

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	64.500	B	59.569,01	0,00	0,045		59.569,01	0,045	100	0,045	100	60
	Konzern 767246 3SBio Inc.				59.569,01	0,00	0,045		59.569,01	0,045		0,045		60
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.364	B	76.877,52	0,00	0,059		76.877,52	0,059	100	0,059	100	77
	Konzern 232301 51Job Inc.				76.877,52	0,00	0,059		76.877,52	0,059		0,059		77
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	97.000	B	75.172,10	0,00	0,057		75.172,10	0,057	100	0,057	100	75
	Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd				75.172,10	0,00	0,057		75.172,10	0,057		0,057		75
	Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.				75.172,10	0,00	0,057		75.172,10	0,057		0,057		75
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	37.000	B	179.557,89	0,00	0,137		179.557,89	0,137	100	0,137	100	180
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				179.557,89	0,00	0,137		179.557,89	0,137		0,137		180
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	77.000	B	146.342,14	0,00	0,112		146.342,14	0,112	100	0,112	100	146
	Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				146.342,14	0,00	0,112		146.342,14	0,112		0,112		146
	Konzern Admiral Power Holdings Ltd.				146.342,14	0,00	0,112		146.342,14	0,112		0,112		146
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	28.604,41	0,00	0,022		28.604,41	0,022	100	0,022	100	29
	Konzern 762947 AK Medical Holdings Ltd.				28.604,41	0,00	0,022		28.604,41	0,022		0,022		29
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	96.151	B	21.076.967,56	0,00	16,074		21.076.967,56	16,074	100	16,074	100	21.077
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				21.076.967,56	0,00	16,074		21.076.967,56	16,074		16,074		21.077
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	204.000	B	634.556,18	0,00	0,484		634.556,18	0,484	100	0,484	100	635
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				634.556,18	0,00	0,484		634.556,18	0,484		0,484		635
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	610.000	B	78.245,25	0,00	0,060		78.245,25	0,060	100	0,060	100	78
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				78.245,25	0,00	0,060		78.245,25	0,060		0,060		78
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				21.789.768,99	0,00	16,618		21.789.768,99	16,618		16,618		21.790
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	200.000	B	70.762,78	0,00	0,054		70.762,78	0,054	100	0,054	100	71
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				70.762,78	0,00	0,054		70.762,78	0,054		0,054		71
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.500	B	313.996,49	0,00	0,239		313.996,49	0,239	100	0,239	100	314

Stichtag: 18.02.2021

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 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				313.996,49	0,00	0,239		313.996,49	0,239		0,239		314
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	5.500	B	69.990,49	0,00	0,053		69.990,49	0,053	100	0,053	100	70
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				69.990,49	0,00	0,053		69.990,49	0,053		0,053		70
	Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.				69.990,49	0,00	0,053		69.990,49	0,053		0,053		70
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	55.000	B	841.296,82	0,00	0,642		841.296,82	0,642	100	0,642	100	841
	Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.				841.296,82	0,00	0,642		841.296,82	0,642		0,642		841
	Konzern Anta International Group Holdings Ltd.				841.296,82	0,00	0,642		841.296,82	0,642		0,642		841
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares	HKD	62.000	B	46.921,50	0,00	0,036		46.921,50	0,036	100	0,036	100	47
	Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd.				46.921,50	0,00	0,036		46.921,50	0,036		0,036		47
	Konzern Asia Square Holdings Ltd.				46.921,50	0,00	0,036		46.921,50	0,036		0,036		47
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	126.000	B	79.329,14	0,00	0,061		79.329,14	0,061	100	0,061	100	79
	Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				79.329,14	0,00	0,061		79.329,14	0,061		0,061		79
	Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.				79.329,14	0,00	0,061		79.329,14	0,061		0,061		79
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	13.842	B	3.418.549,78	0,00	2,607		3.418.549,78	2,607	100	2,607	100	3.419
	Emittent 209580 Baidu Inc.				3.418.549,78	0,00	2,607		3.418.549,78	2,607		2,607		3.419
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	14.185	B	301.058,67	0,00	0,230		301.058,67	0,230	100	0,230	100	301
	Emittent 762978 Iqiyi Inc.				301.058,67	0,00	0,230		301.058,67	0,230		0,230		301
	Konzern 209580 Baidu Inc.				3.719.608,46	0,00	2,837		3.719.608,46	2,837		2,837		3.720
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	444.000	B	212.621,86	0,00	0,162		212.621,86	0,162	100	0,162	100	213
	Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.				212.621,86	0,00	0,162		212.621,86	0,162		0,162		213
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	157.500	B	448.667,59	0,00	0,342		448.667,59	0,342	100	0,342	100	449
	Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.				448.667,59	0,00	0,342		448.667,59	0,342		0,342		449
	Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd.				448.667,59	0,00	0,342		448.667,59	0,342		0,342		449
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.924	B	122.735,17	0,00	0,094		122.735,17	0,094	100	0,094	100	123
	Konzern 767073 Baozun Inc.				122.735,17	0,00	0,094		122.735,17	0,094		0,094		123
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.297	B	645.449,97	0,00	0,492		645.449,97	0,492	100	0,492	100	645
	Konzern 744460 BeiGene Ltd.				645.449,97	0,00	0,492		645.449,97	0,492		0,492		645
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	96.000	B	59.312,47	0,00	0,045		59.312,47	0,045	100	0,045	100	59
	Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA				59.312,47	0,00	0,045		59.312,47	0,045		0,045		59
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	25.500	B	72.777,71	0,00	0,056		72.777,71	0,056	100	0,056	100	73
	Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.				72.777,71	0,00	0,056		72.777,71	0,056		0,056		73
	Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.				72.777,71	0,00	0,056		72.777,71	0,056		0,056		73
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	254.000	B	86.067,64	0,00	0,066		86.067,64	0,066	100	0,066	100	86
	Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.				86.067,64	0,00	0,066		86.067,64	0,066		0,066		86
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	83.000	B	131.129,21	0,00	0,100		131.129,21	0,100	100	0,100	100	131
	Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.				131.129,21	0,00	0,100		131.129,21	0,100		0,100		131
	Konzern Best Result Holdings Limited				131.129,21	0,00	0,100		131.129,21	0,100		0,100		131

