

Stichtag: 20.11.2020

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	54.500	B	44.886,18	0,00	0,048		44.886,18	0,048	100	0,048	100	45
	Konzern 767246 3SBio Inc.				44.886,18	0,00	0,048		44.886,18	0,048		0,048		45
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.147	B	67.614,11	0,00	0,072		67.614,11	0,072	100	0,072	100	68
	Konzern 232301 51Job Inc.				67.614,11	0,00	0,072		67.614,11	0,072		0,072		68
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	102.000	B	91.654,26	0,00	0,097		91.654,26	0,097	100	0,097	100	92
	Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd				91.654,26	0,00	0,097		91.654,26	0,097		0,097		92
	Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.				91.654,26	0,00	0,097		91.654,26	0,097		0,097		92
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	31.000	B	141.804,75	0,00	0,150		141.804,75	0,150	100	0,150	100	142
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				141.804,75	0,00	0,150		141.804,75	0,150		0,150		142
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	27.676,43	0,00	0,029		27.676,43	0,029	100	0,029	100	28
	Konzern 762947 AK Medical Holdings Ltd.				27.676,43	0,00	0,029		27.676,43	0,029		0,029		28
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	80.510	B	18.361.248,71	0,00	19,435		18.361.248,71	19,435	100	19,435	100	18.361
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				18.361.248,71	0,00	19,435		18.361.248,71	19,435		19,435		18.361
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	138.000	B	308.132,78	0,00	0,326		308.132,78	0,326	100	0,326	100	308
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				308.132,78	0,00	0,326		308.132,78	0,326		0,326		308
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	520.000	B	58.760,25	0,00	0,062		58.760,25	0,062	100	0,062	100	59
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				58.760,25	0,00	0,062		58.760,25	0,062		0,062		59
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				18.728.141,74	0,00	19,823		18.728.141,74	19,823		19,823		18.728
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	170.000	B	41.929,70	0,00	0,044		41.929,70	0,044	100	0,044	100	42
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				41.929,70	0,00	0,044		41.929,70	0,044		0,044		42
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	53.000	B	301.466,83	0,00	0,319		301.466,83	0,319	100	0,319	100	301
	Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				301.466,83	0,00	0,319		301.466,83	0,319		0,319		301
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	4.600	B	45.957,52	0,00	0,049		45.957,52	0,049	100	0,049	100	46
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				45.957,52	0,00	0,049		45.957,52	0,049		0,049		46

Stichtag: 20.11.2020

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 Anhui Gujing Group Co. Ltd.				45.957,52	0,00	0,049		45.957,52	0,049		0,049		46
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	46.000	B	549.790,84	0,00	0,582		549.790,84	0,582	100	0,582	100	550
	Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.				549.790,84	0,00	0,582		549.790,84	0,582		0,582		550
	Konzern Anta International Group Holdings Ltd.				549.790,84	0,00	0,582		549.790,84	0,582		0,582		550
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares	HKD	52.000	B	45.200,20	0,00	0,048		45.200,20	0,048	100	0,048	100	45
	Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd.				45.200,20	0,00	0,048		45.200,20	0,048		0,048		45
	Konzern Asia Square Holdings Ltd.				45.200,20	0,00	0,048		45.200,20	0,048		0,048		45
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	107.000	B	52.317,05	0,00	0,055		52.317,05	0,055	100	0,055	100	52
	Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				52.317,05	0,00	0,055		52.317,05	0,055		0,055		52
	Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.				52.317,05	0,00	0,055		52.317,05	0,055		0,055		52
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	70.000	B	24.110,39	0,00	0,026		24.110,39	0,026	100	0,026	100	24
	Konzern 768936 BAIC Motor Corp. Ltd.				24.110,39	0,00	0,026		24.110,39	0,026		0,026		24
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	11.685	B	1.339.734,41	0,00	1,418		1.339.734,41	1,418	100	1,418	100	1.340
	Emittent 209580 Baidu Inc.				1.339.734,41	0,00	1,418		1.339.734,41	1,418		1,418		1.340
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	9.682	B	184.565,10	0,00	0,195		184.565,10	0,195	100	0,195	100	185
	Emittent 762978 Iqiyi Inc.				184.565,10	0,00	0,195		184.565,10	0,195		0,195		185
	Konzern 209580 Baidu Inc.				1.524.299,52	0,00	1,613		1.524.299,52	1,613		1,613		1.524
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	375.000	B	168.685,83	0,00	0,179		168.685,83	0,179	100	0,179	100	169
	Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.				168.685,83	0,00	0,179		168.685,83	0,179		0,179		169
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	133.000	B	219.655,57	0,00	0,232		219.655,57	0,232	100	0,232	100	220
	Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.				219.655,57	0,00	0,232		219.655,57	0,232		0,232		220
	Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd.				219.655,57	0,00	0,232		219.655,57	0,232		0,232		220
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.466	B	87.079,18	0,00	0,092		87.079,18	0,092	100	0,092	100	87
	Konzern 767073 Baozun Inc.				87.079,18	0,00	0,092		87.079,18	0,092		0,092		87
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	80.000	B	54.153,31	0,00	0,057		54.153,31	0,057	100	0,057	100	54
	Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA				54.153,31	0,00	0,057		54.153,31	0,057		0,057		54
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	21.500	B	58.868,91	0,00	0,062		58.868,91	0,062	100	0,062	100	59
	Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.				58.868,91	0,00	0,062		58.868,91	0,062		0,062		59
	Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.				58.868,91	0,00	0,062		58.868,91	0,062		0,062		59
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	214.000	B	71.616,23	0,00	0,076		71.616,23	0,076	100	0,076	100	72
	Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.				71.616,23	0,00	0,076		71.616,23	0,076		0,076		72
US08653C1062	Best Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	8.495	B	20.537,39	0,00	0,022		20.537,39	0,022	100	0,022	100	21
	Konzern 806459 Best Inc.				20.537,39	0,00	0,022		20.537,39	0,022		0,022		21
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	70.000	B	82.142,66	0,00	0,087		82.142,66	0,087	100	0,087	100	82
	Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.				82.142,66	0,00	0,087		82.142,66	0,087		0,087		82
	Konzern Best Result Holdings Limited				82.142,66	0,00	0,087		82.142,66	0,087		0,087		82
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	5.054	B	255.438,56	0,00	0,270		255.438,56	0,270	100	0,270	100	255

