

Stichtag: 22.09.2020

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	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	52.500	B	48.877,25	0,00	0,059		48.877,25	0,059	100	0,059	100	49
	Konzern 767246 3SBio Inc.				48.877,25	0,00	0,059		48.877,25	0,059		0,059		49
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.111	B	74.487,68	0,00	0,090		74.487,68	0,090	100	0,090	100	74
	Konzern 232301 51Job Inc.				74.487,68	0,00	0,090		74.487,68	0,090		0,090		74
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	99.000	B	97.615,84	0,00	0,117		97.615,84	0,117	100	0,117	100	98
	Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd				97.615,84	0,00	0,117		97.615,84	0,117		0,117		98
	Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.				97.615,84	0,00	0,117		97.615,84	0,117		0,117		98
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	30.000	B	143.610,96	330,14	0,173		143.941,10	0,173	100	0,173	100	144
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				143.610,96	330,14	0,173		143.941,10	0,173		0,173		144
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	35.144,52	0,00	0,042		35.144,52	0,042	100	0,042	100	35
	Konzern 762947 AK Medical Holdings Ltd.				35.144,52	0,00	0,042		35.144,52	0,042		0,042		35
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	78.013	B	18.316.816,09	0,00	22,014		18.316.816,09	22,014	100	22,014	100	18.317
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				18.316.816,09	0,00	22,014		18.316.816,09	22,014		22,014		18.317
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	134.000	B	281.653,56	0,00	0,338		281.653,56	0,338	100	0,338	100	282
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				281.653,56	0,00	0,338		281.653,56	0,338		0,338		282
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	500.000	B	64.377,33	0,00	0,077		64.377,33	0,077	100	0,077	100	64
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				64.377,33	0,00	0,077		64.377,33	0,077		0,077		64
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				18.662.846,98	0,00	22,430		18.662.846,98	22,430		22,430		18.663
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	164.000	B	30.861,50	0,00	0,037		30.861,50	0,037	100	0,037	100	31
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				30.861,50	0,00	0,037		30.861,50	0,037		0,037		31
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	51.500	B	313.407,54	0,00	0,377		313.407,54	0,377	100	0,377	100	313
	Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				313.407,54	0,00	0,377		313.407,54	0,377		0,377		313
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	4.500	B	43.499,27	0,00	0,052		43.499,27	0,052	100	0,052	100	43
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				43.499,27	0,00	0,052		43.499,27	0,052		0,052		43

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.				43.499,27	0,00	0,052		43.499,27	0,052		0,052		43
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	45.000	B	380.569,05	0,00	0,457		380.569,05	0,457	100	0,457	100	381
	Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.				380.569,05	0,00	0,457		380.569,05	0,457		0,457		381
	Konzern Anta International Group Holdings Ltd.				380.569,05	0,00	0,457		380.569,05	0,457		0,457		381
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares	HKD	51.000	B	46.077,66	0,00	0,055		46.077,66	0,055	100	0,055	100	46
	Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd.				46.077,66	0,00	0,055		46.077,66	0,055		0,055		46
	Konzern Asia Square Holdings Ltd.				46.077,66	0,00	0,055		46.077,66	0,055		0,055		46
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	104.000	B	50.128,48	0,00	0,060		50.128,48	0,060	100	0,060	100	50
	Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				50.128,48	0,00	0,060		50.128,48	0,060		0,060		50
	Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.				50.128,48	0,00	0,060		50.128,48	0,060		0,060		50
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	25.068,64	0,00	0,030		25.068,64	0,030	100	0,030	100	25
	Konzern 768936 BAIC Motor Corp. Ltd.				25.068,64	0,00	0,030		25.068,64	0,030		0,030		25
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	11.322	B	1.197.684,60	0,00	1,439		1.197.684,60	1,439	100	1,439	100	1.198
	Emittent 209580 Baidu Inc.				1.197.684,60	0,00	1,439		1.197.684,60	1,439		1,439		1.198
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	9.381	B	188.662,47	0,00	0,227		188.662,47	0,227	100	0,227	100	189
	Emittent 762978 Iqiyi Inc.				188.662,47	0,00	0,227		188.662,47	0,227		0,227		189
	Konzern 209580 Baidu Inc.				1.386.347,06	0,00	1,666		1.386.347,06	1,666		1,666		1.386
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	363.000	B	152.597,38	0,00	0,183		152.597,38	0,183	100	0,183	100	153
	Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.				152.597,38	0,00	0,183		152.597,38	0,183		0,183		153
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	128.500	B	133.915,30	0,00	0,161		133.915,30	0,161	100	0,161	100	134
	Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.				133.915,30	0,00	0,161		133.915,30	0,161		0,161		134
	Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd.				133.915,30	0,00	0,161		133.915,30	0,161		0,161		134
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	1.825	B	51.100,64	0,00	0,061		51.100,64	0,061	100	0,061	100	51
	Konzern 767073 Baozun Inc.				51.100,64	0,00	0,061		51.100,64	0,061		0,061		51
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	78.000	B	39.484,76	0,00	0,047		39.484,76	0,047	100	0,047	100	39
	Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA				39.484,76	0,00	0,047		39.484,76	0,047		0,047		39
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	21.000	B	55.694,64	924,39	0,068		56.619,03	0,068	100	0,068	100	57
	Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.				55.694,64	924,39	0,068		56.619,03	0,068		0,068		57
	Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.				55.694,64	924,39	0,068		56.619,03	0,068		0,068		57
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	208.000	B	71.873,71	0,00	0,086		71.873,71	0,086	100	0,086	100	72
	Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.				71.873,71	0,00	0,086		71.873,71	0,086		0,086		72
US08653C1062	Best Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	8.232	B	22.607,57	0,00	0,027		22.607,57	0,027	100	0,027	100	23
	Konzern 806459 Best Inc.				22.607,57	0,00	0,027		22.607,57	0,027		0,027		23
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	68.000	B	71.988,16	0,00	0,087		71.988,16	0,087	100	0,087	100	72
	Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.				71.988,16	0,00	0,087		71.988,16	0,087		0,087		72
	Konzern Best Result Holdings Limited				71.988,16	0,00	0,087		71.988,16	0,087		0,087		72
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	4.897	B	180.888,46	0,00	0,217		180.888,46	0,217	100	0,217	100	181