Stichtag: 18.02.2021

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
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	5.987	B	711.840,32	0,00	0,543		711.840,32	0,543	100	0,543	100	712
	Konzern 809278 Bilibili Inc.				711.840,32	0,00	0,543		711.840,32	0,543		0,543		712
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	164.000	B	61.356,25	0,00	0,047		61.356,25	0,047	100	0,047	100	61
	Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd.				61.356,25	0,00	0,047		61.356,25	0,047		0,047		61
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	154.000	B	117.699,25	0,00	0,090		117.699,25	0,090	100	0,090	100	118
	Konzern 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.				117.699,25	0,00	0,090		117.699,25	0,090		0,090		118
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	40.000	B	1.085.171,88	0,00	0,828		1.085.171,88	0,828	100	0,828	100	1.085
	Emittent 661746 BYD Co. Ltd.				1.085.171,88	0,00	0,828		1.085.171,88	0,828		0,828		1.085
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	34.500	B	185.864,55	0,00	0,142		185.864,55	0,142	100	0,142	100	186
	Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.				185.864,55	0,00	0,142		185.864,55	0,142		0,142		186
	Konzern 661746 BYD Co. Ltd.				1.271.036,43	0,00	0,969		1.271.036,43	0,969		0,969		1.271
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	3.800	B	159.876,86	0,00	0,122		159.876,86	0,122	100	0,122	100	160
	Konzern 745746 CanSino Biologics Inc.				159.876,86	0,00	0,122		159.876,86	0,122		0,122		160
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	126.000	B	55.085,94	0,00	0,042		55.085,94	0,042	100	0,042	100	55
	Konzern 872089 China Bohai Bank Co. Ltd.				55.085,94	0,00	0,042		55.085,94	0,042		0,042		55
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	448.000	B	72.789,46	0,00	0,056		72.789,46	0,056	100	0,056	100	73
	Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.				72.789,46	0,00	0,056		72.789,46	0,056		0,056		73
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	122.000	B	46.686,33	0,00	0,036		46.686,33	0,036	100	0,036	100	47
	Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.				46.686,33	0,00	0,036		46.686,33	0,036		0,036		47
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	82.500	B	315.706,77	0,00	0,241		315.706,77	0,241	100	0,241	100	316
	Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.				315.706,77	0,00	0,241		315.706,77	0,241		0,241		316
KYG2120T1004	China East Education Holdings Reg.Shares	HKD	28.000	B	57.884,39	0,00	0,044		57.884,39	0,044	100	0,044	100	58
	Konzern 771702 China East Education Holdings Ltd.				57.884,39	0,00	0,044		57.884,39	0,044		0,044		58
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	40.000	B	71.062,08	0,00	0,054		71.062,08	0,054	100	0,054	100	71
	Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd.				71.062,08	0,00	0,054		71.062,08	0,054		0,054		71
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	161.000	B	230.265,52	0,00	0,176		230.265,52	0,176	100	0,176	100	230
	Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp.				230.265,52	0,00	0,176		230.265,52	0,176		0,176		230
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	172.500	B	274.371,47	0,00	0,209		274.371,47	0,209	100	0,209	100	274
	Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.				274.371,47	0,00	0,209		274.371,47	0,209		0,209		274
	Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd.				504.636,99	0,00	0,385		504.636,99	0,385		0,385		505
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	161.000	B	58.685,01	0,00	0,045		58.685,01	0,045	100	0,045	100	59
	Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd.				58.685,01	0,00	0,045		58.685,01	0,045		0,045		59
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	187.222	B	94.459,53	0,00	0,072		94.459,53	0,072	100	0,072	100	94
	Konzern 885610 China Everbright Environment Group Ltd.				94.459,53	0,00	0,072		94.459,53	0,072		0,072		94
HK0165000859	China Everbright Ltd. Reg.Shares	HKD	48.000	B	53.052,85	0,00	0,040		53.052,85	0,040	100	0,040	100	53
	Konzern 885573 China Everbright Ltd.				53.052,85	0,00	0,040		53.052,85	0,040		0,040		53

Stichtag: 18.02.2021

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
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	59.000	B	145.053,02	0,00	0,111		145.053,02	0,111	100	0,111	100	145
	Konzern 871029 China Feihe Ltd.				145.053,02	0,00	0,111		145.053,02	0,111		0,111		145
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	132.400	B	428.114,85	0,00	0,327		428.114,85	0,327	100	0,327	100	428
	Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd.				428.114,85	0,00	0,327		428.114,85	0,327		0,327		428
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	482.000	B	89.133,32	0,00	0,068		89.133,32	0,068	100	0,068	100	89
	Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd.				89.133,32	0,00	0,068		89.133,32	0,068		0,068		89
	Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation				89.133,32	0,00	0,068		89.133,32	0,068		0,068		89
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	87.000	B	87.602,62	0,00	0,067		87.602,62	0,067	100	0,067	100	88
	Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd				87.602,62	0,00	0,067		87.602,62	0,067		0,067		88
	Konzern China Hongqiao Holdings Ltd.				87.602,62	0,00	0,067		87.602,62	0,067		0,067		88
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	509.000	B	51.687,83	0,00	0,039		51.687,83	0,039	100	0,039	100	52
	Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd.				51.687,83	0,00	0,039		51.687,83	0,039		0,039		52
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	67.600	B	152.467,08	0,00	0,116		152.467,08	0,116	100	0,116	100	152
	Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd.				152.467,08	0,00	0,116		152.467,08	0,116		0,116		152
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	4.033.000	B	1.172.584,23	0,00	0,894		1.172.584,23	0,894	100	0,894	100	1.173
	Emittent 474342 Bank of China Ltd.				1.172.584,23	0,00	0,894		1.172.584,23	0,894		0,894		1.173
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	10.600	B	76.594,83	0,00	0,058		76.594,83	0,058	100	0,058	100	77
	Emittent 462618 BOC Aviation Ltd.				76.594,83	0,00	0,058		76.594,83	0,058		0,058		77
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	4.882.000	B	3.251.118,09	0,00	2,479		3.251.118,09	2,479	100	2,479	100	3.251
	Emittent 409128 China Construction Bank Corp.				3.251.118,09	0,00	2,479		3.251.118,09	2,479		2,479		3.251
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	178.000	B	91.138,62	0,00	0,070		91.138,62	0,070	100	0,070	100	91
	Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd				91.138,62	0,00	0,070		91.138,62	0,070		0,070		91
	Konzern 803476 China Investment Corp.				4.591.435,78	0,00	3,502		4.591.435,78	3,502		3,502		4.591
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	282.000	B	95.555,41	0,00	0,073		95.555,41	0,073	100	0,073	100	96
	Konzern 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.				95.555,41	0,00	0,073		95.555,41	0,073		0,073		96
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	378.000	B	679.617,75	0,00	0,518		679.617,75	0,518	100	0,518	100	680
	Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd.				679.617,75	0,00	0,518		679.617,75	0,518		0,518		680
	Konzern China Life Insurance Group Co.				679.617,75	0,00	0,518		679.617,75	0,518		0,518		680
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	69.000	B	104.880,71	0,00	0,080		104.880,71	0,080	100	0,080	100	105
	Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd.				104.880,71	0,00	0,080		104.880,71	0,080		0,080		105
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	140.000	B	704.848,64	0,00	0,538		704.848,64	0,538	100	0,538	100	705
	Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd.				704.848,64	0,00	0,538		704.848,64	0,538		0,538		705
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	198.000	B	1.382.054,90	0,00	1,054		1.382.054,90	1,054	100	1,054	100	1.382
	Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd.				1.382.054,90	0,00	1,054		1.382.054,90	1,054		1,054		1.382
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	74.000	B	93.338,46	0,00	0,071		93.338,46	0,071	100	0,071	100	93
	Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				93.338,46	0,00	0,071		93.338,46	0,071		0,071		93
	Konzern China Merchants Group Ltd.				93.338,46	0,00	0,071		93.338,46	0,071		0,071		93