Stichtag: 20.11.2020

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.				255.438,56	0,00	0,270		255.438,56	0,270		0,270		255
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	138.000	B	50.380,83	0,00	0,053		50.380,83	0,053	100	0,053	100	50
	Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd.				50.380,83	0,00	0,053		50.380,83	0,053		0,053		50
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	130.000	B	105.655,46	0,00	0,112		105.655,46	0,112	100	0,112	100	106
	Konzern 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.				105.655,46	0,00	0,112		105.655,46	0,112		0,112		106
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	27.500	B	545.308,85	0,00	0,577		545.308,85	0,577	100	0,577	100	545
	Emittent 661746 BYD Co. Ltd.				545.308,85	0,00	0,577		545.308,85	0,577		0,577		545
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	29.000	B	112.647,36	0,00	0,119		112.647,36	0,119	100	0,119	100	113
	Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.				112.647,36	0,00	0,119		112.647,36	0,119		0,119		113
	Konzern 661746 BYD Co. Ltd.				657.956,21	0,00	0,696		657.956,21	0,696		0,696		658
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	2.600	B	44.296,19	0,00	0,047		44.296,19	0,047	100	0,047	100	44
	Konzern 745746 CanSino Biologics Inc.				44.296,19	0,00	0,047		44.296,19	0,047		0,047		44
KYG826001003	Soho China Ltd. Reg.Shares	HKD	89.000	B	23.885,48	0,00	0,025		23.885,48	0,025	100	0,025	100	24
	Emittent 271842 Soho China Ltd.				23.885,48	0,00	0,025		23.885,48	0,025		0,025		24
	Konzern Capevale Ltd.				23.885,48	0,00	0,025		23.885,48	0,025		0,025		24
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	378.000	B	61.196,28	0,00	0,065		61.196,28	0,065	100	0,065	100	61
	Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.				61.196,28	0,00	0,065		61.196,28	0,065		0,065		61
CNE1000002F5	China Cmnectns Construct.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	190.000	B	85.880,37	0,00	0,091		85.880,37	0,091	100	0,091	100	86
	Emittent 228879 China Communications Construction Co. Ltd.				85.880,37	0,00	0,091		85.880,37	0,091		0,091		86
	Konzern China Communications Construction Group Ltd.				85.880,37	0,00	0,091		85.880,37	0,091		0,091		86
CNE1000002G3	China Cmnectns Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	102.000	B	46.215,03	0,00	0,049		46.215,03	0,049	100	0,049	100	46
	Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.				46.215,03	0,00	0,049		46.215,03	0,049		0,049		46
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	69.500	B	279.782,15	0,00	0,296		279.782,15	0,296	100	0,296	100	280
	Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.				279.782,15	0,00	0,296		279.782,15	0,296		0,296		280
KYG2120T1004	China East Education Holdings Reg.Shares	HKD	23.500	B	43.100,99	0,00	0,046		43.100,99	0,046	100	0,046	100	43
	Konzern 771702 China East Education Holdings Ltd.				43.100,99	0,00	0,046		43.100,99	0,046		0,046		43
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Reg.Shares H	HKD	78.000	B	29.577,88	0,00	0,031		29.577,88	0,031	100	0,031	100	30
	Konzern 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd.				29.577,88	0,00	0,031		29.577,88	0,031		0,031		30
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	32.000	B	51.945,46	0,00	0,055		51.945,46	0,055	100	0,055	100	52
	Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd.				51.945,46	0,00	0,055		51.945,46	0,055		0,055		52
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	136.000	B	93.095,02	0,00	0,099		93.095,02	0,099	100	0,099	100	93
	Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp.				93.095,02	0,00	0,099		93.095,02	0,099		0,099		93
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	145.500	B	227.968,71	0,00	0,241		227.968,71	0,241	100	0,241	100	228
	Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.				227.968,71	0,00	0,241		227.968,71	0,241		0,241		228
	Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd.				321.063,73	0,00	0,340		321.063,73	0,340		0,340		321
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	136.000	B	43.592,11	0,00	0,046		43.592,11	0,046	100	0,046	100	44
	Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd.				43.592,11	0,00	0,046		43.592,11	0,046		0,046		44

Stichtag: 20.11.2020

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	158.222	B	72.548,14	0,00	0,077		72.548,14	0,077	100	0,077	100	73
	Konzern 885610 China Everbright Environment Group Ltd.				72.548,14	0,00	0,077		72.548,14	0,077		0,077		73
HK0165000859	China Everbright Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	48.329,44	0,00	0,051		48.329,44	0,051	100	0,051	100	48
	Konzern 885573 China Everbright Ltd.				48.329,44	0,00	0,051		48.329,44	0,051		0,051		48
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	50.000	B	96.593,69	0,00	0,102		96.593,69	0,102	100	0,102	100	97
	Konzern 871029 China Feihe Ltd.				96.593,69	0,00	0,102		96.593,69	0,102		0,102		97
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	111.800	B	324.947,03	0,00	0,344		324.947,03	0,344	100	0,344	100	325
	Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd.				324.947,03	0,00	0,344		324.947,03	0,344		0,344		325
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	407.000	B	72.524,58	0,00	0,077		72.524,58	0,077	100	0,077	100	73
	Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd.				72.524,58	0,00	0,077		72.524,58	0,077		0,077		73
	Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation				72.524,58	0,00	0,077		72.524,58	0,077		0,077		73
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	73.500	B	55.183,90	1.197,91	0,060		56.381,81	0,060	100	0,060	100	56
	Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd				55.183,90	1.197,91	0,060		56.381,81	0,060		0,060		56
	Konzern China Hongqiao Holdings Ltd.				55.183,90	1.197,91	0,060		56.381,81	0,060		0,060		56
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	429.000	B	40.553,05	0,00	0,043		40.553,05	0,043	100	0,043	100	41
	Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd.				40.553,05	0,00	0,043		40.553,05	0,043		0,043		41
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	57.200	B	111.497,58	0,00	0,118		111.497,58	0,118	100	0,118	100	111
	Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd.				111.497,58	0,00	0,118		111.497,58	0,118		0,118		111
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	3.405.000	B	991.514,10	0,00	1,049		991.514,10	1,049	100	1,049	100	992
	Emittent 474342 Bank of China Ltd.				991.514,10	0,00	1,049		991.514,10	1,049		1,049		992
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	8.900	B	65.757,59	0,00	0,070		65.757,59	0,070	100	0,070	100	66
	Emittent 462618 BOC Aviation Ltd.				65.757,59	0,00	0,070		65.757,59	0,070		0,070		66
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	4.121.000	B	2.623.899,60	0,00	2,777		2.623.899,60	2,777	100	2,777	100	2.624
	Emittent 409128 China Construction Bank Corp.				2.623.899,60	0,00	2,777		2.623.899,60	2,777		2,777		2.624
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	150.500	B	79.145,98	0,00	0,084		79.145,98	0,084	100	0,084	100	79
	Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd				79.145,98	0,00	0,084		79.145,98	0,084		0,084		79
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Reg.Shares	HKD	243.000	B	20.594,34	0,00	0,022		20.594,34	0,022	100	0,022	100	21
	Emittent 727717 China Reinsurance [Group] Corp.				20.594,34	0,00	0,022		20.594,34	0,022		0,022		21
	Konzern 803476 China Investment Corp.				3.780.911,61	0,00	4,002		3.780.911,61	4,002		4,002		3.781
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	238.000	B	100.335,74	0,00	0,106		100.335,74	0,106	100	0,106	100	100
	Konzern 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.				100.335,74	0,00	0,106		100.335,74	0,106		0,106		100
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	319.000	B	609.335,58	0,00	0,645		609.335,58	0,645	100	0,645	100	609
	Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd.				609.335,58	0,00	0,645		609.335,58	0,645		0,645		609
	Konzern China Life Insurance Group Co.				609.335,58	0,00	0,645		609.335,58	0,645		0,645		609
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	58.000	B	53.251,48	0,00	0,056		53.251,48	0,056	100	0,056	100	53
	Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd.				53.251,48	0,00	0,056		53.251,48	0,056		0,056		53
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	118.000	B	528.233,82	0,00	0,559		528.233,82	0,559	100	0,559	100	528