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 809278 Bilibili Inc.				180.888,46	0,00	0,217		180.888,46	0,217		0,217		181
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	134.000	B	34.506,25	0,00	0,041		34.506,25	0,041	100	0,041	100	35
	Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd.				34.506,25	0,00	0,041		34.506,25	0,041		0,041		35
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	126.000	B	96.229,25	0,00	0,116		96.229,25	0,116	100	0,116	100	96
	Konzern 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.				96.229,25	0,00	0,116		96.229,25	0,116		0,116		96
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	26.500	B	309.704,47	0,00	0,372		309.704,47	0,372	100	0,372	100	310
	Emittent 661746 BYD Co. Ltd.				309.704,47	0,00	0,372		309.704,47	0,372		0,372		310
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	120.171,01	0,00	0,144		120.171,01	0,144	100	0,144	100	120
	Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.				120.171,01	0,00	0,144		120.171,01	0,144		0,144		120
	Konzern 661746 BYD Co. Ltd.				429.875,48	0,00	0,517		429.875,48	0,517		0,517		430
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	2.400	B	43.842,61	0,00	0,053		43.842,61	0,053	100	0,053	100	44
	Konzern 745746 CanSino Biologics Inc.				43.842,61	0,00	0,053		43.842,61	0,053		0,053		44
KYG826001003	Soho China Ltd. Reg.Shares	HKD	86.500	B	21.227,46	0,00	0,026		21.227,46	0,026	100	0,026	100	21
	Emittent 271842 Soho China Ltd.				21.227,46	0,00	0,026		21.227,46	0,026		0,026		21
	Konzern Capevale Ltd.				21.227,46	0,00	0,026		21.227,46	0,026		0,026		21
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	366.000	B	58.401,79	0,00	0,070		58.401,79	0,070	100	0,070	100	58
	Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.				58.401,79	0,00	0,070		58.401,79	0,070		0,070		58
CNE1000002F5	China Cmctns Construct.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	184.000	B	83.626,70	0,00	0,101		83.626,70	0,101	100	0,101	100	84
	Emittent 228879 China Communications Construction Co. Ltd.				83.626,70	0,00	0,101		83.626,70	0,101		0,101		84
	Konzern China Communications Construction Group Ltd.				83.626,70	0,00	0,101		83.626,70	0,101		0,101		84
CNE1000002G3	China Cmctns Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	100.000	B	52.712,38	0,00	0,063		52.712,38	0,063	100	0,063	100	53
	Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.				52.712,38	0,00	0,063		52.712,38	0,063		0,063		53
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	67.500	B	275.584,49	0,00	0,331		275.584,49	0,331	100	0,331	100	276
	Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.				275.584,49	0,00	0,331		275.584,49	0,331		0,331		276
KYG2120T1004	China East Education Holdings Reg.Shares	HKD	23.000	B	43.433,24	0,00	0,052		43.433,24	0,052	100	0,052	100	43
	Konzern 771702 China East Education Holdings Ltd.				43.433,24	0,00	0,052		43.433,24	0,052		0,052		43
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Reg.Shares H	HKD	76.000	B	28.185,16	0,00	0,034		28.185,16	0,034	100	0,034	100	28
	Konzern 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd.				28.185,16	0,00	0,034		28.185,16	0,034		0,034		28
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	31.000	B	48.647,25	0,00	0,058		48.647,25	0,058	100	0,058	100	49
	Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd.				48.647,25	0,00	0,058		48.647,25	0,058		0,058		49
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	132.000	B	68.999,29	0,00	0,083		68.999,29	0,083	100	0,083	100	69
	Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp.				68.999,29	0,00	0,083		68.999,29	0,083		0,083		69
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	141.000	B	214.749,56	0,00	0,258		214.749,56	0,258	100	0,258	100	215
	Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.				214.749,56	0,00	0,258		214.749,56	0,258		0,258		215
	Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd.				283.748,85	0,00	0,341		283.748,85	0,341		0,341		284
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	132.000	B	37.477,51	0,00	0,045		37.477,51	0,045	100	0,045	100	37
	Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd.				37.477,51	0,00	0,045		37.477,51	0,045		0,045		37

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

.Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	153.222	B	76.214,33	2.360,62	0,094		78.574,95	0,094	100	0,094	100	79
	Konzern 885610 China Everbright Environment Group Ltd.				76.214,33	2.360,62	0,094		78.574,95	0,094		0,094		79
HK0165000859	China Everbright Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	45.497,71	585,45	0,055		46.083,16	0,055	100	0,055	100	46
	Konzern 885573 China Everbright Ltd.				45.497,71	585,45	0,055		46.083,16	0,055		0,055		46
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	48.000	B	93.390,04	0,00	0,112		93.390,04	0,112	100	0,112	100	93
	Konzern 871029 China Feihe Ltd.				93.390,04	0,00	0,112		93.390,04	0,112		0,112		93
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	108.400	B	260.053,59	4.798,04	0,318		264.851,63	0,318	100	0,318	100	265
	Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd.				260.053,59	4.798,04	0,318		264.851,63	0,318		0,318		265
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	394.000	B	69.373,45	0,00	0,083		69.373,45	0,083	100	0,083	100	69
	Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd.				69.373,45	0,00	0,083		69.373,45	0,083		0,083		69
	Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation				69.373,45	0,00	0,083		69.373,45	0,083		0,083		69
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	71.000	B	37.503,92	0,00	0,045		37.503,92	0,045	100	0,045	100	38
	Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd				37.503,92	0,00	0,045		37.503,92	0,045		0,045		38
	Konzern China Hongqiao Holdings Ltd.				37.503,92	0,00	0,045		37.503,92	0,045		0,045		38
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	416.000	B	37.081,34	0,00	0,045		37.081,34	0,045	100	0,045	100	37
	Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd.				37.081,34	0,00	0,045		37.081,34	0,045		0,045		37
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	55.200	B	109.463,91	0,00	0,132		109.463,91	0,132	100	0,132	100	109
	Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd.				109.463,91	0,00	0,132		109.463,91	0,132		0,132		109
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	3.299.000	B	900.349,40	0,00	1,082		900.349,40	1,082	100	1,082	100	900
	Emittent 474342 Bank of China Ltd.				900.349,40	0,00	1,082		900.349,40	1,082		1,082		900
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	8.600	B	51.105,69	0,00	0,061		51.105,69	0,061	100	0,061	100	51
	Emittent 462618 BOC Aviation Ltd.				51.105,69	0,00	0,061		51.105,69	0,061		0,061		51
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	3.993.000	B	2.311.330,96	0,00	2,778		2.311.330,96	2,778	100	2,778	100	2.311
	Emittent 409128 China Construction Bank Corp.				2.311.330,96	0,00	2,778		2.311.330,96	2,778		2,778		2.311
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	145.500	B	67.409,67	0,00	0,081		67.409,67	0,081	100	0,081	100	67
	Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd				67.409,67	0,00	0,081		67.409,67	0,081		0,081		67
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Reg.Shares	HKD	236.000	B	20.257,40	0,00	0,024		20.257,40	0,024	100	0,024	100	20
	Emittent 727717 China Reinsurance [Group] Corp.				20.257,40	0,00	0,024		20.257,40	0,024		0,024		20
	Konzern 803476 China Investment Corp.				3.350.453,12	0,00	4,027		3.350.453,12	4,027		4,027		3.350
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	232.000	B	115.144,08	0,00	0,138		115.144,08	0,138	100	0,138	100	115
	Konzern 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.				115.144,08	0,00	0,138		115.144,08	0,138		0,138		115
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	309.000	B	610.719,65	0,00	0,734		610.719,65	0,734	100	0,734	100	611
	Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd.				610.719,65	0,00	0,734		610.719,65	0,734		0,734		611
	Konzern China Life Insurance Group Co.				610.719,65	0,00	0,734		610.719,65	0,734		0,734		611
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	56.000	B	55.648,42	0,00	0,067		55.648,42	0,067	100	0,067	100	56
	Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd.				55.648,42	0,00	0,067		55.648,42	0,067		0,067		56
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	114.000	B	444.104,52	0,00	0,534		444.104,52	0,534	100	0,534	100	444