Stichtag: 18.02.2021

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige

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
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	295.900	B	152.454,04 152.454,04	0,00 0,00	0,116 0,116		152.454,04 152.454,04	0,116 0,116	100 100	0,116 0,116	100 100	152 152
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd.	HKD	171.000	B	120.273,22 120.273,22	0,00 0,00	0,092 0,092		120.273,22 120.273,22	0,092 0,092	100 100	0,092 0,092	100 100	120 120
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H Emittent 207706 Air China Ltd. Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.	HKD	92.000	B	61.561,48 61.561,48 61.561,48	0,00 0,00 0,00	0,047 0,047 0,047		61.561,48 61.561,48 61.561,48	0,047 0,047 0,047	100 100 100	0,047 0,047 0,047	100 100 100	62 62 62
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.	HKD	196.000	B	216.213,44 216.213,44	0,00 0,00	0,165 0,165		216.213,44 216.213,44	0,165 0,165	100 100	0,165 0,165	100 100	216 216
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd. Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.	HKD	35.000	B	97.459,17 97.459,17 97.459,17	0,00 0,00 0,00	0,074 0,074 0,074		97.459,17 97.459,17 97.459,17	0,074 0,074 0,074	100 100 100	0,074 0,074 0,074	100 100 100	97 97 97
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd. Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.	HKD	88.000	B	98.392,34 98.392,34 98.392,34	0,00 0,00 0,00	0,075 0,075 0,075		98.392,34 98.392,34 98.392,34	0,075 0,075 0,075	100 100 100	0,075 0,075 0,075	100 100 100	98 98 98
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	198.000	B	167.201,13 167.201,13	0,00 0,00	0,128 0,128		167.201,13 167.201,13	0,128 0,128	100 100	0,128 0,128	100 100	167 167
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd. Konzern 402788 China National Petroleum Corp.	HKD	1.072.000	B	309.389,43 309.389,43 476.590,56	0,00 0,00 0,00	0,236 0,236 0,363		309.389,43 309.389,43 476.590,56	0,236 0,236 0,363	100 100 100	0,236 0,236 0,363	100 100 100	309 309 477
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd. Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.	HKD	68.000	B	135.488,28 135.488,28 135.488,28	0,00 0,00 0,00	0,103 0,103 0,103		135.488,28 135.488,28 135.488,28	0,103 0,103 0,103	100 100 100	0,103 0,103 0,103	100 100 100	135 135 135
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	HKD	140.800	B	568.154,61 568.154,61	0,00 0,00	0,433 0,433		568.154,61 568.154,61	0,433 0,433	100 100	0,433 0,433	100 100	568 568
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp. Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]	HKD	1.230.000	B	570.613,13 570.613,13 570.613,13	0,00 0,00 0,00	0,435 0,435 0,435		570.613,13 570.613,13 570.613,13	0,435 0,435 0,435	100 100 100	0,435 0,435 0,435	100 100 100	571 571 571
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares Emittent 787316 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Konzern China Post Group Co.	HKD	504.000	B	325.936,38 325.936,38 325.936,38	0,00 0,00 0,00	0,249 0,249 0,249		325.936,38 325.936,38 325.936,38	0,249 0,249 0,249	100 100 100	0,249 0,249 0,249	100 100 100	326 326 326
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H Konzern 265177 China Railway Group Ltd.	HKD	192.000	B	77.373,01 77.373,01	0,00 0,00	0,059 0,059		77.373,01 77.373,01	0,059 0,059	100 100	0,059 0,059	100 100	77 77
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	HKD	73.333	B	538.129,64 538.129,64	0,00 0,00	0,410 0,410		538.129,64 538.129,64	0,410 0,410	100 100	0,410 0,410	100 100	538 538
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]	HKD	124.000	B	117.038,65 117.038,65	0,00 0,00	0,089 0,089		117.038,65 117.038,65	0,089 0,089	100 100	0,089 0,089	100 100	117 117

Stichtag: 18.02.2021

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
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	46.000	B	199.386,44	0,00	0,152		199.386,44	0,152	100	0,152	100	199
Emittent	935229 China Resources Gas Group Ltd.				199.386,44	0,00	0,152		199.386,44	0,152		0,152		199
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	162.000	B	561.056,95	0,00	0,428		561.056,95	0,428	100	0,428	100	561
Emittent	903621 China Resources Land Ltd.				561.056,95	0,00	0,428		561.056,95	0,428		0,428		561
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	79.500	B	37.475,95	0,00	0,029		37.475,95	0,029	100	0,029	100	37
Emittent	803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				37.475,95	0,00	0,029		37.475,95	0,029		0,029		37
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	98.000	B	92.812,55	0,00	0,071		92.812,55	0,071	100	0,071	100	93
Emittent	201964 China Resources Power Holdings Co.				92.812,55	0,00	0,071		92.812,55	0,071		0,071		93
Konzern	464267 China Resources National Corp.				1.545.900,19	0,00	1,179		1.545.900,19	1,179		1,179		1.546
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	86.000	B	46.791,09	0,00	0,036		46.791,09	0,036	100	0,036	100	47
Emittent	907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				46.791,09	0,00	0,036		46.791,09	0,036		0,036		47
Konzern	486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				46.791,09	0,00	0,036		46.791,09	0,036		0,036		47
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	194.500	B	382.962,42	0,00	0,292		382.962,42	0,292	100	0,292	100	383
Emittent	884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				382.962,42	0,00	0,292		382.962,42	0,292		0,292		383
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	36.338,08	0,00	0,028		36.338,08	0,028	100	0,028	100	36
Emittent	753215 China Overseas Property Holdings Ltd.				36.338,08	0,00	0,028		36.338,08	0,028		0,028		36
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	103.000	B	53.618,31	0,00	0,041		53.618,31	0,041	100	0,041	100	54
Emittent	227377 China State Construction International Holdings Ltd.				53.618,31	0,00	0,041		53.618,31	0,041		0,041		54
Konzern	China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				472.918,80	0,00	0,361		472.918,80	0,361		0,361		473
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	82.200	B	131.798,36	0,00	0,101		131.798,36	0,101	100	0,101	100	132
Emittent	615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				131.798,36	0,00	0,101		131.798,36	0,101		0,101		132
Konzern	China Taiping Insurance Group Ltd.				131.798,36	0,00	0,101		131.798,36	0,101		0,101		132
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	2.250.000	B	283.799,38	0,00	0,216		283.799,38	0,216	100	0,216	100	284
Konzern	745338 China Tower Corp. Ltd.				283.799,38	0,00	0,216		283.799,38	0,216		0,216		284
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	140.000	B	67.940,82	0,00	0,052		67.940,82	0,052	100	0,052	100	68
Konzern	888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				67.940,82	0,00	0,052		67.940,82	0,052		0,052		68
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	86.500	B	282.008,94	0,00	0,215		282.008,94	0,215	100	0,215	100	282
Konzern	887920 China Vanke Co. Ltd.				282.008,94	0,00	0,215		282.008,94	0,215		0,215		282
BMG2164J1099	China Youzan Ltd. Reg.Shares	HKD	700.000	B	318.753,21	0,00	0,243		318.753,21	0,243	100	0,243	100	319
Konzern	927032 China Youzan Ltd.				318.753,21	0,00	0,243		318.753,21	0,243		0,243		319
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Reg.Shares	HKD	60.000	B	44.574,14	550,71	0,034		45.124,85	0,034	100	0,034	100	45
Konzern	803652 China Yuhua Education Corp. Ltd.				44.574,14	550,71	0,034		45.124,85	0,034		0,034		45
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	HKD	121.000	B	45.656,96	0,00	0,035		45.656,96	0,035	100	0,035	100	46
Konzern	741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.				45.656,96	0,00	0,035		45.656,96	0,035		0,035		46
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	166.000	B	122.612,02	0,00	0,094		122.612,02	0,094	100	0,094	100	123
Konzern	724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				122.612,02	0,00	0,094		122.612,02	0,094		0,094		123
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	453.000	B	177.709,72	0,00	0,136		177.709,72	0,136	100	0,136	100	178
Emittent	229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				177.709,72	0,00	0,136		177.709,72	0,136		0,136		178