Stichtag: 20.11.2020

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.				528.233,82	0,00	0,559		528.233,82	0,559		0,559		528
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	167.000	B	905.449,01	0,00	0,958		905.449,01	0,958	100	0,958	100	905
	Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd.				905.449,01	0,00	0,958		905.449,01	0,958		0,958		905
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	60.000	B	65.974,90	0,00	0,070		65.974,90	0,070	100	0,070	100	66
	Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				65.974,90	0,00	0,070		65.974,90	0,070		0,070		66
	Konzern China Merchants Group Ltd.				65.974,90	0,00	0,070		65.974,90	0,070		0,070		66
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	249.400	B	114.084,21	0,00	0,121		114.084,21	0,121	100	0,121	100	114
	Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.				114.084,21	0,00	0,121		114.084,21	0,121		0,121		114
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	HKD	263.000	B	1.341.647,20	0,00	1,420		1.341.647,20	1,420	100	1,420	100	1.342
	Emittent 909571 China Mobile Ltd.				1.341.647,20	0,00	1,420		1.341.647,20	1,420		1,420		1.342
	Konzern China Mobile Communications Corp.				1.341.647,20	0,00	1,420		1.341.647,20	1,420		1,420		1.342
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	144.000	B	55.074,70	0,00	0,058		55.074,70	0,058	100	0,058	100	55
	Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd.				55.074,70	0,00	0,058		55.074,70	0,058		0,058		55
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	78.000	B	53.562,23	0,00	0,057		53.562,23	0,057	100	0,057	100	54
	Emittent 207706 Air China Ltd.				53.562,23	0,00	0,057		53.562,23	0,057		0,057		54
	Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.				53.562,23	0,00	0,057		53.562,23	0,057		0,057		54
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	166.000	B	196.238,39	0,00	0,208		196.238,39	0,208	100	0,208	100	196
	Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.				196.238,39	0,00	0,208		196.238,39	0,208		0,208		196
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	HKD	29.500	B	64.266,31	0,00	0,068		64.266,31	0,068	100	0,068	100	64
	Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd.				64.266,31	0,00	0,068		64.266,31	0,068		0,068		64
	Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.				64.266,31	0,00	0,068		64.266,31	0,068		0,068		64
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	74.000	B	48.644,54	0,00	0,051		48.644,54	0,051	100	0,051	100	49
	Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.				48.644,54	0,00	0,051		48.644,54	0,051		0,051		49
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg.Shares	HKD	765.000	B	727.304,83	0,00	0,770		727.304,83	0,770	100	0,770	100	727
	Emittent 626532 CNOOC Ltd.				727.304,83	0,00	0,770		727.304,83	0,770		0,770		727
	Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.				775.949,37	0,00	0,821		775.949,37	0,821		0,821		776
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	166.000	B	112.548,49	0,00	0,119		112.548,49	0,119	100	0,119	100	113
	Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.				112.548,49	0,00	0,119		112.548,49	0,119		0,119		113
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	904.000	B	245.558,75	0,00	0,260		245.558,75	0,260	100	0,260	100	246
	Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd.				245.558,75	0,00	0,260		245.558,75	0,260		0,260		246
	Konzern 402788 China National Petroleum Corp.				358.107,24	0,00	0,379		358.107,24	0,379		0,379		358
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	57.600	B	121.414,68	0,00	0,129		121.414,68	0,129	100	0,129	100	121
	Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd.				121.414,68	0,00	0,129		121.414,68	0,129		0,129		121
	Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.				121.414,68	0,00	0,129		121.414,68	0,129		0,129		121
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	119.000	B	352.338,78	0,00	0,373		352.338,78	0,373	100	0,373	100	352
	Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.				352.338,78	0,00	0,373		352.338,78	0,373		0,373		352
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.038.000	B	393.613,30	0,00	0,417		393.613,30	0,417	100	0,417	100	394
	Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp.				393.613,30	0,00	0,417		393.613,30	0,417		0,417		394

Stichtag: 20.11.2020

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	62.500	B	22.477,86	0,00	0,024		22.477,86	0,024	100	0,024	100	22
	Emittent 725272 Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.				22.477,86	0,00	0,024		22.477,86	0,024		0,024		22
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H	HKD	142.000	B	24.377,68	0,00	0,026		24.377,68	0,026	100	0,026	100	24
	Emittent 887167 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.				24.377,68	0,00	0,026		24.377,68	0,026		0,026		24
	Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]				440.468,84	0,00	0,466		440.468,84	0,466		0,466		440
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	425.000	B	194.409,74	0,00	0,206		194.409,74	0,206	100	0,206	100	194
	Emittent 787316 Postal Savings Bank of China				194.409,74	0,00	0,206		194.409,74	0,206		0,206		194
	Konzern China Post Group Co.				194.409,74	0,00	0,206		194.409,74	0,206		0,206		194
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	84.500	B	48.752,65	0,00	0,052		48.752,65	0,052	100	0,052	100	49
	Emittent 276301 China Railway Construction Corp. Ltd.				48.752,65	0,00	0,052		48.752,65	0,052		0,052		49
	Konzern China Railway Construction Group Co. Ltd.				48.752,65	0,00	0,052		48.752,65	0,052		0,052		49
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	162.000	B	69.703,92	0,00	0,074		69.703,92	0,074	100	0,074	100	70
	Konzern 265177 China Railway Group Ltd.				69.703,92	0,00	0,074		69.703,92	0,074		0,074		70
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	67.000	B	20.310,75	0,00	0,021		20.310,75	0,021	100	0,021	100	20
	Konzern 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.				20.310,75	0,00	0,021		20.310,75	0,021		0,021		20
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	63.333	B	404.970,61	0,00	0,429		404.970,61	0,429	100	0,429	100	405
	Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				404.970,61	0,00	0,429		404.970,61	0,429		0,429		405
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	104.000	B	118.424,51	0,00	0,125		118.424,51	0,125	100	0,125	100	118
	Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				118.424,51	0,00	0,125		118.424,51	0,125		0,125		118
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	157.114,14	0,00	0,166		157.114,14	0,166	100	0,166	100	157
	Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.				157.114,14	0,00	0,166		157.114,14	0,166		0,166		157
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	138.000	B	527.799,21	0,00	0,559		527.799,21	0,559	100	0,559	100	528
	Emittent 903621 China Resources Land Ltd.				527.799,21	0,00	0,559		527.799,21	0,559		0,559		528
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	67.500	B	30.436,79	0,00	0,032		30.436,79	0,032	100	0,032	100	30
	Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				30.436,79	0,00	0,032		30.436,79	0,032		0,032		30
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	82.000	B	73.771,93	0,00	0,078		73.771,93	0,078	100	0,078	100	74
	Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.				73.771,93	0,00	0,078		73.771,93	0,078		0,078		74
	Konzern 464267 China Resources National Corp.				1.312.517,20	0,00	1,389		1.312.517,20	1,389		1,389		1.313
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	74.000	B	39.156,84	0,00	0,041		39.156,84	0,041	100	0,041	100	39
	Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				39.156,84	0,00	0,041		39.156,84	0,041		0,041		39
	Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				39.156,84	0,00	0,041		39.156,84	0,041		0,041		39
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	164.500	B	326.730,05	0,00	0,346		326.730,05	0,346	100	0,346	100	327
	Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				326.730,05	0,00	0,346		326.730,05	0,346		0,346		327
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	55.000	B	28.864,02	0,00	0,031		28.864,02	0,031	100	0,031	100	29
	Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd.				28.864,02	0,00	0,031		28.864,02	0,031		0,031		29
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	87.000	B	49.722,39	0,00	0,053		49.722,39	0,053	100	0,053	100	50
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				49.722,39	0,00	0,053		49.722,39	0,053		0,053		50
	Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				405.316,46	0,00	0,429		405.316,46	0,429		0,429		405
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	69.400	B	95.765,74	0,00	0,101		95.765,74	0,101	100	0,101	100	96
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				95.765,74	0,00	0,101		95.765,74	0,101		0,101		96