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd.				444.104,52	0,00	0,534		444.104,52	0,534		0,534		444
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	162.000	B	682.795,85	0,00	0,821		682.795,85	0,821	100	0,821	100	683
	Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd.				682.795,85	0,00	0,821		682.795,85	0,821		0,821		683
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	58.000	B	53.295,62	0,00	0,064		53.295,62	0,064	100	0,064	100	53
	Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				53.295,62	0,00	0,064		53.295,62	0,064		0,064		53
	Konzern China Merchants Group Ltd.				53.295,62	0,00	0,064		53.295,62	0,064		0,064		53
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	241.900	B	115.265,90	0,00	0,139		115.265,90	0,139	100	0,139	100	115
	Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.				115.265,90	0,00	0,139		115.265,90	0,139		0,139		115
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	HKD	255.000	B	1.445.188,48	38.868,55	1,784		1.484.057,04	1,784	100	1,784	100	1.484
	Emittent 909571 China Mobile Ltd.				1.445.188,48	38.868,55	1,784		1.484.057,04	1,784		1,784		1.484
	Konzern China Mobile Communications Corp.				1.445.188,48	38.868,55	1,784		1.484.057,04	1,784		1,784		1.484
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	138.000	B	46.470,53	0,00	0,056		46.470,53	0,056	100	0,056	100	46
	Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd.				46.470,53	0,00	0,056		46.470,53	0,056		0,056		46
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	76.000	B	44.828,63	0,00	0,054		44.828,63	0,054	100	0,054	100	45
	Emittent 207706 Air China Ltd.				44.828,63	0,00	0,054		44.828,63	0,054		0,054		45
	Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.				44.828,63	0,00	0,054		44.828,63	0,054		0,054		45
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	160.000	B	180.652,69	0,00	0,217		180.652,69	0,217	100	0,217	100	181
	Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.				180.652,69	0,00	0,217		180.652,69	0,217		0,217		181
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	HKD	28.500	B	61.472,09	0,00	0,074		61.472,09	0,074	100	0,074	100	61
	Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd.				61.472,09	0,00	0,074		61.472,09	0,074		0,074		61
	Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.				61.472,09	0,00	0,074		61.472,09	0,074		0,074		61
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	72.000	B	43.023,86	0,00	0,052		43.023,86	0,052	100	0,052	100	43
	Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.				43.023,86	0,00	0,052		43.023,86	0,052		0,052		43
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg.Shares	HKD	742.000	B	645.888,38	14.697,84	0,794		660.586,22	0,794	100	0,794	100	661
	Emittent 626532 CNOOC Ltd.				645.888,38	14.697,84	0,794		660.586,22	0,794		0,794		661
	Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.				688.912,24	14.697,84	0,846		703.610,08	0,846		0,846		704
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	162.000	B	93.238,18	0,00	0,112		93.238,18	0,112	100	0,112	100	93
	Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.				93.238,18	0,00	0,112		93.238,18	0,112		0,112		93
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	876.000	B	233.290,23	0,00	0,280		233.290,23	0,280	100	0,280	100	233
	Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd.				233.290,23	0,00	0,280		233.290,23	0,280		0,280		233
	Konzern 402788 China National Petroleum Corp.				326.528,41	0,00	0,392		326.528,41	0,392		0,392		327
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	55.600	B	107.932,06	0,00	0,130		107.932,06	0,130	100	0,130	100	108
	Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd.				107.932,06	0,00	0,130		107.932,06	0,130		0,130		108
	Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.				107.932,06	0,00	0,130		107.932,06	0,130		0,130		108
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	115.200	B	287.142,69	0,00	0,345		287.142,69	0,345	100	0,345	100	287
	Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.				287.142,69	0,00	0,345		287.142,69	0,345		0,345		287
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.006.000	B	356.476,52	0,00	0,428		356.476,52	0,428	100	0,428	100	356
	Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp.				356.476,52	0,00	0,428		356.476,52	0,428		0,428		356

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H	HKD	60.500	B	21.238,47	773,08	0,026		22.011,55	0,026	100	0,026	100	22
	Emittent 725272 Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.				21.238,47	773,08	0,026		22.011,55	0,026		0,026		22
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H	HKD	138.000	B	21.716,62	0,00	0,026		21.716,62	0,026	100	0,026	100	22
	Emittent 887167 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.				21.716,62	0,00	0,026		21.716,62	0,026		0,026		22
	Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]				399.431,61	773,08	0,481		400.204,69	0,481		0,481		400
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	412.000	B	145.538,98	0,00	0,175		145.538,98	0,175	100	0,175	100	146
	Emittent 787316 Postal Savings Bank of China				145.538,98	0,00	0,175		145.538,98	0,175		0,175		146
	Konzern China Post Group Co.				145.538,98	0,00	0,175		145.538,98	0,175		0,175		146
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	82.000	B	50.172,50	0,00	0,060		50.172,50	0,060	100	0,060	100	50
	Emittent 276301 China Railway Construction Corp. Ltd.				50.172,50	0,00	0,060		50.172,50	0,060		0,060		50
	Konzern China Railway Construction Group Co. Ltd.				50.172,50	0,00	0,060		50.172,50	0,060		0,060		50
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	157.000	B	66.517,74	0,00	0,080		66.517,74	0,080	100	0,080	100	67
	Konzern 265177 China Railway Group Ltd.				66.517,74	0,00	0,080		66.517,74	0,080		0,080		67
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	65.000	B	20.243,09	0,00	0,024		20.243,09	0,024	100	0,024	100	20
	Konzern 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.				20.243,09	0,00	0,024		20.243,09	0,024		0,024		20
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	61.333	B	323.975,77	0,00	0,389		323.975,77	0,389	100	0,389	100	324
	Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				323.975,77	0,00	0,389		323.975,77	0,389		0,389		324
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	102.000	B	124.370,40	3.086,81	0,153		127.457,21	0,153	100	0,153	100	127
	Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				124.370,40	3.086,81	0,153		127.457,21	0,153		0,153		127
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	146.989,40	627,27	0,177		147.616,66	0,177	100	0,177	100	148
	Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.				146.989,40	627,27	0,177		147.616,66	0,177		0,177		148
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	134.000	B	522.754,91	0,00	0,628		522.754,91	0,628	100	0,628	100	523
	Emittent 903621 China Resources Land Ltd.				522.754,91	0,00	0,628		522.754,91	0,628		0,628		523
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	29.398,98	0,00	0,035		29.398,98	0,035	100	0,035	100	29
	Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				29.398,98	0,00	0,035		29.398,98	0,035		0,035		29
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	80.000	B	76.504,48	0,00	0,092		76.504,48	0,092	100	0,092	100	77
	Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.				76.504,48	0,00	0,092		76.504,48	0,092		0,092		77
	Konzern 464267 China Resources National Corp.				1.223.993,93	3.714,08	1,475		1.227.708,00	1,475		1,475		1.228
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	72.000	B	34.149,70	0,00	0,041		34.149,70	0,041	100	0,041	100	34
	Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				34.149,70	0,00	0,041		34.149,70	0,041		0,041		34
	Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				34.149,70	0,00	0,041		34.149,70	0,041		0,041		34
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	159.000	B	345.399,22	7.873,84	0,425		353.273,06	0,425	100	0,425	100	353
	Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				345.399,22	7.873,84	0,425		353.273,06	0,425		0,425		353
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	55.000	B	39.462,75	133,16	0,048		39.595,91	0,048	100	0,048	100	40
	Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd.				39.462,75	133,16	0,048		39.595,91	0,048		0,048		40
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	83.000	B	47.496,16	1.552,76	0,059		49.048,92	0,059	100	0,059	100	49
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				47.496,16	1.552,76	0,059		49.048,92	0,059		0,059		49
	Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				432.358,14	9.559,76	0,531		441.917,89	0,531		0,531		442
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	67.200	B	88.297,96	0,00	0,106		88.297,96	0,106	100	0,106	100	88
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				88.297,96	0,00	0,106		88.297,96	0,106		0,106		88