Stichtag: 18.02.2021

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
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	295.000	B	202.128,23	0,00	0,154		202.128,23	0,154	100	0,154	100	202
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				202.128,23	0,00	0,154		202.128,23	0,154		0,154		202
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				379.837,95	0,00	0,290		379.837,95	0,290		0,290		380
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	110.000	B	210.236,02	0,00	0,160		210.236,02	0,160	100	0,160	100	210
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				210.236,02	0,00	0,160		210.236,02	0,160		0,160		210
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	131.000	B	123.645,67	0,00	0,094		123.645,67	0,094	100	0,094	100	124
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				123.645,67	0,00	0,094		123.645,67	0,094		0,094		124
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	90.000	B	55.124,42	0,00	0,042		55.124,42	0,042	100	0,042	100	55
	Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd.				55.124,42	0,00	0,042		55.124,42	0,042		0,042		55
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	392.000	B	389.687,02	0,00	0,297		389.687,02	0,297	100	0,297	100	390
	Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd.				389.687,02	0,00	0,297		389.687,02	0,297		0,297		390
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	74.000	B	512.175,05	0,00	0,391		512.175,05	0,391	100	0,391	100	512
	Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				512.175,05	0,00	0,391		512.175,05	0,391		0,391		512
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	455.360	B	402.538,40	0,00	0,307		402.538,40	0,307	100	0,307	100	403
	Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				402.538,40	0,00	0,307		402.538,40	0,307		0,307		403
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	104.500	B	53.505,54	0,00	0,041		53.505,54	0,041	100	0,041	100	54
	Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd.				53.505,54	0,00	0,041		53.505,54	0,041		0,041		54
	Bankguthaben	HKD		B	471.209,70	0,00	0,359		471.209,70	0,359	100	0,359	20	94
	Entgelt aus Wertpapierleihe	HKD		B	11,76	0,00	0,000		11,76	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	HKD		B	1.451,53	0,00	0,001		1.451,53	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-40.804,79	0,00	-0,031		0,00	0,000	100	0,000	20	0
US92763W1036	WPL: Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.000	B	0,00	0,00	0,000		28.591,06	0,022	100	0,022	50	14
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				431.868,20	0,00	0,329		501.264,04	0,382		0,382		109
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	138.000	B	118.894,30	0,00	0,091		118.894,30	0,091	100	0,091	100	119
	Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				118.894,30	0,00	0,091		118.894,30	0,091		0,091		119
	Konzern Dongfeng Motor Corp.				118.894,30	0,00	0,091		118.894,30	0,091		0,091		119
US25985W1053	DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	4.888	B	64.529,63	0,00	0,049		64.529,63	0,049	100	0,049	100	65
	Konzern 860402 DouYu International Holdings Ltd.				64.529,63	0,00	0,049		64.529,63	0,049		0,049		65
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	539.165,38	0,00	0,411		539.165,38	0,411	100	0,411	100	539
	Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.				539.165,38	0,00	0,411		539.165,38	0,411		0,411		539
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	50.410,47	0,00	0,038		50.410,47	0,038	100	0,038	100	50
	Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd.				50.410,47	0,00	0,038		50.410,47	0,038		0,038		50
	Konzern 478592 Essity AB				50.410,47	0,00	0,038		50.410,47	0,038		0,038		50
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	101.000	B	87.448,69	0,00	0,067		87.448,69	0,067	100	0,067	100	87
	Konzern 722415 Far East Horizon Ltd				87.448,69	0,00	0,067		87.448,69	0,067		0,067		87
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	91.884,73	0,00	0,070		91.884,73	0,070	100	0,070	100	92
	Emittent 769099 China Meidong Auto Holdings Ltd.				91.884,73	0,00	0,070		91.884,73	0,070		0,070		92

Stichtag: 18.02.2021

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 Fiducia Suisse S.A.				91.884,73	0,00	0,070		91.884,73	0,070		0,070		92
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	129.768	B	169.228,84	0,00	0,129		169.228,84	0,129	100	0,129	100	169
	Emittent 229887 Fosun International Ltd.				169.228,84	0,00	0,129		169.228,84	0,129		0,129		169
	Konzern Fosun International Holdings Ltd.				169.228,84	0,00	0,129		169.228,84	0,129		0,129		169
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	25.600	B	164.186,76	0,00	0,125		164.186,76	0,125	100	0,125	100	164
	Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				164.186,76	0,00	0,125		164.186,76	0,125		0,125		164
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	USD	4.454	B	416.657,73	0,00	0,318		416.657,73	0,318	100	0,318	100	417
	Konzern 803310 GDS Holdings Ltd				416.657,73	0,00	0,318		416.657,73	0,318		0,318		417
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	299.000	B	939.648,54	0,00	0,717		939.648,54	0,717	100	0,717	100	940
	Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd.				939.648,54	0,00	0,717		939.648,54	0,717		0,717		940
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	63.000	B	153.540,28	0,00	0,117		153.540,28	0,117	100	0,117	100	154
	Emittent 228498 Shimao Group Holdings Ltd.				153.540,28	0,00	0,117		153.540,28	0,117		0,117		154
	Konzern Gemfair Investments Limited				153.540,28	0,00	0,117		153.540,28	0,117		0,117		154
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	54.000	B	74.807,59	0,00	0,057		74.807,59	0,057	100	0,057	100	75
	Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.				74.807,59	0,00	0,057		74.807,59	0,057		0,057		75
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	64.800	B	77.855,31	0,00	0,059		77.855,31	0,059	100	0,059	100	78
	Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.				77.855,31	0,00	0,059		77.855,31	0,059		0,059		78
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	56.439,20	0,00	0,043		56.439,20	0,043	100	0,043	100	56
	Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				56.439,20	0,00	0,043		56.439,20	0,043		0,043		56
	Konzern Gold Best Holdings Ltd.				56.439,20	0,00	0,043		56.439,20	0,043		0,043		56
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	492.000	B	87.301,18	0,00	0,067		87.301,18	0,067	100	0,067	100	87
	Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd.				87.301,18	0,00	0,067		87.301,18	0,067		0,067		87
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	44.500	B	50.326,02	0,00	0,038		50.326,02	0,038	100	0,038	100	50
	Konzern 237028 Greentown China Holdings Ltd.				50.326,02	0,00	0,038		50.326,02	0,038		0,038		50
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	74.000	B	68.817,34	0,00	0,052		68.817,34	0,052	100	0,052	100	69
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				68.817,34	0,00	0,052		68.817,34	0,052		0,052		69
US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)	USD	3.920	B	327.103,08	0,00	0,249		327.103,08	0,249	100	0,249	100	327
	Konzern 771729 GSX Techedu Inc.				327.103,08	0,00	0,249		327.103,08	0,249		0,249		327
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	150.000	B	216.136,48	0,00	0,165		216.136,48	0,165	100	0,165	100	216
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				216.136,48	0,00	0,165		216.136,48	0,165		0,165		216
	Konzern Guangdong Holdings Ltd.				216.136,48	0,00	0,165		216.136,48	0,165		0,165		216
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	149.600	B	127.449,12	0,00	0,097		127.449,12	0,097	100	0,097	100	127
	Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd				127.449,12	0,00	0,097		127.449,12	0,097		0,097		127
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	85.600	B	90.493,42	0,00	0,069		90.493,42	0,069	100	0,069	100	90
	Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				90.493,42	0,00	0,069		90.493,42	0,069		0,069		90
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	323.670,26	0,00	0,247		323.670,26	0,247	100	0,247	100	324