Stichtag: 20.11.2020

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 China Taiping Insurance Group Ltd.				95.765,74	0,00	0,101		95.765,74	0,101		0,101		96
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	564.000	B	145.848,86	0,00	0,154		145.848,86	0,154	100	0,154	100	146
	Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd.				145.848,86	0,00	0,154		145.848,86	0,154		0,154		146
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.900.000	B	251.860,71	0,00	0,267		251.860,71	0,267	100	0,267	100	252
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				251.860,71	0,00	0,267		251.860,71	0,267		0,267		252
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	118.000	B	44.489,60	0,00	0,047		44.489,60	0,047	100	0,047	100	44
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				44.489,60	0,00	0,047		44.489,60	0,047		0,047		44
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares	HKD	262.000	B	136.358,99	0,00	0,144		136.358,99	0,144	100	0,144	100	136
	Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd.				136.358,99	0,00	0,144		136.358,99	0,144		0,144		136
	Konzern 778123 China United Network Communications Ltd.				136.358,99	0,00	0,144		136.358,99	0,144		0,144		136
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	73.000	B	230.021,19	0,00	0,243		230.021,19	0,243	100	0,243	100	230
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				230.021,19	0,00	0,243		230.021,19	0,243		0,243		230
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Reg.Shares	HKD	50.000	B	37.974,68	0,00	0,040		37.974,68	0,040	100	0,040	100	38
	Konzern 803652 China Yuhua Education Corp. Ltd.				37.974,68	0,00	0,040		37.974,68	0,040		0,040		38
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	HKD	102.000	B	35.464,77	0,00	0,038		35.464,77	0,038	100	0,038	100	35
	Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.				35.464,77	0,00	0,038		35.464,77	0,038		0,038		35
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	136.000	B	94.424,95	0,00	0,100		94.424,95	0,100	100	0,100	100	94
	Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				94.424,95	0,00	0,100		94.424,95	0,100		0,100		94
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	383.000	B	136.495,90	0,00	0,144		136.495,90	0,144	100	0,144	100	136
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				136.495,90	0,00	0,144		136.495,90	0,144		0,144		136
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	249.000	B	165.576,14	0,00	0,175		165.576,14	0,175	100	0,175	100	166
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				165.576,14	0,00	0,175		165.576,14	0,175		0,175		166
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				302.072,04	0,00	0,320		302.072,04	0,320		0,320		302
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	93.000	B	170.771,99	0,00	0,181		170.771,99	0,181	100	0,181	100	171
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				170.771,99	0,00	0,181		170.771,99	0,181		0,181		171
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Reg.Shares H	HKD	52.000	B	19.097,08	0,00	0,020		19.097,08	0,020	100	0,020	100	19
	Konzern 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.				19.097,08	0,00	0,020		19.097,08	0,020		0,020		19
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	110.500	B	90.047,26	0,00	0,095		90.047,26	0,095	100	0,095	100	90
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				90.047,26	0,00	0,095		90.047,26	0,095		0,095		90
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	74.000	B	43.900,69	0,00	0,046		43.900,69	0,046	100	0,046	100	44
	Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd.				43.900,69	0,00	0,046		43.900,69	0,046		0,046		44
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	328.000	B	374.205,47	0,00	0,396		374.205,47	0,396	100	0,396	100	374
	Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd.				374.205,47	0,00	0,396		374.205,47	0,396		0,396		374
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	59.000	B	297.772,59	0,00	0,315		297.772,59	0,315	100	0,315	100	298
	Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				297.772,59	0,00	0,315		297.772,59	0,315		0,315		298
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	187.000	B	64.612,38	0,00	0,068		64.612,38	0,068	100	0,068	100	65
	Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd.				64.612,38	0,00	0,068		64.612,38	0,068		0,068		65

Stichtag: 20.11.2020

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 Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Konzern CRRC Group Co. Ltd.	HKD	23.500	B	67.664,48 67.664,48 132.276,85	0,00 0,00 0,00	0,072 0,072 0,140		67.664,48 67.664,48 132.276,85	0,072 0,072 0,140	100 100 100	0,072 0,072 0,140	100 100 100	68 68 132
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	383.360	B	340.727,42 340.727,42	0,00 0,00	0,361 0,361		340.727,42 340.727,42	0,361 0,361	100 100	0,361 0,361	100 100	341 341
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	88.000	B	47.616,67 47.616,67	0,00 0,00	0,050 0,050		47.616,67 47.616,67	0,050 0,050	100 100	0,050 0,050	100 100	48 48
	Bankguthaben	HKD		B	564.413,86	0,00	0,597		564.413,86	0,597	100	0,597	20	113
	sonstige Forderungen	HKD		B	1.475,45	0,00	0,002		1.475,45	0,002	100	0,002	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-33.171,13	0,00	-0,035		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				532.718,18	0,00	0,564		565.889,31	0,599		0,599		113
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Konzern Dongfeng Motor Corp.	HKD	116.000	B	107.511,27 107.511,27 107.511,27	0,00 0,00 0,00	0,114 0,114 0,114		107.511,27 107.511,27 107.511,27	0,114 0,114 0,114	100 100 100	0,114 0,114 0,114	100 100 100	108 108 108
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	33.800	B	365.415,33 365.415,33	0,00 0,00	0,387 0,387		365.415,33 365.415,33	0,387 0,387	100 100	0,387 0,387	100 100	365 365
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd. Konzern 478592 Essity AB	HKD	15.000	B	37.078,29 37.078,29 37.078,29	0,00 0,00 0,00	0,039 0,039 0,039		37.078,29 37.078,29 37.078,29	0,039 0,039 0,039	100 100 100	0,039 0,039 0,039	100 100 100	37 37 37
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares Konzern 722415 Far East Horizon Ltd	HKD	85.000	B	73.146,09 73.146,09	0,00 0,00	0,077 0,077		73.146,09 73.146,09	0,077 0,077	100 100	0,077 0,077	100 100	73 73
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares Emittent 229887 Fosun International Ltd. Konzern Fosun International Holdings Ltd.	HKD	109.268	B	132.971,33 132.971,33 132.971,33	0,00 0,00 0,00	0,141 0,141 0,141		132.971,33 132.971,33 132.971,33	0,141 0,141 0,141	100 100 100	0,141 0,141 0,141	100 100 100	133 133 133
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	HKD	21.600	B	90.708,97 90.708,97	0,00 0,00	0,096 0,096		90.708,97 90.708,97	0,096 0,096	100 100	0,096 0,096	100 100	91 91
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs) Konzern 803310 GDS Holdings Ltd	USD	3.760	B	278.943,22 278.943,22	0,00 0,00	0,295 0,295		278.943,22 278.943,22	0,295 0,295	100 100	0,295 0,295	100 100	279 279
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	252.000	B	632.498,51 632.498,51	0,00 0,00	0,669 0,669		632.498,51 632.498,51	0,669 0,669	100 100	0,669 0,669	100 100	632 632
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares Emittent 228498 Shimao Group Holdings Ltd. Konzern Gemfair Investments Limited	HKD	53.000	B	173.336,23 173.336,23 173.336,23	0,00 0,00 0,00	0,183 0,183 0,183		173.336,23 173.336,23 173.336,23	0,183 0,183 0,183	100 100 100	0,183 0,183 0,183	100 100 100	173 173 173
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.	HKD	44.000	B	60.237,95 60.237,95	0,00 0,00	0,064 0,064		60.237,95 60.237,95	0,064 0,064	100 100	0,064 0,064	100 100	60 60
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.	HKD	54.600	B	65.732,38 65.732,38	0,00 0,00	0,070 0,070		65.732,38 65.732,38	0,070 0,070	100 100	0,070 0,070	100 100	66 66