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern China Taiping Insurance Group Ltd.				88.297,96	0,00	0,106		88.297,96	0,106		0,106		88
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	548.000	B	144.130,38	0,00	0,173		144.130,38	0,173	100	0,173	100	144
	Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd.				144.130,38	0,00	0,173		144.130,38	0,173		0,173		144
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.840.000	B	283.480,34	0,00	0,341		283.480,34	0,341	100	0,341	100	283
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				283.480,34	0,00	0,341		283.480,34	0,341		0,341		283
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	116.000	B	42.891,81	0,00	0,052		42.891,81	0,052	100	0,052	100	43
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				42.891,81	0,00	0,052		42.891,81	0,052		0,052		43
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares	HKD	254.000	B	150.381,04	0,00	0,181		150.381,04	0,181	100	0,181	100	150
	Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd.				150.381,04	0,00	0,181		150.381,04	0,181		0,181		150
	Konzern 778123 China United Network Communications Ltd.				150.381,04	0,00	0,181		150.381,04	0,181		0,181		150
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	70.800	B	190.887,03	0,00	0,229		190.887,03	0,229	100	0,229	100	191
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				190.887,03	0,00	0,229		190.887,03	0,229		0,229		191
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Reg.Shares	HKD	48.000	B	34.387,40	0,00	0,041		34.387,40	0,041	100	0,041	100	34
	Konzern 803652 China Yuhua Education Corp. Ltd.				34.387,40	0,00	0,041		34.387,40	0,041		0,041		34
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	HKD	99.000	B	32.792,82	0,00	0,039		32.792,82	0,039	100	0,039	100	33
	Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.				32.792,82	0,00	0,039		32.792,82	0,039		0,039		33
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	132.000	B	85.704,38	0,00	0,103		85.704,38	0,103	100	0,103	100	86
	Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				85.704,38	0,00	0,103		85.704,38	0,103		0,103		86
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	371.000	B	126.973,00	0,00	0,153		126.973,00	0,153	100	0,153	100	127
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				126.973,00	0,00	0,153		126.973,00	0,153		0,153		127
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	242.000	B	160.320,46	2.663,13	0,196		162.983,59	0,196	100	0,196	100	163
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				160.320,46	2.663,13	0,196		162.983,59	0,196		0,196		163
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				287.293,46	2.663,13	0,348		289.956,59	0,348		0,348		290
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	90.000	B	172.927,41	0,00	0,208		172.927,41	0,208	100	0,208	100	173
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				172.927,41	0,00	0,208		172.927,41	0,208		0,208		173
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Reg.Shares H	HKD	52.000	B	19.399,03	0,00	0,023		19.399,03	0,023	100	0,023	100	19
	Konzern 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.				19.399,03	0,00	0,023		19.399,03	0,023		0,023		19
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	107.000	B	41.918,99	0,00	0,050		41.918,99	0,050	100	0,050	100	42
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				41.918,99	0,00	0,050		41.918,99	0,050		0,050		42
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	32.644,26	1.267,74	0,041		33.912,00	0,041	100	0,041	100	34
	Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd.				32.644,26	1.267,74	0,041		33.912,00	0,041		0,041		34
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	318.000	B	332.451,13	8.210,87	0,409		340.662,00	0,409	100	0,409	100	341
	Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd.				332.451,13	8.210,87	0,409		340.662,00	0,409		0,409		341
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	57.000	B	315.201,30	0,00	0,379		315.201,30	0,379	100	0,379	100	315
	Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				315.201,30	0,00	0,379		315.201,30	0,379		0,379		315
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	182.000	B	63.690,64	0,00	0,077		63.690,64	0,077	100	0,077	100	64
	Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd.				63.690,64	0,00	0,077		63.690,64	0,077		0,077		64

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	22.700	B	66.073,70	0,00	0,079		66.073,70	0,079	100	0,079	100	66
	Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.				66.073,70	0,00	0,079		66.073,70	0,079		0,079		66
	Konzern CRR Group Co. Ltd.				129.764,33	0,00	0,156		129.764,33	0,156		0,156		130
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	233.600	B	394.344,04	1.542,41	0,476		395.886,45	0,476	100	0,476	100	396
	Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				394.344,04	1.542,41	0,476		395.886,45	0,476		0,476		396
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	85.500	B	44.692,72	705,67	0,055		45.398,40	0,055	100	0,055	100	45
	Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd.				44.692,72	705,67	0,055		45.398,40	0,055		0,055		45
	Bankguthaben	HKD		B	430.289,79	0,00	0,517		430.289,79	0,517	100	0,517	20	86
	sonstige Forderungen	HKD		B	1.494,36	0,00	0,002		1.494,36	0,002	100	0,002	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-33.131,02	0,00	-0,040		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				398.653,12	0,00	0,479		431.784,15	0,519		0,519		86
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	112.000	B	62.612,18	1.266,52	0,077		63.878,70	0,077	100	0,077	100	64
	Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				62.612,18	1.266,52	0,077		63.878,70	0,077		0,077		64
	Konzern Dongfeng Motor Corp.				62.612,18	1.266,52	0,077		63.878,70	0,077		0,077		64
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	32.700	B	299.937,27	0,00	0,360		299.937,27	0,360	100	0,360	100	300
	Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.				299.937,27	0,00	0,360		299.937,27	0,360		0,360		300
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	15.000	B	40.524,70	165,07	0,049		40.689,77	0,049	100	0,049	100	41
	Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd.				40.524,70	165,07	0,049		40.689,77	0,049		0,049		41
	Konzern 478592 Essity AB				40.524,70	165,07	0,049		40.689,77	0,049		0,049		41
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	82.000	B	59.557,28	0,00	0,072		59.557,28	0,072	100	0,072	100	60
	Konzern 722415 Far East Horizon Ltd				59.557,28	0,00	0,072		59.557,28	0,072		0,072		60
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	105.768	B	101.612,14	0,00	0,122		101.612,14	0,122	100	0,122	100	102
	Emittent 229887 Fosun International Ltd.				101.612,14	0,00	0,122		101.612,14	0,122		0,122		102
	Konzern Fosun International Holdings Ltd.				101.612,14	0,00	0,122		101.612,14	0,122		0,122		102
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	20.800	B	61.687,79	0,00	0,074		61.687,79	0,074	100	0,074	100	62
	Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				61.687,79	0,00	0,074		61.687,79	0,074		0,074		62
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	USD	3.280	B	221.476,20	0,00	0,266		221.476,20	0,266	100	0,266	100	221
	Konzern 803310 GDS Holdings Ltd				221.476,20	0,00	0,266		221.476,20	0,266		0,266		221
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	244.000	B	410.826,40	0,00	0,494		410.826,40	0,494	100	0,494	100	411
	Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd.				410.826,40	0,00	0,494		410.826,40	0,494		0,494		411
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	51.500	B	183.340,58	3.967,18	0,225		187.307,76	0,225	100	0,225	100	187
	Emittent 228498 Shimao Group Holdings Ltd.				183.340,58	3.967,18	0,225		187.307,76	0,225		0,225		187
	Konzern Gemfair Investments Limited				183.340,58	3.967,18	0,225		187.307,76	0,225		0,225		187
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	44.000	B	55.586,80	0,00	0,067		55.586,80	0,067	100	0,067	100	56
	Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.				55.586,80	0,00	0,067		55.586,80	0,067		0,067		56
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	53.000	B	57.158,26	0,00	0,069		57.158,26	0,069	100	0,069	100	57
	Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.				57.158,26	0,00	0,069		57.158,26	0,069		0,069		57