Stichtag: 18.02.2021

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 763224 Haidilao International Holding Ltd.				323.670,26	0,00	0,247		323.670,26	0,247		0,247		324
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	103.000	B	394.705,62	0,00	0,301		394.705,62	0,301	100	0,301	100	395
	Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.				394.705,62	0,00	0,301		394.705,62	0,301		0,301		395
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	138.400	B	105.184,71	0,00	0,080		105.184,71	0,080	100	0,080	100	105
	Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd				105.184,71	0,00	0,080		105.184,71	0,080		0,080		105
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	6.300	B	119.532,45	0,00	0,091		119.532,45	0,091	100	0,091	100	120
	Konzern 769397 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.				119.532,45	0,00	0,091		119.532,45	0,091		0,091		120
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	60.000	B	270.010,26	0,00	0,206		270.010,26	0,206	100	0,206	100	270
	Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				270.010,26	0,00	0,206		270.010,26	0,206		0,206		270
CNE100002R32	Hebei Constr. Group Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	23.500	B	8.038,31	0,00	0,006		8.038,31	0,006	100	0,006	100	8
	Konzern 806884 Hebei Construction Group Corp. Ltd.				8.038,31	0,00	0,006		8.038,31	0,006		0,006		8
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	33.000	B	194.362,49	0,00	0,148		194.362,49	0,148	100	0,148	100	194
	Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.				194.362,49	0,00	0,148		194.362,49	0,148		0,148		194
BMG4600H1016	Hopson Development Holdings Reg.Shares	HKD	34.000	B	90.858,56	0,00	0,069		90.858,56	0,069	100	0,069	100	91
	Konzern 924198 Hopson Development Holdings Ltd.				90.858,56	0,00	0,069		90.858,56	0,069		0,069		91
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	23.000	B	138.292,07	0,00	0,105		138.292,07	0,105	100	0,105	100	138
	Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.				138.292,07	0,00	0,105		138.292,07	0,105		0,105		138
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	178.000	B	49.279,55	0,00	0,038		49.279,55	0,038	100	0,038	100	49
	Konzern 892647 Huaneng Power International Inc.				49.279,55	0,00	0,038		49.279,55	0,038		0,038		49
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	74.200	B	96.763,30	0,00	0,074		96.763,30	0,074	100	0,074	100	97
	Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.				96.763,30	0,00	0,074		96.763,30	0,074		0,074		97
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)	USD	8.053	B	378.134,67	0,00	0,288		378.134,67	0,288	100	0,288	100	378
	Konzern 289375 Huazhu Group Ltd.				378.134,67	0,00	0,288		378.134,67	0,288		0,288		378
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	3.608	B	103.874,41	0,00	0,079		103.874,41	0,079	100	0,079	100	104
	Konzern 228294 Hutchison China MediTech Ltd.				103.874,41	0,00	0,079		103.874,41	0,079		0,079		104
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	3.084.000	B	1.674.653,67	0,00	1,277		1.674.653,67	1,277	100	1,277	100	1.675
	Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China				1.674.653,67	0,00	1,277		1.674.653,67	1,277		1,277		1.675
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	110.000	B	89.832,39	0,00	0,069		89.832,39	0,069	100	0,069	100	90
	Emittent 724869 Seazen Group Ltd.				89.832,39	0,00	0,069		89.832,39	0,069		0,069		90
	Konzern Infinity Fortune Development Ltd.				89.832,39	0,00	0,069		89.832,39	0,069		0,069		90
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	49.500	B	487.581,77	0,00	0,372		487.581,77	0,372	100	0,372	100	488
	Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.				487.581,77	0,00	0,372		487.581,77	0,372		0,372		488
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	HKD	11.100	B	201.706,00	0,00	0,154		201.706,00	0,154	100	0,154	100	202
	Emittent 757514 JD Health International Inc.				201.706,00	0,00	0,154		201.706,00	0,154		0,154		202
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	USD	43.879	B	3.833.832,67	0,00	2,924		3.833.832,67	2,924	100	2,924	100	3.834
	Emittent 769481 JD.com Inc.				3.833.832,67	0,00	2,924		3.833.832,67	2,924		2,924		3.834