Stichtag: 20.11.2020

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
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	36.142,77	0,00	0,038		36.142,77	0,038	100	0,038	100	36
	Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				36.142,77	0,00	0,038		36.142,77	0,038		0,038		36
	Konzern Gold Best Holdings Ltd.				36.142,77	0,00	0,038		36.142,77	0,038		0,038		36
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	416.000	B	42.036,18	0,00	0,044		42.036,18	0,044	100	0,044	100	42
	Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd.				42.036,18	0,00	0,044		42.036,18	0,044		0,044		42
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	62.000	B	60.696,47	0,00	0,064		60.696,47	0,064	100	0,064	100	61
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				60.696,47	0,00	0,064		60.696,47	0,064		0,064		61
US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)	USD	3.309	B	183.019,60	0,00	0,194		183.019,60	0,194	100	0,194	100	183
	Konzern 771729 GSX Techedu Inc.				183.019,60	0,00	0,194		183.019,60	0,194		0,194		183
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	126.000	B	179.892,43	0,00	0,190		179.892,43	0,190	100	0,190	100	180
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				179.892,43	0,00	0,190		179.892,43	0,190		0,190		180
	Konzern Guangdong Holdings Ltd.				179.892,43	0,00	0,190		179.892,43	0,190		0,190		180
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	125.600	B	128.963,98	0,00	0,137		128.963,98	0,137	100	0,137	100	129
	Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd				128.963,98	0,00	0,137		128.963,98	0,137		0,137		129
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	72.400	B	78.823,06	0,00	0,083		78.823,06	0,083	100	0,083	100	79
	Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				78.823,06	0,00	0,083		78.823,06	0,083		0,083		79
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd.Reg.Shares H	HKD	23.800	B	28.238,82	0,00	0,030		28.238,82	0,030	100	0,030	100	28
	Konzern 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd.				28.238,82	0,00	0,030		28.238,82	0,030		0,030		28
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	34.000	B	207.801,38	0,00	0,220		207.801,38	0,220	100	0,220	100	208
	Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd.				207.801,38	0,00	0,220		207.801,38	0,220		0,220		208
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd.Reg.Consolidat.Shs	HKD	54.000	B	225.892,32	0,00	0,239		225.892,32	0,239	100	0,239	100	226
	Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd.				225.892,32	0,00	0,239		225.892,32	0,239		0,239		226
	Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.				225.892,32	0,00	0,239		225.892,32	0,239		0,239		226
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.Reg.Shares H	HKD	116.800	B	82.490,36	3.773,18	0,091		86.263,53	0,091	100	0,091	100	86
	Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd				82.490,36	3.773,18	0,091		86.263,53	0,091		0,091		86
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Reg.Shares	HKD	50.000	B	186.070,52	0,00	0,197		186.070,52	0,197	100	0,197	100	186
	Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				186.070,52	0,00	0,197		186.070,52	0,197		0,197		186
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	173.716,52	0,00	0,184		173.716,52	0,184	100	0,184	100	174
	Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.				173.716,52	0,00	0,184		173.716,52	0,184		0,184		174
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	19.000	B	68.126,26	0,00	0,072		68.126,26	0,072	100	0,072	100	68
	Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.				68.126,26	0,00	0,072		68.126,26	0,072		0,072		68
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	152.000	B	50.372,14	0,00	0,053		50.372,14	0,053	100	0,053	100	50
	Konzern 892647 Huaneng Power International Inc.				50.372,14	0,00	0,053		50.372,14	0,053		0,053		50
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.600	B	82.301,30	0,00	0,087		82.301,30	0,087	100	0,087	100	82
	Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.				82.301,30	0,00	0,087		82.301,30	0,087		0,087		82
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)	USD	6.798	B	300.406,56	0,00	0,318		300.406,56	0,318	100	0,318	100	300

Stichtag: 20.11.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

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 289375 Huazhu Group Ltd.				300.406,56	0,00	0,318		300.406,56	0,318		0,318		300
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.960	B	74.677,28	0,00	0,079		74.677,28	0,079	100	0,079	100	75
	Konzern 228294 Hutchison China MediTech Ltd.				74.677,28	0,00	0,079		74.677,28	0,079		0,079		75
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	2.604.000	B	1.290.187,43	0,00	1,366		1.290.187,43	1,366	100	1,366	100	1.290
	Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China				1.290.187,43	0,00	1,366		1.290.187,43	1,366		1,366		1.290
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	94.000	B	67.613,41	0,00	0,072		67.613,41	0,072	100	0,072	100	68
	Emittent 724869 Seazen Group Ltd.				67.613,41	0,00	0,072		67.613,41	0,072		0,072		68
	Konzern Infinity Fortune Development Ltd.				67.613,41	0,00	0,072		67.613,41	0,072		0,072		68
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B	USD	45.500	B	24.606,30	0,00	0,026		24.606,30	0,026	100	0,026	100	25
	Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.				24.606,30	0,00	0,026		24.606,30	0,026		0,026		25
	Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd.				24.606,30	0,00	0,026		24.606,30	0,026		0,026		25
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	40.500	B	248.848,26	0,00	0,263		248.848,26	0,263	100	0,263	100	249
	Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.				248.848,26	0,00	0,263		248.848,26	0,263		0,263		249
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	USD	36.483	B	2.696.423,70	0,00	2,854		2.696.423,70	2,854	100	2,854	100	2.696
	Konzern 769481 JD.com Inc.				2.696.423,70	0,00	2,854		2.696.423,70	2,854		2,854		2.696
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	52.000	B	51.415,22	0,00	0,054		51.415,22	0,054	100	0,054	100	51
	Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.				51.415,22	0,00	0,054		51.415,22	0,054		0,054		51
	Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				51.415,22	0,00	0,054		51.415,22	0,054		0,054		51
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	51.000	B	62.285,00	0,00	0,066		62.285,00	0,066	100	0,066	100	62
	Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.				62.285,00	0,00	0,066		62.285,00	0,066		0,066		62
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	2.733	B	48.276,75	0,00	0,051		48.276,75	0,051	100	0,051	100	48
	Emittent 809393 Huya Inc.				48.276,75	0,00	0,051		48.276,75	0,051		0,051		48
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	2.476	B	177.742,85	0,00	0,188		177.742,85	0,188	100	0,188	100	178
	Emittent 718461 JOYY Inc.				177.742,85	0,00	0,188		177.742,85	0,188		0,188		178
	Konzern 718461 JOYY Inc.				226.019,60	0,00	0,239		226.019,60	0,239		0,239		226
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	59.000	B	81.286,47	2.756,56	0,089		84.043,03	0,089	100	0,089	100	84
	Emittent 769113 Logan Group Co. Ltd.				81.286,47	2.756,56	0,089		84.043,03	0,089		0,089		84
	Konzern Junxi Investments Ltd.				81.286,47	2.756,56	0,089		84.043,03	0,089		0,089		84
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	105.000	B	43.353,07	0,00	0,046		43.353,07	0,046	100	0,046	100	43
	Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd.				43.353,07	0,00	0,046		43.353,07	0,046		0,046		43
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	3.924	B	200.970,60	0,00	0,213		200.970,60	0,213	100	0,213	100	201
	Konzern 876098 KE Holdings Inc.				200.970,60	0,00	0,213		200.970,60	0,213		0,213		201
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	28.500	B	86.241,65	0,00	0,091		86.241,65	0,091	100	0,091	100	86
	Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.				86.241,65	0,00	0,091		86.241,65	0,091		0,091		86
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	46.000	B	62.976,04	0,00	0,067		62.976,04	0,067	100	0,067	100	63
	Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.				62.976,04	0,00	0,067		62.976,04	0,067		0,067		63
	Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.				149.217,69	0,00	0,158		149.217,69	0,158		0,158		149