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	54.000	B	34.110,08	0,00	0,041		34.110,08	0,041	100	0,041	100	34
	Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				34.110,08	0,00	0,041		34.110,08	0,041		0,041		34
	Konzern Gold Best Holdings Ltd.				34.110,08	0,00	0,041		34.110,08	0,041		0,041		34
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	403.000	B	45.679,29	0,00	0,055		45.679,29	0,055	100	0,055	100	46
	Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd.				45.679,29	0,00	0,055		45.679,29	0,055		0,055		46
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	60.811,81	0,00	0,073		60.811,81	0,073	100	0,073	100	61
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				60.811,81	0,00	0,073		60.811,81	0,073		0,073		61
US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)	USD	3.206	B	288.748,68	0,00	0,347		288.748,68	0,347	100	0,347	100	289
	Konzern 771729 GSX Techedu Inc.				288.748,68	0,00	0,347		288.748,68	0,347		0,347		289
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	122.000	B	171.311,92	0,00	0,206		171.311,92	0,206	100	0,206	100	171
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				171.311,92	0,00	0,206		171.311,92	0,206		0,206		171
	Konzern Guangdong Holdings Ltd.				171.311,92	0,00	0,206		171.311,92	0,206		0,206		171
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	121.600	B	90.593,98	412,52	0,109		91.006,50	0,109	100	0,109	100	91
	Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd				90.593,98	412,52	0,109		91.006,50	0,109		0,109		91
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	53.600	B	58.159,25	2.303,25	0,073		60.462,50	0,073	100	0,073	100	60
	Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				58.159,25	2.303,25	0,073		60.462,50	0,073		0,073		60
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd.Reg.Shares H	HKD	23.200	B	28.390,29	0,00	0,034		28.390,29	0,034	100	0,034	100	28
	Konzern 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd.				28.390,29	0,00	0,034		28.390,29	0,034		0,034		28
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	33.000	B	196.829,55	0,00	0,237		196.829,55	0,237	100	0,237	100	197
	Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd.				196.829,55	0,00	0,237		196.829,55	0,237		0,237		197
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd.Reg.Consolidat.Shs	HKD	53.000	B	156.018,73	0,00	0,188		156.018,73	0,188	100	0,188	100	156
	Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd.				156.018,73	0,00	0,188		156.018,73	0,188		0,188		156
	Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.				156.018,73	0,00	0,188		156.018,73	0,188		0,188		156
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.Reg.Shares H	HKD	113.200	B	80.972,37	0,00	0,097		80.972,37	0,097	100	0,097	100	81
	Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd				80.972,37	0,00	0,097		80.972,37	0,097		0,097		81
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Reg.Shares	HKD	50.000	B	206.612,71	0,00	0,248		206.612,71	0,248	100	0,248	100	207
	Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				206.612,71	0,00	0,248		206.612,71	0,248		0,248		207
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	27.000	B	169.361,89	3.986,13	0,208		173.348,02	0,208	100	0,208	100	173
	Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.				169.361,89	3.986,13	0,208		173.348,02	0,208		0,208		173
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	19.000	B	56.349,42	0,00	0,068		56.349,42	0,068	100	0,068	100	56
	Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.				56.349,42	0,00	0,068		56.349,42	0,068		0,068		56
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	146.000	B	49.485,81	0,00	0,059		49.485,81	0,059	100	0,059	100	49
	Konzern 892647 Huaneng Power International Inc.				49.485,81	0,00	0,059		49.485,81	0,059		0,059		49
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	60.600	B	85.227,66	0,00	0,102		85.227,66	0,102	100	0,102	100	85
	Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.				85.227,66	0,00	0,102		85.227,66	0,102		0,102		85
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)	USD	5.547	B	197.612,86	0,00	0,237		197.612,86	0,237	100	0,237	100	198

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 289375 Huazhu Group Ltd.				197.612,86	0,00	0,237		197.612,86	0,237		0,237		198
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.868	B	81.821,58	0,00	0,098		81.821,58	0,098	100	0,098	100	82
	Konzern 228294 Hutchison China MediTech Ltd.				81.821,58	0,00	0,098		81.821,58	0,098		0,098		82
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	2.523.000	B	1.155.015,10	0,00	1,388		1.155.015,10	1,388	100	1,388	100	1.155
	Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China				1.155.015,10	0,00	1,388		1.155.015,10	1,388		1,388		1.155
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	90.000	B	69.824,64	0,00	0,084		69.824,64	0,084	100	0,084	100	70
	Emittent 724869 Seazen Group Ltd.				69.824,64	0,00	0,084		69.824,64	0,084		0,084		70
	Konzern Infinity Fortune Development Ltd.				69.824,64	0,00	0,084		69.824,64	0,084		0,084		70
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B	USD	44.100	B	25.200,31	0,00	0,030		25.200,31	0,030	100	0,030	100	25
	Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.				25.200,31	0,00	0,030		25.200,31	0,030		0,030		25
	Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd.				25.200,31	0,00	0,030		25.200,31	0,030		0,030		25
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	39.000	B	259.869,81	0,00	0,312		259.869,81	0,312	100	0,312	100	260
	Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.				259.869,81	0,00	0,312		259.869,81	0,312		0,312		260
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	USD	35.351	B	2.261.286,22	0,00	2,718		2.261.286,22	2,718	100	2,718	100	2.261
	Konzern 769481 JD.com Inc.				2.261.286,22	0,00	2,718		2.261.286,22	2,718		2,718		2.261
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	50.000	B	43.358,41	0,00	0,052		43.358,41	0,052	100	0,052	100	43
	Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.				43.358,41	0,00	0,052		43.358,41	0,052		0,052		43
	Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				43.358,41	0,00	0,052		43.358,41	0,052		0,052		43
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	49.000	B	50.256,13	0,00	0,060		50.256,13	0,060	100	0,060	100	50
	Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.				50.256,13	0,00	0,060		50.256,13	0,060		0,060		50
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	2.648	B	59.126,23	0,00	0,071		59.126,23	0,071	100	0,071	100	59
	Emittent 809393 Huya Inc.				59.126,23	0,00	0,071		59.126,23	0,071		0,071		59
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	2.399	B	163.543,25	629,17	0,197		164.172,42	0,197	100	0,197	100	164
	Emittent 718461 JOYY Inc.				163.543,25	629,17	0,197		164.172,42	0,197		0,197		164
	Konzern 718461 JOYY Inc.				222.669,48	629,17	0,268		223.298,65	0,268		0,268		223
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	57.000	B	78.282,83	0,00	0,094		78.282,83	0,094	100	0,094	100	78
	Emittent 769113 Logan Group Co. Ltd.				78.282,83	0,00	0,094		78.282,83	0,094		0,094		78
	Konzern Junxi Investments Ltd.				78.282,83	0,00	0,094		78.282,83	0,094		0,094		78
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	101.000	B	47.793,29	0,00	0,057		47.793,29	0,057	100	0,057	100	48
	Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd.				47.793,29	0,00	0,057		47.793,29	0,057		0,057		48
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	3.802	B	169.851,81	0,00	0,204		169.851,81	0,204	100	0,204	100	170
	Konzern 876098 KE Holdings Inc.				169.851,81	0,00	0,204		169.851,81	0,204		0,204		170
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	27.500	B	80.499,17	0,00	0,097		80.499,17	0,097	100	0,097	100	80
	Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.				80.499,17	0,00	0,097		80.499,17	0,097		0,097		80
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	45.000	B	52.789,41	0,00	0,063		52.789,41	0,063	100	0,063	100	53
	Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.				52.789,41	0,00	0,063		52.789,41	0,063		0,063		53
	Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.				133.288,58	0,00	0,160		133.288,58	0,160		0,160		133