Stichtag: 18.02.2021

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 769481 JD.com Inc.				4.035.538,67	0,00	3,078		4.035.538,67	3,078		3,078		4.036
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.000	B	58.983,24	0,00	0,045		58.983,24	0,045	100	0,045	100	59
	Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.				58.983,24	0,00	0,045		58.983,24	0,045		0,045		59
	Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				58.983,24	0,00	0,045		58.983,24	0,045		0,045		59
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	60.000	B	115.443,82	0,00	0,088		115.443,82	0,088	100	0,088	100	115
	Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.				115.443,82	0,00	0,088		115.443,82	0,088		0,088		115
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares	HKD	68.000	B	147.554,30	0,00	0,113		147.554,30	0,113	100	0,113	100	148
	Konzern 851575 Jinxin Fertility Group Ltd				147.554,30	0,00	0,113		147.554,30	0,113		0,113		148
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	3.379	B	83.000,10	0,00	0,063		83.000,10	0,063	100	0,063	100	83
	Emittent 809393 Huya Inc.				83.000,10	0,00	0,063		83.000,10	0,063		0,063		83
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	2.946	B	330.887,54	0,00	0,252		330.887,54	0,252	100	0,252	100	331
	Emittent 718461 JOYY Inc.				330.887,54	0,00	0,252		330.887,54	0,252		0,252		331
	Konzern 718461 JOYY Inc.				413.887,64	0,00	0,316		413.887,64	0,316		0,316		414
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	70.000	B	86.946,30	0,00	0,066		86.946,30	0,066	100	0,066	100	87
	Emittent 769113 Logan Group Co. Ltd.				86.946,30	0,00	0,066		86.946,30	0,066		0,066		87
	Konzern Junxi Investments Ltd.				86.946,30	0,00	0,066		86.946,30	0,066		0,066		87
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	124.000	B	49.439,88	0,00	0,038		49.439,88	0,038	100	0,038	100	49
	Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd.				49.439,88	0,00	0,038		49.439,88	0,038		0,038		49
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	4.648	B	247.640,56	0,00	0,189		247.640,56	0,189	100	0,189	100	248
	Konzern 876098 KE Holdings Inc.				247.640,56	0,00	0,189		247.640,56	0,189		0,189		248
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	33.500	B	133.030,29	0,00	0,101		133.030,29	0,101	100	0,101	100	133
	Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.				133.030,29	0,00	0,101		133.030,29	0,101		0,101		133
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	54.500	B	84.005,69	0,00	0,064		84.005,69	0,064	100	0,064	100	84
	Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.				84.005,69	0,00	0,064		84.005,69	0,064		0,064		84
	Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.				217.035,98	0,00	0,166		217.035,98	0,166		0,166		217
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	123.000	B	468.717,93	0,00	0,357		468.717,93	0,357	100	0,357	100	469
	Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.				468.717,93	0,00	0,357		468.717,93	0,357		0,357		469
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.767	B	150.701,97	0,00	0,115		150.701,97	0,115	100	0,115	100	151
	Emittent 871720 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.				150.701,97	0,00	0,115		150.701,97	0,115		0,115		151
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	42.000	B	327.058,75	0,00	0,249		327.058,75	0,249	100	0,249	100	327
	Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				327.058,75	0,00	0,249		327.058,75	0,249		0,249		327
	Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				477.760,72	0,00	0,364		477.760,72	0,364		0,364		478
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	64.500	B	73.633,91	0,00	0,056		73.633,91	0,056	100	0,056	100	74
	Konzern 219811 KWG Group Holdings Ltd.				73.633,91	0,00	0,056		73.633,91	0,056		0,056		74
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	366.000	B	417.829,66	0,00	0,319		417.829,66	0,319	100	0,319	100	418
	Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.				417.829,66	0,00	0,319		417.829,66	0,319		0,319		418
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	107.000	B	594.177,57	0,00	0,453		594.177,57	0,453	100	0,453	100	594

Stichtag: 18.02.2021

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 216460 Li Ning Co. Ltd.				594.177,57	0,00	0,453		594.177,57	0,453		0,453		594
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	29.000	B	163.363,69	0,00	0,125		163.363,69	0,125	100	0,125	100	163
	Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.				163.363,69	0,00	0,125		163.363,69	0,125		0,125		163
	Konzern Light Yield Ltd.				163.363,69	0,00	0,125		163.363,69	0,125		0,125		163
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	91.500	B	417.145,01	0,00	0,318		417.145,01	0,318	100	0,318	100	417
	Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.				417.145,01	0,00	0,318		417.145,01	0,318		0,318		417
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	8.669	B	117.103,22	0,00	0,089		117.103,22	0,089	100	0,089	100	117
	Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.				117.103,22	0,00	0,089		117.103,22	0,089		0,089		117
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares	HKD	90.000	B	57.337,10	0,00	0,044		57.337,10	0,044	100	0,044	100	57
	Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd.				57.337,10	0,00	0,044		57.337,10	0,044		0,044		57
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	182.800	B	8.363.092,18	0,00	6,378		8.363.092,18	6,378	100	6,378	100	8.363
	Konzern 763218 Meituan				8.363.092,18	0,00	6,378		8.363.092,18	6,378		6,378		8.363
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	HKD	37.000	B	203.090,26	0,00	0,155		203.090,26	0,155	100	0,155	100	203
	Konzern 721307 Microport Scientific Corp.				203.090,26	0,00	0,155		203.090,26	0,155		0,155		203
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	158.414,57	0,00	0,121		158.414,57	0,121	100	0,121	100	158
	Konzern 217852 Minth Group Ltd.				158.414,57	0,00	0,121		158.414,57	0,121		0,121		158
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs)	USD	7.700	B	117.797,11	0,00	0,090		117.797,11	0,090	100	0,090	100	118
	Konzern 768806 Momo Inc.				117.797,11	0,00	0,090		117.797,11	0,090		0,090		118
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	USD	21.049	B	2.168.626,18	0,00	1,654		2.168.626,18	1,654	100	1,654	100	2.169
	Konzern 501822 NetEase Inc.				2.168.626,18	0,00	1,654		2.168.626,18	1,654		1,654		2.169
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	42.000	B	140.520,78	0,00	0,107		140.520,78	0,107	100	0,107	100	141
	Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd				140.520,78	0,00	0,107		140.520,78	0,107		0,107		141
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	55.000	B	94.418,08	0,00	0,072		94.418,08	0,072	100	0,072	100	94
	Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd				94.418,08	0,00	0,072		94.418,08	0,072		0,072		94
	Konzern New Fortune Star Ltd.				94.418,08	0,00	0,072		94.418,08	0,072		0,072		94
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	12.500	B	34.539,61	0,00	0,026		34.539,61	0,026	100	0,026	100	35
	Emittent 771588 Koolearn Technology Holding Ltd.				34.539,61	0,00	0,026		34.539,61	0,026		0,026		35
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	7.717	B	1.228.088,91	0,00	0,937		1.228.088,91	0,937	100	0,937	100	1.228
	Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				1.228.088,91	0,00	0,937		1.228.088,91	0,937		0,937		1.228
	Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				1.262.628,52	0,00	0,963		1.262.628,52	0,963		0,963		1.263
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	65.090	B	2.936.059,36	0,00	2,239		2.936.059,36	2,239	100	2,239	100	2.936
	Konzern 809939 Nio Inc.				2.936.059,36	0,00	2,239		2.936.059,36	2,239		2,239		2.936
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	1.714	B	68.848,75	0,00	0,053		68.848,75	0,053	100	0,053	100	69
	Konzern 721544 Noah Holdings Ltd				68.848,75	0,00	0,053		68.848,75	0,053		0,053		69
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	421.000	B	111.154,22	0,00	0,085		111.154,22	0,085	100	0,085	100	111
	Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				111.154,22	0,00	0,085		111.154,22	0,085		0,085		111