Stichtag: 20.11.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

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	100.000	B	281.414,68	0,00	0,298		281.414,68	0,298	100	0,298	100	281
	Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.				281.414,68	0,00	0,298		281.414,68	0,298		0,298		281
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	35.000	B	158.390,83	0,00	0,168		158.390,83	0,168	100	0,168	100	158
	Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				158.390,83	0,00	0,168		158.390,83	0,168		0,168		158
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	54.500	B	65.256,70	2.717,69	0,072		67.974,38	0,072	100	0,072	100	68
	Konzern 219811 KWG Group Holdings Ltd.				65.256,70	2.717,69	0,072		67.974,38	0,072		0,072		68
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	HKD	24.500	B	27.472,16	0,00	0,029		27.472,16	0,029	100	0,029	100	27
	Konzern 727116 Legend Holdings Corp.				27.472,16	0,00	0,029		27.472,16	0,029		0,029		27
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	308.000	B	183.391,10	0,00	0,194		183.391,10	0,194	100	0,194	100	183
	Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.				183.391,10	0,00	0,194		183.391,10	0,194		0,194		183
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	90.000	B	447.384,15	0,00	0,474		447.384,15	0,474	100	0,474	100	447
	Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.				447.384,15	0,00	0,474		447.384,15	0,474		0,474		447
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	24.500	B	164.114,20	0,00	0,174		164.114,20	0,174	100	0,174	100	164
	Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.				164.114,20	0,00	0,174		164.114,20	0,174		0,174		164
	Konzern Light Yield Ltd.				164.114,20	0,00	0,174		164.114,20	0,174		0,174		164
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	77.000	B	414.972,56	0,00	0,439		414.972,56	0,439	100	0,439	100	415
	Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.				414.972,56	0,00	0,439		414.972,56	0,439		0,439		415
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	7.318	B	90.062,21	0,00	0,095		90.062,21	0,095	100	0,095	100	90
	Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.				90.062,21	0,00	0,095		90.062,21	0,095		0,095		90
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares	HKD	77.000	B	36.477,43	0,00	0,039		36.477,43	0,039	100	0,039	100	36
	Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd.				36.477,43	0,00	0,039		36.477,43	0,039		0,039		36
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	152.700	B	5.047.138,59	0,00	5,342		5.047.138,59	5,342	100	5,342	100	5.047
	Konzern 763218 Meituan				5.047.138,59	0,00	5,342		5.047.138,59	5,342		5,342		5.047
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs)	USD	6.500	B	83.827,89	0,00	0,089		83.827,89	0,089	100	0,089	100	84
	Konzern 768806 Momo Inc.				83.827,89	0,00	0,089		83.827,89	0,089		0,089		84
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	USD	17.636	B	1.389.178,68	0,00	1,470		1.389.178,68	1,470	100	1,470	100	1.389
	Konzern 501822 NetEase Inc.				1.389.178,68	0,00	1,470		1.389.178,68	1,470		1,470		1.389
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	35.500	B	124.395,61	0,00	0,132		124.395,61	0,132	100	0,132	100	124
	Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd				124.395,61	0,00	0,132		124.395,61	0,132		0,132		124
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	47.000	B	65.570,71	0,00	0,069		65.570,71	0,069	100	0,069	100	66
	Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd				65.570,71	0,00	0,069		65.570,71	0,069		0,069		66
	Konzern New Fortune Star Ltd.				65.570,71	0,00	0,069		65.570,71	0,069		0,069		66
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	10.000	B	35.366,98	0,00	0,037		35.366,98	0,037	100	0,037	100	35
	Emittent 771588 Koolearn Technology Holding Ltd.				35.366,98	0,00	0,037		35.366,98	0,037		0,037		35
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	6.514	B	982.476,21	0,00	1,040		982.476,21	1,040	100	1,040	100	982
	Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				982.476,21	0,00	1,040		982.476,21	1,040		1,040		982

Stichtag: 20.11.2020

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 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				1.017.843,19	0,00	1,077		1.017.843,19	1,077		1,077		1.018
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	45.786	B	1.899.498,26	0,00	2,011		1.899.498,26	2,011	100	2,011	100	1.899
	Konzern 809939 Nio Inc.				1.899.498,26	0,00	2,011		1.899.498,26	2,011		2,011		1.899
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	1.447	B	39.053,59	0,00	0,041		39.053,59	0,041	100	0,041	100	39
	Konzern 721544 Noah Holdings Ltd				39.053,59	0,00	0,041		39.053,59	0,041		0,041		39
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	355.000	B	92.573,48	1.474,47	0,100		94.047,95	0,100	100	0,100	100	94
	Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				92.573,48	1.474,47	0,100		94.047,95	0,100		0,100		94
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	296.000	B	205.834,74	0,00	0,218		205.834,74	0,218	100	0,218	100	206
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				205.834,74	0,00	0,218		205.834,74	0,218		0,218		206
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				298.408,21	1.474,47	0,317		299.882,69	0,317		0,317		300
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	11.640	B	1.407.525,07	0,00	1,490		1.407.525,07	1,490	100	1,490	100	1.408
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				1.407.525,07	0,00	1,490		1.407.525,07	1,490		1,490		1.408
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	22.100	B	243.247,68	0,00	0,257		243.247,68	0,257	100	0,257	100	243
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				243.247,68	0,00	0,257		243.247,68	0,257		0,257		243
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.552	B	218.883,85	0,00	0,232		218.883,85	0,232	100	0,232	100	219
	Emittent 769084 Autohome Inc.				218.883,85	0,00	0,232		218.883,85	0,232		0,232		219
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	255.500	B	2.447.147,82	0,00	2,590		2.447.147,82	2,590	100	2,590	100	2.447
	Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.447.147,82	0,00	2,590		2.447.147,82	2,590		2,590		2.447
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.666.031,68	0,00	2,822		2.666.031,68	2,822		2,822		2.666
CNE100003PV3	Poly Property Services Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	5.000	B	28.793,39	0,00	0,030		28.793,39	0,030	100	0,030	100	29
	Konzern 852444 Poly Property Services Co. Ltd.				28.793,39	0,00	0,030		28.793,39	0,030		0,030		29
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares	HKD	151.700	B	374.985,06	0,00	0,397		374.985,06	0,397	100	0,397	100	375
	Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp.				374.985,06	0,00	0,397		374.985,06	0,397		0,397		375
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	108.000	B	193.152,60	0,00	0,204		193.152,60	0,204	100	0,204	100	193
	Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.				193.152,60	0,00	0,204		193.152,60	0,204		0,204		193
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	45.000	B	49.481,18	0,00	0,052		49.481,18	0,052	100	0,052	100	49
	Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.				49.481,18	0,00	0,052		49.481,18	0,052		0,052		49
	Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd.				49.481,18	0,00	0,052		49.481,18	0,052		0,052		49
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	114.000	B	27.250,50	0,00	0,029		27.250,50	0,029	100	0,029	100	27
	Emittent 217316 Shanghai Electric Group Co.Ltd				27.250,50	0,00	0,029		27.250,50	0,029		0,029		27
	Konzern 761432 Shanghai Electric Group Corp.				27.250,50	0,00	0,029		27.250,50	0,029		0,029		27
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	22.500	B	81.164,77	0,00	0,086		81.164,77	0,086	100	0,086	100	81
	Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.				81.164,77	0,00	0,086		81.164,77	0,086		0,086		81
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	19.000	B	23.162,93	0,00	0,025		23.162,93	0,025	100	0,025	100	23
	Emittent 900868 Shanghai Industrial Holdings Ltd.				23.162,93	0,00	0,025		23.162,93	0,025		0,025		23
	Konzern Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd.				23.162,93	0,00	0,025		23.162,93	0,025		0,025		23
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	47.184	B	32.552,07	0,00	0,034		32.552,07	0,034	100	0,034	100	33
	Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.				32.552,07	0,00	0,034		32.552,07	0,034		0,034		33