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	97.000	B	203.029,59	0,00	0,244		203.029,59	0,244	100	0,244	100	203
	Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.				203.029,59	0,00	0,244		203.029,59	0,244		0,244		203
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	34.000	B	145.360,71	0,00	0,175		145.360,71	0,175	100	0,175	100	145
	Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				145.360,71	0,00	0,175		145.360,71	0,175		0,175		145
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	HKD	23.800	B	26.714,94	0,00	0,032		26.714,94	0,032	100	0,032	100	27
	Konzern 727116 Legend Holdings Corp.				26.714,94	0,00	0,032		26.714,94	0,032		0,032		27
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	300.000	B	169.692,03	0,00	0,204		169.692,03	0,204	100	0,204	100	170
	Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.				169.692,03	0,00	0,204		169.692,03	0,204		0,204		170
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	87.000	B	329.347,81	0,00	0,396		329.347,81	0,396	100	0,396	100	329
	Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.				329.347,81	0,00	0,396		329.347,81	0,396		0,396		329
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	23.500	B	128.011,84	0,00	0,154		128.011,84	0,154	100	0,154	100	128
	Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.				128.011,84	0,00	0,154		128.011,84	0,154		0,154		128
	Konzern Light Yield Ltd.				128.011,84	0,00	0,154		128.011,84	0,154		0,154		128
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	74.500	B	359.093,44	0,00	0,432		359.093,44	0,432	100	0,432	100	359
	Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.				359.093,44	0,00	0,432		359.093,44	0,432		0,432		359
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares	HKD	74.500	B	36.073,31	0,00	0,043		36.073,31	0,043	100	0,043	100	36
	Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd.				36.073,31	0,00	0,043		36.073,31	0,043		0,043		36
KYG596691041	Meituan Dianping Reg.Shs Cl.B	HKD	148.000	B	3.951.205,29	0,00	4,749		3.951.205,29	4,749	100	4,749	100	3.951
	Konzern 763218 Meituan Dianping				3.951.205,29	0,00	4,749		3.951.205,29	4,749		4,749		3.951
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs)	USD	6.298	B	76.973,53	0,00	0,093		76.973,53	0,093	100	0,093	100	77
	Konzern 768806 Momo Inc.				76.973,53	0,00	0,093		76.973,53	0,093		0,093		77
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	USD	3.418	B	1.411.760,94	4.310,37	1,702		1.416.071,31	1,702	100	1,702	100	1.416
	Konzern 501822 NetEase Inc.				1.411.760,94	4.310,37	1,702		1.416.071,31	1,702		1,702		1.416
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	34.400	B	114.893,17	0,00	0,138		114.893,17	0,138	100	0,138	100	115
	Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd				114.893,17	0,00	0,138		114.893,17	0,138		0,138		115
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	45.000	B	71.706,44	594,25	0,087		72.300,69	0,087	100	0,087	100	72
	Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd				71.706,44	594,25	0,087		72.300,69	0,087		0,087		72
	Konzern New Fortune Star Ltd.				71.706,44	594,25	0,087		72.300,69	0,087		0,087		72
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	10.000	B	39.671,84	0,00	0,048		39.671,84	0,048	100	0,048	100	40
	Emittent 771588 Koolearn Technology Holding Ltd.				39.671,84	0,00	0,048		39.671,84	0,048		0,048		40
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	5.925	B	772.558,90	0,00	0,928		772.558,90	0,928	100	0,928	100	773
	Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				772.558,90	0,00	0,928		772.558,90	0,928		0,928		773
	Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				812.230,74	0,00	0,976		812.230,74	0,976		0,976		812
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	44.366	B	727.649,32	0,00	0,875		727.649,32	0,875	100	0,875	100	728
	Konzern 809939 Nio Inc.				727.649,32	0,00	0,875		727.649,32	0,875		0,875		728
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	1.402	B	32.070,03	0,00	0,039		32.070,03	0,039	100	0,039	100	32