Stichtag: 18.02.2021

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
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	350.000	B	225.970,58	0,00	0,172		225.970,58	0,172	100	0,172	100	226
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				225.970,58	0,00	0,172		225.970,58	0,172		0,172		226
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				337.124,81	0,00	0,257		337.124,81	0,257		0,257		337
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	6.500	B	106.235,04	0,00	0,081		106.235,04	0,081	100	0,081	100	106
	Konzern 763683 Pharmaron Beijing Co. Ltd.				106.235,04	0,00	0,081		106.235,04	0,081		0,081		106
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	19.309	B	3.132.855,28	0,00	2,389		3.132.855,28	2,389	100	2,389	100	3.133
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				3.132.855,28	0,00	2,389		3.132.855,28	2,389		2,389		3.133
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	26.200	B	376.958,27	0,00	0,287		376.958,27	0,287	100	0,287	100	377
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				376.958,27	0,00	0,287		376.958,27	0,287		0,287		377
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.023	B	337.682,11	0,00	0,258		337.682,11	0,258	100	0,258	100	338
	Emittent 769084 Autohome Inc.				337.682,11	0,00	0,258		337.682,11	0,258		0,258		338
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	302.500	B	3.013.618,09	0,00	2,298		3.013.618,09	2,298	100	2,298	100	3.014
	Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				3.013.618,09	0,00	2,298		3.013.618,09	2,298		2,298		3.014
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				3.351.300,20	0,00	2,556		3.351.300,20	2,556		2,556		3.351
CNE100003PV3	Poly Property Services Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	5.800	B	34.222,68	0,00	0,026		34.222,68	0,026	100	0,026	100	34
	Konzern 852444 Poly Property Services Co. Ltd.				34.222,68	0,00	0,026		34.222,68	0,026		0,026		34
US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs) Cl. A	USD	5.914	B	110.813,87	0,00	0,085		110.813,87	0,085	100	0,085	100	111
	Konzern 876496 RLX Technology Inc.				110.813,87	0,00	0,085		110.813,87	0,085		0,085		111
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	32.750	B	57.411,92	0,00	0,044		57.411,92	0,044	100	0,044	100	57
	Konzern 230151 Shandong Gold Mining Co. Ltd.				57.411,92	0,00	0,044		57.411,92	0,044		0,044		57
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	128.000	B	204.959,81	0,00	0,156		204.959,81	0,156	100	0,156	100	205
	Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.				204.959,81	0,00	0,156		204.959,81	0,156		0,156		205
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	53.000	B	46.965,32	0,00	0,036		46.965,32	0,036	100	0,036	100	47
	Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.				46.965,32	0,00	0,036		46.965,32	0,036		0,036		47
	Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd.				46.965,32	0,00	0,036		46.965,32	0,036		0,036		47
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	26.500	B	110.331,69	0,00	0,084		110.331,69	0,084	100	0,084	100	110
	Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.				110.331,69	0,00	0,084		110.331,69	0,084		0,084		110
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	55.884	B	37.791,13	0,00	0,029		37.791,13	0,029	100	0,029	100	38
	Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.				37.791,13	0,00	0,029		37.791,13	0,029		0,029		38
	Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.				37.791,13	0,00	0,029		37.791,13	0,029		0,029		38
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	39.700	B	57.458,74	0,00	0,044		57.458,74	0,044	100	0,044	100	57
	Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.				57.458,74	0,00	0,044		57.458,74	0,044		0,044		57
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	55.500	B	75.580,43	0,00	0,058		75.580,43	0,058	100	0,058	100	76
	Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.				75.580,43	0,00	0,058		75.580,43	0,058		0,058		76
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	42.000	B	813.045,15	0,00	0,620		813.045,15	0,620	100	0,620	100	813
	Konzern 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd.				813.045,15	0,00	0,620		813.045,15	0,620		0,620		813

Stichtag: 18.02.2021

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
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	158.000	B	46.951,43	0,00	0,036		46.951,43	0,036	100	0,036	100	47
	Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd.				46.951,43	0,00	0,036		46.951,43	0,036		0,036		47
	Konzern Shum Yip Group Ltd.				46.951,43	0,00	0,036		46.951,43	0,036		0,036		47
KYG814771047	Sina Corp. Reg.Shares	USD	2.821	B	101.251,97	0,00	0,077		101.251,97	0,077	100	0,077	100	101
	Emittent 929917 Sina Corp.				101.251,97	0,00	0,077		101.251,97	0,077		0,077		101
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.848	B	138.450,42	0,00	0,106		138.450,42	0,106	100	0,106	100	138
	Emittent 726122 Weibo Corp.				138.450,42	0,00	0,106		138.450,42	0,106		0,106		138
	Konzern 929917 Sina Corp.				239.702,39	0,00	0,183		239.702,39	0,183		0,183		240
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	526.500	B	427.156,55	0,00	0,326		427.156,55	0,326	100	0,326	100	427
	Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.				427.156,55	0,00	0,326		427.156,55	0,326		0,326		427
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	100.906,45	0,00	0,077		100.906,45	0,077	100	0,077	100	101
	Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd.				100.906,45	0,00	0,077		100.906,45	0,077		0,077		101
	Konzern Sky Treasure Capital Ltd.				100.906,45	0,00	0,077		100.906,45	0,077		0,077		101
KYG8245V1023	Smooere Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	24.000	B	185.864,55	0,00	0,142		185.864,55	0,142	100	0,142	100	186
	Konzern 772479 Smooere International Holdings Ltd.				185.864,55	0,00	0,142		185.864,55	0,142		0,142		186
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Reg.Shares	HKD	76.000	B	35.094,92	0,00	0,027		35.094,92	0,027	100	0,027	100	35
	Konzern 235809 SSY Group Ltd.				35.094,92	0,00	0,027		35.094,92	0,027		0,027		35
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	224.000	B	44.056,78	0,00	0,034		44.056,78	0,034	100	0,034	100	44
	Emittent 226585 China Power International Development Ltd.				44.056,78	0,00	0,034		44.056,78	0,034		0,034		44
	Konzern 744324 State Power Investment Corp.				44.056,78	0,00	0,034		44.056,78	0,034		0,034		44
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	130.000	B	426.607,66	0,00	0,325		426.607,66	0,325	100	0,325	100	427
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				426.607,66	0,00	0,325		426.607,66	0,325		0,325		427
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	36.200	B	876.830,00	0,00	0,669		876.830,00	0,669	100	0,669	100	877
	Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				876.830,00	0,00	0,669		876.830,00	0,669		0,669		877
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	19.268	B	1.382.504,15	0,00	1,054		1.382.504,15	1,054	100	1,054	100	1.383
	Konzern 721495 TAL Education Group				1.382.504,15	0,00	1,054		1.382.504,15	1,054		1,054		1.383
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	15.400	B	135.477,60	0,00	0,103		135.477,60	0,103	100	0,103	100	135
	Emittent 744882 China Literature Ltd.				135.477,60	0,00	0,103		135.477,60	0,103		0,103		135
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	291.900	B	23.323.419,06	0,00	17,788		23.323.419,06	17,788	100	17,788	100	23.323
	Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd.				23.323.419,06	0,00	17,788		23.323.419,06	17,788		17,788		23.323
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	18.726	B	416.058,17	0,00	0,317		416.058,17	0,317	100	0,317	100	416
	Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group				416.058,17	0,00	0,317		416.058,17	0,317		0,317		416
	Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd.				23.874.954,83	0,00	18,208		23.874.954,83	18,208		18,208		23.875
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.404.000	B	432.221,65	0,00	0,330		432.221,65	0,330	100	0,330	100	432
	Konzern 177548 The Agricultural Bank of China				432.221,65	0,00	0,330		432.221,65	0,330		0,330		432
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	100.000	B	158.414,57	0,00	0,121		158.414,57	0,121	100	0,121	100	158
	Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				158.414,57	0,00	0,121		158.414,57	0,121		0,121		158