Stichtag: 20.11.2020

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.				32.552,07	0,00	0,034		32.552,07	0,034		0,034		33
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	33.500	B	48.920,52	0,00	0,052		48.920,52	0,052	100	0,052	100	49
	Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.				48.920,52	0,00	0,052		48.920,52	0,052		0,052		49
CNE100000478	Shenzhen Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	30.000	B	24.675,40	0,00	0,026		24.675,40	0,026	100	0,026	100	25
	Konzern 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd.				24.675,40	0,00	0,026		24.675,40	0,026		0,026		25
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	46.500	B	67.702,50	0,00	0,072		67.702,50	0,072	100	0,072	100	68
	Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.				67.702,50	0,00	0,072		67.702,50	0,072		0,072		68
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	35.400	B	541.183,25	0,00	0,573		541.183,25	0,573	100	0,573	100	541
	Konzern 234974 Shenzhen International Group Holdings Ltd.				541.183,25	0,00	0,573		541.183,25	0,573		0,573		541
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	132.000	B	36.142,77	0,00	0,038		36.142,77	0,038	100	0,038	100	36
	Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd.				36.142,77	0,00	0,038		36.142,77	0,038		0,038		36
	Konzern Shum Yip Group Ltd.				36.142,77	0,00	0,038		36.142,77	0,038		0,038		36
KYG814771047	Sina Corp. Reg.Shares	USD	2.382	B	86.982,29	0,00	0,092		86.982,29	0,092	100	0,092	100	87
	Emittent 929917 Sina Corp.				86.982,29	0,00	0,092		86.982,29	0,092		0,092		87
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.405	B	91.266,17	0,00	0,097		91.266,17	0,097	100	0,097	100	91
	Emittent 726122 Weibo Corp.				91.266,17	0,00	0,097		91.266,17	0,097		0,097		91
	Konzern 929917 Sina Corp.				178.248,46	0,00	0,189		178.248,46	0,189		0,189		178
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	444.500	B	380.579,13	0,00	0,403		380.579,13	0,403	100	0,403	100	381
	Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.				380.579,13	0,00	0,403		380.579,13	0,403		0,403		381
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	130.500	B	22.687,02	0,00	0,024		22.687,02	0,024	100	0,024	100	23
	Konzern 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd.				22.687,02	0,00	0,024		22.687,02	0,024		0,024		23
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	27.000	B	66.594,23	0,00	0,070		66.594,23	0,070	100	0,070	100	67
	Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd.				66.594,23	0,00	0,070		66.594,23	0,070		0,070		67
	Konzern Sky Treasure Capital Ltd.				66.594,23	0,00	0,070		66.594,23	0,070		0,070		67
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Reg.Shares	HKD	64.000	B	32.822,30	0,00	0,035		32.822,30	0,035	100	0,035	100	33
	Konzern 235809 SSY Group Ltd.				32.822,30	0,00	0,035		32.822,30	0,035		0,035		33
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	189.000	B	31.830,28	0,00	0,034		31.830,28	0,034	100	0,034	100	32
	Emittent 226585 China Power International Development Ltd.				31.830,28	0,00	0,034		31.830,28	0,034		0,034		32
	Konzern 744324 State Power Investment Corp.				31.830,28	0,00	0,034		31.830,28	0,034		0,034		32
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	110.000	B	361.547,24	0,00	0,383		361.547,24	0,383	100	0,383	100	362
	Emittent 297202 Sunac China Holdings Ltd.				361.547,24	0,00	0,383		361.547,24	0,383		0,383		362
KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	3.539	B	5.337,24	0,00	0,006		5.337,24	0,006	100	0,006	100	5
	Emittent 813287 Sunac Services Holdings Ltd.				5.337,24	0,00	0,006		5.337,24	0,006		0,006		5
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				366.884,48	0,00	0,388		366.884,48	0,388		0,388		367
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	30.600	B	521.664,58	0,00	0,552		521.664,58	0,552	100	0,552	100	522
	Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				521.664,58	0,00	0,552		521.664,58	0,552		0,552		522
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADR)	USD	16.245	B	1.018.652,47	0,00	1,078		1.018.652,47	1,078	100	1,078	100	1.019