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 721544 Noah Holdings Ltd				32.070,03	0,00	0,039		32.070,03	0,039		0,039		32
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	344.000	B	90.476,01	0,00	0,109		90.476,01	0,109	100	0,109	100	90
	Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				90.476,01	0,00	0,109		90.476,01	0,109		0,109		90
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	286.000	B	174.047,68	0,00	0,209		174.047,68	0,209	100	0,209	100	174
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				174.047,68	0,00	0,209		174.047,68	0,209		0,209		174
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				264.523,69	0,00	0,318		264.523,69	0,318		0,318		265
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	11.279	B	769.963,69	0,00	0,925		769.963,69	0,925	100	0,925	100	770
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				769.963,69	0,00	0,925		769.963,69	0,925		0,925		770
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	15.500	B	188.653,08	0,00	0,227		188.653,08	0,227	100	0,227	100	189
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				188.653,08	0,00	0,227		188.653,08	0,227		0,227		189
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.472	B	197.488,38	0,00	0,237		197.488,38	0,237	100	0,237	100	197
	Emittent 769084 Autohome Inc.				197.488,38	0,00	0,237		197.488,38	0,237		0,237		197
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	247.500	B	2.233.398,08	21.973,49	2,711		2.255.371,57	2,711	100	2,711	100	2.255
	Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.233.398,08	21.973,49	2,711		2.255.371,57	2,711		2,711		2.255
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.430.886,46	21.973,49	2,948		2.452.859,95	2,948		2,948		2.453
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	53.000	B	79.438,32	2.663,70	0,099		82.102,03	0,099	100	0,099	100	82
	Emittent 219811 KWG Group Holdings Ltd.				79.438,32	2.663,70	0,099		82.102,03	0,099		0,099		82
	Konzern Plus Earn Consultants Ltd.				79.438,32	2.663,70	0,099		82.102,03	0,099		0,099		82
CNE100003PV3	Poly Property Services Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	4.800	B	33.119,66	0,00	0,040		33.119,66	0,040	100	0,040	100	33
	Konzern 852444 Poly Property Services Co. Ltd.				33.119,66	0,00	0,040		33.119,66	0,040		0,040		33
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares	HKD	147.200	B	331.267,02	0,00	0,398		331.267,02	0,398	100	0,398	100	331
	Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp.				331.267,02	0,00	0,398		331.267,02	0,398		0,398		331
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	104.000	B	182.659,94	0,00	0,220		182.659,94	0,220	100	0,220	100	183
	Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.				182.659,94	0,00	0,220		182.659,94	0,220		0,220		183
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	43.500	B	46.721,43	0,00	0,056		46.721,43	0,056	100	0,056	100	47
	Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.				46.721,43	0,00	0,056		46.721,43	0,056		0,056		47
	Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd.				46.721,43	0,00	0,056		46.721,43	0,056		0,056		47
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	112.000	B	27.238,76	0,00	0,033		27.238,76	0,033	100	0,033	100	27
	Emittent 217316 Shanghai Electric Group Co.Ltd				27.238,76	0,00	0,033		27.238,76	0,033		0,033		27
	Konzern 761432 Shanghai Electric Group Corp.				27.238,76	0,00	0,033		27.238,76	0,033		0,033		27
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	22.000	B	76.262,37	0,00	0,092		76.262,37	0,092	100	0,092	100	76
	Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.				76.262,37	0,00	0,092		76.262,37	0,092		0,092		76
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	22.185,42	0,00	0,027		22.185,42	0,027	100	0,027	100	22
	Emittent 900868 Shanghai Industrial Holdings Ltd.				22.185,42	0,00	0,027		22.185,42	0,027		0,027		22
	Konzern Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd.				22.185,42	0,00	0,027		22.185,42	0,027		0,027		22
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	45.684	B	32.378,57	0,00	0,039		32.378,57	0,039	100	0,039	100	32
	Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.				32.378,57	0,00	0,039		32.378,57	0,039		0,039		32

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.				32.378,57	0,00	0,039		32.378,57	0,039		0,039		32
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	32.400	B	47.278,71	0,00	0,057		47.278,71	0,057	100	0,057	100	47
	Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.				47.278,71	0,00	0,057		47.278,71	0,057		0,057		47
CNE100000478	Shenzhen Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	30.000	B	23.010,77	0,00	0,028		23.010,77	0,028	100	0,028	100	23
	Konzern 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd.				23.010,77	0,00	0,028		23.010,77	0,028		0,028		23
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	45.000	B	62.891,70	0,00	0,076		62.891,70	0,076	100	0,076	100	63
	Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.				62.891,70	0,00	0,076		62.891,70	0,076		0,076		63
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	34.300	B	475.599,89	3.397,14	0,576		478.997,03	0,576	100	0,576	100	479
	Konzern 234974 Shenzhen International Group Holdings Ltd.				475.599,89	3.397,14	0,576		478.997,03	0,576		0,576		479
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	128.000	B	33.242,91	986,02	0,041		34.228,93	0,041	100	0,041	100	34
	Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd.				33.242,91	986,02	0,041		34.228,93	0,041		0,041		34
	Konzern Shum Yip Group Ltd.				33.242,91	986,02	0,041		34.228,93	0,041		0,041		34
KYG814771047	Sina Corp. Reg.Shares	USD	2.308	B	79.211,16	0,00	0,095		79.211,16	0,095	100	0,095	100	79
	Emittent 929917 Sina Corp.				79.211,16	0,00	0,095		79.211,16	0,095		0,095		79
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.330	B	71.500,59	0,00	0,086		71.500,59	0,086	100	0,086	100	72
	Emittent 726122 Weibo Corp.				71.500,59	0,00	0,086		71.500,59	0,086		0,086		72
	Konzern 929917 Sina Corp.				150.711,75	0,00	0,181		150.711,75	0,181		0,181		151
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	431.500	B	412.171,17	949,70	0,497		413.120,87	0,497	100	0,497	100	413
	Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.				412.171,17	949,70	0,497		413.120,87	0,497		0,497		413
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	126.500	B	22.551,87	866,51	0,028		23.418,38	0,028	100	0,028	100	23
	Konzern 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd.				22.551,87	866,51	0,028		23.418,38	0,028		0,028		23
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	27.000	B	54.790,06	0,00	0,066		54.790,06	0,066	100	0,066	100	55
	Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd.				54.790,06	0,00	0,066		54.790,06	0,066		0,066		55
	Konzern Sky Treasure Capital Ltd.				54.790,06	0,00	0,066		54.790,06	0,066		0,066		55
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Reg.Shares	HKD	62.000	B	30.907,72	0,00	0,037		30.907,72	0,037	100	0,037	100	31
	Konzern 235809 SSY Group Ltd.				30.907,72	0,00	0,037		30.907,72	0,037		0,037		31
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	183.000	B	30.207,82	0,00	0,036		30.207,82	0,036	100	0,036	100	30
	Emittent 226585 China Power International Development Ltd.				30.207,82	0,00	0,036		30.207,82	0,036		0,036		30
	Konzern 744324 State Power Investment Corp.				30.207,82	0,00	0,036		30.207,82	0,036		0,036		30
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	106.000	B	365.112,99	0,00	0,439		365.112,99	0,439	100	0,439	100	365
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				365.112,99	0,00	0,439		365.112,99	0,439		0,439		365
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	29.600	B	399.029,39	0,00	0,480		399.029,39	0,480	100	0,480	100	399
	Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				399.029,39	0,00	0,480		399.029,39	0,480		0,480		399
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADR)	USD	15.741	B	989.580,89	0,00	1,189		989.580,89	1,189	100	1,189	100	990
	Konzern 721495 TAL Education Group				989.580,89	0,00	1,189		989.580,89	1,189		1,189		990
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	12.600	B	82.294,03	0,00	0,099		82.294,03	0,099	100	0,099	100	82
	Emittent 744882 China Literature Ltd.				82.294,03	0,00	0,099		82.294,03	0,099		0,099		82