Stichtag: 18.02.2021

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
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	43.600	B	76.525,57	0,00	0,058		76.525,57	0,058	100	0,058	100	77
	Konzern 842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd.				76.525,57	0,00	0,058		76.525,57	0,058		0,058		77
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	23.750	B	86.315,63	0,00	0,066		86.315,63	0,066	100	0,066	100	86
	Emittent 770813 A-Living Smart City Services Co. Ltd.				86.315,63	0,00	0,066		86.315,63	0,066		0,066		86
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	64.648,54	0,00	0,049		64.648,54	0,049	100	0,049	100	65
	Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd.				64.648,54	0,00	0,049		64.648,54	0,049		0,049		65
	Konzern Top Coast Investment Ltd.				150.964,17	0,00	0,115		150.964,17	0,115		0,115		151
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	63.000	B	86.198,05	0,00	0,066		86.198,05	0,066	100	0,066	100	86
	Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.				86.198,05	0,00	0,066		86.198,05	0,066		0,066		86
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	47.000	B	94.148,71	0,00	0,072		94.148,71	0,072	100	0,072	100	94
	Konzern 603058 Travelsky Technology Limited				94.148,71	0,00	0,072		94.148,71	0,072		0,072		94
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	24.087	B	758.340,47	0,00	0,578		758.340,47	0,578	100	0,578	100	758
	Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.				758.340,47	0,00	0,578		758.340,47	0,578		0,578		758
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	24.000	B	190.995,38	0,00	0,146		190.995,38	0,146	100	0,146	100	191
	Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				190.995,38	0,00	0,146		190.995,38	0,146		0,146		191
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	66.174,96	0,00	0,050		66.174,96	0,050	100	0,050	100	66
	Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd.				66.174,96	0,00	0,050		66.174,96	0,050		0,050		66
	Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp.				66.174,96	0,00	0,050		66.174,96	0,050		0,050		66
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	22.595	B	643.395,07	0,00	0,491		643.395,07	0,491	100	0,491	100	643
	Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.				643.395,07	0,00	0,491		643.395,07	0,491		0,491		643
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	252.000	B	158.658,29	0,00	0,121		158.658,29	0,121	100	0,121	100	159
	Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.				158.658,29	0,00	0,121		158.658,29	0,121		0,121		159
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	99.000	B	258.738,46	0,00	0,197		258.738,46	0,197	100	0,197	100	259
	Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.				258.738,46	0,00	0,197		258.738,46	0,197		0,197		259
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	155.000	B	1.928.553,10	0,00	1,471		1.928.553,10	1,471	100	1,471	100	1.929
	Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.				1.928.553,10	0,00	1,471		1.928.553,10	1,471		1,471		1.929
	Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd.				1.928.553,10	0,00	1,471		1.928.553,10	1,471		1,471		1.929
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	14.008	B	296.475,12	0,00	0,226		296.475,12	0,226	100	0,226	100	296
	Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.				296.475,12	0,00	0,226		296.475,12	0,226		0,226		296
	Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.				296.475,12	0,00	0,226		296.475,12	0,226		0,226		296
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	726.800	B	2.237.455,11	0,00	1,706		2.237.455,11	1,706	100	1,706	100	2.237
	Konzern 807877 Xiaomi Corp.				2.237.455,11	0,00	1,706		2.237.455,11	1,706		1,706		2.237
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	93.000	B	163.827,60	0,00	0,125		163.827,60	0,125	100	0,125	100	164
	Emittent 266176 China Evergrande Group				163.827,60	0,00	0,125		163.827,60	0,125		0,125		164
	Konzern Xin Xin (BVI) Limited				163.827,60	0,00	0,125		163.827,60	0,125		0,125		164
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	37.322	B	71.730,11	0,00	0,055		71.730,11	0,055	100	0,055	100	72

Stichtag: 18.02.2021

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 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.				71.730,11	0,00	0,055		71.730,11	0,055		0,055		72
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	208.000	B	440.225,76	0,00	0,336		440.225,76	0,336	100	0,336	100	440
	Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.				440.225,76	0,00	0,336		440.225,76	0,336		0,336		440
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	8.502	B	289.936,68	0,00	0,221		289.936,68	0,221	100	0,221	100	290
	Konzern 872454 XPeng Inc.				289.936,68	0,00	0,221		289.936,68	0,221		0,221		290
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	54.000	B	123.236,28	0,00	0,094		123.236,28	0,094	100	0,094	100	123
	Konzern 787151 Yadea Group Holdings Ltd.				123.236,28	0,00	0,094		123.236,28	0,094		0,094		123
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	78.000	B	55.028,22	0,00	0,042		55.028,22	0,042	100	0,042	100	55
	Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.				55.028,22	0,00	0,042		55.028,22	0,042		0,042		55
	Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd.				55.028,22	0,00	0,042		55.028,22	0,042		0,042		55
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	24.000	B	328.630,07	0,00	0,251		328.630,07	0,251	100	0,251	100	329
	Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.				328.630,07	0,00	0,251		328.630,07	0,251		0,251		329
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	354.000	B	60.922,27	0,00	0,046		60.922,27	0,046	100	0,046	100	61
	Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.				60.922,27	0,00	0,046		60.922,27	0,046		0,046		61
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	20.213	B	1.060.343,83	0,00	0,809		1.060.343,83	0,809	100	0,809	100	1.060
	Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.				1.060.343,83	0,00	0,809		1.060.343,83	0,809		0,809		1.060
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	3.470	B	493.094,15	0,00	0,376		493.094,15	0,376	100	0,376	100	493
	Konzern 806476 Zai Lab Ltd.				493.094,15	0,00	0,376		493.094,15	0,376		0,376		493
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	72.000	B	53.335,04	0,00	0,041		53.335,04	0,041	100	0,041	100	53
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				53.335,04	0,00	0,041		53.335,04	0,041		0,041		53
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				53.335,04	0,00	0,041		53.335,04	0,041		0,041		53
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares	HKD	78.000	B	38.519,75	0,00	0,029		38.519,75	0,029	100	0,029	100	39
	Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd.				38.519,75	0,00	0,029		38.519,75	0,029		0,029		39
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	19.100	B	144.548,49	0,00	0,110		144.548,49	0,110	100	0,110	100	145
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				144.548,49	0,00	0,110		144.548,49	0,110		0,110		145
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	292.000	B	426.988,20	0,00	0,326		426.988,20	0,326	100	0,326	100	427
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				426.988,20	0,00	0,326		426.988,20	0,326		0,326		427
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	68.200	B	93.167,01	0,00	0,071		93.167,01	0,071	100	0,071	100	93
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				93.167,01	0,00	0,071		93.167,01	0,071		0,071		93
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	38.400	B	91.123,65	0,00	0,069		91.123,65	0,069	100	0,069	100	91
	Konzern 581586 ZTE Corp.				91.123,65	0,00	0,069		91.123,65	0,069		0,069		91
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	20.551	B	629.132,44	0,00	0,480		629.132,44	0,480	100	0,480	100	629
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				629.132,44	0,00	0,480		629.132,44	0,480		0,480		629

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
131.120.955,86	+	550,71	=	131.121.506,57