Stichtag: 20.11.2020

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 721495 TAL Education Group				1.018.652,47	0,00	1,078		1.018.652,47	1,078		1,078		1.019
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	13.000	B	86.445,37	0,00	0,092		86.445,37	0,092	100	0,092	100	86
	Emittent 744882 China Literature Ltd.				86.445,37	0,00	0,092		86.445,37	0,092		0,092		86
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	245.600	B	15.691.074,05	0,00	16,609		15.691.074,05	16,609	100	16,609	100	15.691
	Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd.				15.691.074,05	0,00	16,609		15.691.074,05	16,609		16,609		15.691
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	15.808	B	222.778,27	0,00	0,236		222.778,27	0,236	100	0,236	100	223
	Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group				222.778,27	0,00	0,236		222.778,27	0,236		0,236		223
	Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd.				16.000.297,69	0,00	16,936		16.000.297,69	16,936		16,936		16.000
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.186.000	B	356.953,33	0,00	0,378		356.953,33	0,378	100	0,378	100	357
	Konzern 177548 The Agricultural Bank of China				356.953,33	0,00	0,378		356.953,33	0,378		0,378		357
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	84.000	B	129.055,25	0,00	0,137		129.055,25	0,137	100	0,137	100	129
	Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				129.055,25	0,00	0,137		129.055,25	0,137		0,137		129
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	36.400	B	57.822,35	0,00	0,061		57.822,35	0,061	100	0,061	100	58
	Konzern 842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd.				57.822,35	0,00	0,061		57.822,35	0,061		0,061		58
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	18.500	B	68.946,60	0,00	0,073		68.946,60	0,073	100	0,073	100	69
	Emittent 770813 A-Living Smart City Services Co. Ltd.				68.946,60	0,00	0,073		68.946,60	0,073		0,073		69
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	50.000	B	61.715,65	0,00	0,065		61.715,65	0,065	100	0,065	100	62
	Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd.				61.715,65	0,00	0,065		61.715,65	0,065		0,065		62
	Konzern Top Coast Investment Ltd.				130.662,25	0,00	0,138		130.662,25	0,138		0,138		131
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	53.000	B	68.758,62	0,00	0,073		68.758,62	0,073	100	0,073	100	69
	Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.				68.758,62	0,00	0,073		68.758,62	0,073		0,073		69
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	40.000	B	81.794,97	0,00	0,087		81.794,97	0,087	100	0,087	100	82
	Konzern 603058 Travelsky Technology Limited				81.794,97	0,00	0,087		81.794,97	0,087		0,087		82
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	20.333	B	577.549,20	0,00	0,611		577.549,20	0,611	100	0,611	100	578
	Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.				577.549,20	0,00	0,611		577.549,20	0,611		0,611		578
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	20.000	B	168.088,23	0,00	0,178		168.088,23	0,178	100	0,178	100	168
	Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				168.088,23	0,00	0,178		168.088,23	0,178		0,178		168
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	44.782,96	0,00	0,047		44.782,96	0,047	100	0,047	100	45
	Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd.				44.782,96	0,00	0,047		44.782,96	0,047		0,047		45
	Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp.				44.782,96	0,00	0,047		44.782,96	0,047		0,047		45
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	18.959	B	387.122,14	0,00	0,410		387.122,14	0,410	100	0,410	100	387
	Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.				387.122,14	0,00	0,410		387.122,14	0,410		0,410		387
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	213.000	B	138.397,35	0,00	0,146		138.397,35	0,146	100	0,146	100	138
	Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.				138.397,35	0,00	0,146		138.397,35	0,146		0,146		138
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	83.000	B	155.656,00	0,00	0,165		155.656,00	0,165	100	0,165	100	156
	Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.				155.656,00	0,00	0,165		155.656,00	0,165		0,165		156
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	127.266,80	0,00	0,135		127.266,80	0,135	100	0,135	100	127
	Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				127.266,80	0,00	0,135		127.266,80	0,135		0,135		127

Stichtag: 20.11.2020

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 863443 Wheelock and Company Ltd.				127.266,80	0,00	0,135		127.266,80	0,135		0,135		127
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	130.500	B	1.181.852,01	0,00	1,251		1.181.852,01	1,251	100	1,251	100	1.182
	Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.				1.181.852,01	0,00	1,251		1.181.852,01	1,251		1,251		1.182
	Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd.				1.181.852,01	0,00	1,251		1.181.852,01	1,251		1,251		1.182
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	11.808	B	161.015,27	0,00	0,170		161.015,27	0,170	100	0,170	100	161
	Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.				161.015,27	0,00	0,170		161.015,27	0,170		0,170		161
	Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.				161.015,27	0,00	0,170		161.015,27	0,170		0,170		161
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	451.000	B	1.252.029,12	0,00	1,325		1.252.029,12	1,325	100	1,325	100	1.252
	Konzern 807877 Xiaomi Corp.				1.252.029,12	0,00	1,325		1.252.029,12	1,325		1,325		1.252
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	79.000	B	142.660,94	0,00	0,151		142.660,94	0,151	100	0,151	100	143
	Emittent 266176 China Evergrande Group				142.660,94	0,00	0,151		142.660,94	0,151		0,151		143
	Konzern Xin Xin (BVI) Limited				142.660,94	0,00	0,151		142.660,94	0,151		0,151		143
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	31.522	B	40.757,52	0,00	0,043		40.757,52	0,043	100	0,043	100	41
	Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.				40.757,52	0,00	0,043		40.757,52	0,043		0,043		41
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	174.000	B	251.069,70	0,00	0,266		251.069,70	0,266	100	0,266	100	251
	Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.				251.069,70	0,00	0,266		251.069,70	0,266		0,266		251
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	4.452	B	202.098,60	0,00	0,214		202.098,60	0,214	100	0,214	100	202
	Konzern 872454 XPeng Inc.				202.098,60	0,00	0,214		202.098,60	0,214		0,214		202
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	66.000	B	44.246,21	0,00	0,047		44.246,21	0,047	100	0,047	100	44
	Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.				44.246,21	0,00	0,047		44.246,21	0,047		0,047		44
	Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd.				44.246,21	0,00	0,047		44.246,21	0,047		0,047		44
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	214.049,00	0,00	0,227		214.049,00	0,227	100	0,227	100	214
	Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.				214.049,00	0,00	0,227		214.049,00	0,227		0,227		214
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	298.000	B	50.511,22	0,00	0,053		50.511,22	0,053	100	0,053	100	51
	Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.				50.511,22	0,00	0,053		50.511,22	0,053		0,053		51
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	17.032	B	862.407,13	0,00	0,913		862.407,13	0,913	100	0,913	100	862
	Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.				862.407,13	0,00	0,913		862.407,13	0,913		0,913		862
KYG9884T1013	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	78.000	B	25.933,61	990,93	0,028		26.924,54	0,028	100	0,028	100	27
	Konzern 281661 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.				25.933,61	990,93	0,028		26.924,54	0,028		0,028		27
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	2.922	B	256.747,44	0,00	0,272		256.747,44	0,272	100	0,272	100	257
	Konzern 806476 Zai Lab Ltd.				256.747,44	0,00	0,272		256.747,44	0,272		0,272		257
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.000	B	37.724,78	0,00	0,040		37.724,78	0,040	100	0,040	100	38
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				37.724,78	0,00	0,040		37.724,78	0,040		0,040		38
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				37.724,78	0,00	0,040		37.724,78	0,040		0,040		38
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	34.063,13	0,00	0,036		34.063,13	0,036	100	0,036	100	34
	Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd.				34.063,13	0,00	0,036		34.063,13	0,036		0,036		34

Stichtag: 20.11.2020

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
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	16.100	B	67.174,44	0,00	0,071		67.174,44	0,071	100	0,071	100	67
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				67.174,44	0,00	0,071		67.174,44	0,071		0,071		67
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	246.000	B	203.674,69	0,00	0,216		203.674,69	0,216	100	0,216	100	204
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				203.674,69	0,00	0,216		203.674,69	0,216		0,216		204
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	56.600	B	46.369,75	0,00	0,049		46.369,75	0,049	100	0,049	100	46
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				46.369,75	0,00	0,049		46.369,75	0,049		0,049		46
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	32.400	B	72.872,28	0,00	0,077		72.872,28	0,077	100	0,077	100	73
	Konzern 581586 ZTE Corp.				72.872,28	0,00	0,077		72.872,28	0,077		0,077		73
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	17.349	B	440.179,06	0,00	0,466		440.179,06	0,466	100	0,466	100	440
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				440.179,06	0,00	0,466		440.179,06	0,466		0,466		440

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 94.462.862,48 & + & 12.910,74 & = & 94.475.773,22 \end{array}$$

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.