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	238.000	B	13.396.756,92	0,00	16,101		13.396.756,92	16,101	100	16,101	100	13.397
	Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd.				13.396.756,92	0,00	16,101		13.396.756,92	16,101		16,101		13.397
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	15.318	B	195.184,46	0,00	0,235		195.184,46	0,235	100	0,235	100	195
	Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group				195.184,46	0,00	0,235		195.184,46	0,235		0,235		195
	Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd.				13.674.235,42	0,00	16,434		13.674.235,42	16,434		16,434		13.674
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.149.000	B	314.844,75	0,00	0,378		314.844,75	0,378	100	0,378	100	315
	Konzern 177548 The Agricultural Bank of China				314.844,75	0,00	0,378		314.844,75	0,378		0,378		315
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	82.000	B	125.972,68	0,00	0,151		125.972,68	0,151	100	0,151	100	126
	Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				125.972,68	0,00	0,151		125.972,68	0,151		0,151		126
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	35.200	B	54.231,02	0,00	0,065		54.231,02	0,065	100	0,065	100	54
	Konzern 842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd.				54.231,02	0,00	0,065		54.231,02	0,065		0,065		54
CNE100002RY5	A-Living Services Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	18.000	B	77.748,00	0,00	0,093		77.748,00	0,093	100	0,093	100	78
	Emittent 770813 A-Living Services Co. Ltd.				77.748,00	0,00	0,093		77.748,00	0,093		0,093		78
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	48.000	B	57.470,80	0,00	0,069		57.470,80	0,069	100	0,069	100	57
	Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd.				57.470,80	0,00	0,069		57.470,80	0,069		0,069		57
	Konzern Top Coast Investment Ltd.				135.218,80	0,00	0,163		135.218,80	0,163		0,163		135
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	52.000	B	57.338,74	0,00	0,069		57.338,74	0,069	100	0,069	100	57
	Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.				57.338,74	0,00	0,069		57.338,74	0,069		0,069		57
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	39.000	B	72.274,28	0,00	0,087		72.274,28	0,087	100	0,087	100	72
	Konzern 603058 Travelsky Technology Limited				72.274,28	0,00	0,087		72.274,28	0,087		0,087		72
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	19.702	B	469.829,25	0,00	0,565		469.829,25	0,565	100	0,565	100	470
	Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.				469.829,25	0,00	0,565		469.829,25	0,565		0,565		470
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	20.000	B	137.558,39	0,00	0,165		137.558,39	0,165	100	0,165	100	138
	Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				137.558,39	0,00	0,165		137.558,39	0,165		0,165		138
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	54.000	B	43.380,41	0,00	0,052		43.380,41	0,052	100	0,052	100	43
	Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd.				43.380,41	0,00	0,052		43.380,41	0,052		0,052		43
	Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp.				43.380,41	0,00	0,052		43.380,41	0,052		0,052		43
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	18.371	B	269.340,24	0,00	0,324		269.340,24	0,324	100	0,324	100	269
	Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.				269.340,24	0,00	0,324		269.340,24	0,324		0,324		269
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	206.000	B	119.922,31	0,00	0,144		119.922,31	0,144	100	0,144	100	120
	Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.				119.922,31	0,00	0,144		119.922,31	0,144		0,144		120
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	81.000	B	142.798,82	1.373,94	0,173		144.172,76	0,173	100	0,173	100	144
	Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.				142.798,82	1.373,94	0,173		144.172,76	0,173		0,173		144
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	63.000	B	105.658,05	0,00	0,127		105.658,05	0,127	100	0,127	100	106
	Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				105.658,05	0,00	0,127		105.658,05	0,127		0,127		106
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				105.658,05	0,00	0,127		105.658,05	0,127		0,127		106
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	42.500	B	878.805,55	0,00	1,056		878.805,55	1,056	100	1,056	100	879
	Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.				878.805,55	0,00	1,056		878.805,55	1,056		1,056		879

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd.				878.805,55	0,00	1,056		878.805,55	1,056		1,056		879
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	11.508	B	132.973,85	0,00	0,160		132.973,85	0,160	100	0,160	100	133
	Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.				132.973,85	0,00	0,160		132.973,85	0,160		0,160		133
	Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.				132.973,85	0,00	0,160		132.973,85	0,160		0,160		133
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	437.000	B	983.448,97	0,00	1,182		983.448,97	1,182	100	1,182	100	983
	Konzern 807877 Xiaomi Corp.				983.448,97	0,00	1,182		983.448,97	1,182		1,182		983
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	77.000	B	135.577,55	0,00	0,163		135.577,55	0,163	100	0,163	100	136
	Emittent 266176 China Evergrande Group				135.577,55	0,00	0,163		135.577,55	0,163		0,163		136
	Konzern Xin Xin (BVI) Limited				135.577,55	0,00	0,163		135.577,55	0,163		0,163		136
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	30.522	B	22.840,15	0,00	0,027		22.840,15	0,027	100	0,027	100	23
	Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.				22.840,15	0,00	0,027		22.840,15	0,027		0,027		23
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	168.000	B	185.617,99	1.534,05	0,225		187.152,05	0,225	100	0,225	100	187
	Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.				185.617,99	1.534,05	0,225		187.152,05	0,225		0,225		187
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	4.314	B	71.048,51	0,00	0,085		71.048,51	0,085	100	0,085	100	71
	Konzern 872454 XPeng Inc.				71.048,51	0,00	0,085		71.048,51	0,085		0,085		71
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	64.000	B	41.976,22	0,00	0,050		41.976,22	0,050	100	0,050	100	42
	Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.				41.976,22	0,00	0,050		41.976,22	0,050		0,050		42
	Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd.				41.976,22	0,00	0,050		41.976,22	0,050		0,050		42
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	252.667,26	0,00	0,304		252.667,26	0,304	100	0,304	100	253
	Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.				252.667,26	0,00	0,304		252.667,26	0,304		0,304		253
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	290.000	B	47.232,05	0,00	0,057		47.232,05	0,057	100	0,057	100	47
	Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.				47.232,05	0,00	0,057		47.232,05	0,057		0,057		47
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	16.504	B	720.695,39	0,00	0,866		720.695,39	0,866	100	0,866	100	721
	Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.				720.695,39	0,00	0,866		720.695,39	0,866		0,866		721
KYG9884T1013	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	76.000	B	26.679,73	1.003,63	0,033		27.683,35	0,033	100	0,033	100	28
	Konzern 281661 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.				26.679,73	1.003,63	0,033		27.683,35	0,033		0,033		28
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	2.171	B	140.778,84	0,00	0,169		140.778,84	0,169	100	0,169	100	141
	Konzern 806476 Zai Lab Ltd.				140.778,84	0,00	0,169		140.778,84	0,169		0,169		141
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	60.000	B	37.239,81	0,00	0,045		37.239,81	0,045	100	0,045	100	37
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				37.239,81	0,00	0,045		37.239,81	0,045		0,045		37
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				37.239,81	0,00	0,045		37.239,81	0,045		0,045		37
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares	HKD	63.000	B	34.387,40	0,00	0,041		34.387,40	0,041	100	0,041	100	34
	Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd.				34.387,40	0,00	0,041		34.387,40	0,041		0,041		34
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	15.600	B	73.561,83	0,00	0,088		73.561,83	0,088	100	0,088	100	74
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				73.561,83	0,00	0,088		73.561,83	0,088		0,088		74
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	238.000	B	142.217,77	0,00	0,171		142.217,77	0,171	100	0,171	100	142

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				142.217,77	0,00	0,171		142.217,77	0,171		0,171		142
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	54.800	B	45.410,12	1.301,35	0,056		46.711,46	0,056	100	0,056	100	47
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				45.410,12	1.301,35	0,056		46.711,46	0,056		0,056		47
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	31.400	B	65.653,87	0,00	0,079		65.653,87	0,079	100	0,079	100	66
	Konzern 581586 ZTE Corp.				65.653,87	0,00	0,079		65.653,87	0,079		0,079		66
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	15.596	B	397.187,53	0,00	0,477		397.187,53	0,477	100	0,477	100	397
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				397.187,53	0,00	0,477		397.187,53	0,477		0,477		397

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 83.061.890,23 & + & 144.685,78 & = & 83.206.576,01 \end{array}$$

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.