0,30690	0,30690	0,30690	100	276
Emittent 860015	Tencent Music Entertainment Group				275.865,13	0,00	0,307	0,30690	0,30690	0,30690		276
Konzern 216428	Tencent Holdings Ltd.				14.664.632,70	0,00	16,314	16,31418	16,31418	16,31418		14.665

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H Konzern 177548 The Agricultural Bank of China	HKD	1.455.000	B	484.090,91 484.090,91	0,00 0,00	0,539 0,539	0,53854 0,53854	0,53854 0,53854	0,53854 0,53854	100	484 484
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	HKD	98.000	B	149.479,85 149.479,85	0,00 0,00	0,166 0,166	0,16629 0,16629	0,16629 0,16629	0,16629 0,16629	100	149 149
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Reg.Shares Konzern 842586 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	HKD	60.800	B	140.318,65 140.318,65	0,00 0,00	0,156 0,156	0,15610 0,15610	0,15610 0,15610	0,15610 0,15610	100	140 140
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.	HKD	93.000	B	84.218,60 84.218,60	0,00 0,00	0,094 0,094	0,09369 0,09369	0,09369 0,09369	0,09369 0,09369	100	84 84
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H Konzern 603058 Travelsky Technology Limited	HKD	46.000	B	90.965,32 90.965,32	0,00 0,00	0,101 0,101	0,10120 0,10120	0,10120 0,10120	0,10120 0,10120	100	91 91
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.	USD	27.174	B	947.993,53 947.993,53	0,00 0,00	1,055 1,055	1,05463 1,05463	1,05463 1,05463	1,05463 1,05463	100	948 948
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	HKD	32.000	B	292.221,18 292.221,18	0,00 0,00	0,325 0,325	0,32509 0,32509	0,32509 0,32509	0,32509 0,32509	100	292 292
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New Emittent 884576 Orient Overseas [International] Ltd. Konzern Tung Holdings (Trustee) Inc.	HKD	6.500	B	101.276,94 101.276,94 101.276,94	0,00 0,00 0,00	0,113 0,113 0,113	0,11267 0,11267 0,11267	0,11267 0,11267 0,11267	0,11267 0,11267 0,11267	100	101 101 101
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd. Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp.	HKD	65.000	B	58.177,13 58.177,13 58.177,13	0,00 0,00 0,00	0,065 0,065 0,065	0,06472 0,06472 0,06472	0,06472 0,06472 0,06472	0,06472 0,06472 0,06472	100	58 58 58
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.	USD	20.841	B	284.094,51 284.094,51	0,00 0,00	0,316 0,316	0,31605 0,31605	0,31605 0,31605	0,31605 0,31605	100	284 284
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.	HKD	237.000	B	150.762,65 150.762,65	0,00 0,00	0,168 0,168	0,16772 0,16772	0,16772 0,16772	0,16772 0,16772	100	151 151
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.	HKD	97.000	B	134.772,73 134.772,73	0,00 0,00	0,150 0,150	0,14993 0,14993	0,14993 0,14993	0,14993 0,14993	100	135 135
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares Konzern 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	180.500	B	1.508.748,24 1.508.748,24	0,00 0,00	1,678 1,678	1,67846 1,67846	1,67846 1,67846	1,67846 1,67846	100	1.509 1.509
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd. Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.	HKD	17.549	B	220.390,44 220.390,44 220.390,44	0,00 0,00 0,00	0,245 0,245 0,245	0,24518 0,24518 0,24518	0,24518 0,24518 0,24518	0,24518 0,24518 0,24518	100	220 220 220
KYG3165D1097	C&D Intl Invst Grp Ltd. Reg.Shares Emittent 807843 C&D International Investment Group Ltd.	HKD	32.000	B	93.345,83 93.345,83	0,00 0,00	0,104 0,104	0,10385 0,10385	0,10385 0,10385	0,10385 0,10385	100	93 93

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 915226 Xiamen C & D Inc.					93.345,83	0,00	0,104	0,10385	0,10385	0,10385		93
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	761.200	B	1.057.618,56	0,00	1,177	1,17658	1,17658	1,17658	100	1.058
Konzern 807877 Xiaomi Corp.					1.057.618,56	0,00	1,177	1,17658	1,17658	1,17658		1.058
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	276.000	B	74.044,05	0,00	0,082	0,08237	0,08237	0,08237	100	74
Emittent 564739 China Ruyi Holdings Ltd.					74.044,05	0,00	0,082	0,08237	0,08237	0,08237		74
Konzern Xin Xin (BVI) Limited					74.044,05	0,00	0,082	0,08237	0,08237	0,08237		74
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	38.522	B	35.877,45	0,00	0,040	0,03991	0,03991	0,03991	100	36
Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.					35.877,45	0,00	0,040	0,03991	0,03991	0,03991		36
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	244.000	B	295.567,01	0,00	0,329	0,32881	0,32881	0,32881	100	296
Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.					295.567,01	0,00	0,329	0,32881	0,32881	0,32881		296
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Reg.Shs Cl.A	HKD	42.500	B	180.734,54	0,00	0,201	0,20106	0,20106	0,20106	100	181
Konzern 872454 XPeng Inc.					180.734,54	0,00	0,201	0,20106	0,20106	0,20106		181
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Reg.Shs (Reg.S)	HKD	65.500	B	80.877,46	0,00	0,090	0,08997	0,08997	0,08997	100	81
Konzern 277002 Xtep International Holdings Ltd.					80.877,46	0,00	0,090	0,08997	0,08997	0,08997		81
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	62.000	B	125.946,58	0,00	0,140	0,14011	0,14011	0,14011	100	126
Konzern 787151 Yadea Group Holdings Ltd.					125.946,58	0,00	0,140	0,14011	0,14011	0,14011		126
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	23.000	B	77.870,20	0,00	0,087	0,08663	0,08663	0,08663	100	78
Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.					77.870,20	0,00	0,087	0,08663	0,08663	0,08663		78
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	69.400	B	92.034,68	0,00	0,102	0,10239	0,10239	0,10239	100	92
Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.					92.034,68	0,00	0,102	0,10239	0,10239	0,10239		92
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	20.901	B	1.167.450,61	0,00	1,299	1,29877	1,29877	1,29877	100	1.167
Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.					1.167.450,61	0,00	1,299	1,29877	1,29877	1,29877		1.167
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	4.390	B	183.675,01	0,00	0,204	0,20434	0,20434	0,20434	100	184
Konzern 806476 Zai Lab Ltd.					183.675,01	0,00	0,204	0,20434	0,20434	0,20434		184
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	58.500	B	63.461,81	0,00	0,071	0,07060	0,07060	0,07060	100	63
Konzern 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.					63.461,81	0,00	0,071	0,07060	0,07060	0,07060		63
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	53.931,58	0,00	0,060	0,06000	0,06000	0,06000	100	54
Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.					53.931,58	0,00	0,060	0,06000	0,06000	0,06000		54
Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.					53.931,58	0,00	0,060	0,06000	0,06000	0,06000		54
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	35.400	B	114.046,39	0,00	0,127	0,12687	0,12687	0,12687	100	114
Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.					114.046,39	0,00	0,127	0,12687	0,12687	0,12687		114
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	286.000	B	436.237,11	0,00	0,485	0,48531	0,48531	0,48531	100	436

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.					436.237,11	0,00	0,485	0,48531	0,48531	0,48531		436
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	37.600	B	86.952,20	0,00	0,097	0,09673	0,09673	0,09673	100	87
Konzern 581586 ZTE Corp.					86.952,20	0,00	0,097	0,09673	0,09673	0,09673		87
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	21.049	B	551.075,26	0,00	0,613	0,61306	0,61306	0,61306	100	551
Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.					551.075,26	0,00	0,613	0,61306	0,61306	0,61306		551

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

89.884.707,59 + 4.178,96 = 89.888.886,55

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.