

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

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

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

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)	USD	5.472	B	77.947,03	1.000,75	0,098	78.947,78	0,098	100	0,098	100	79
	Konzern 810744 360 DigiTech Inc.				77.947,03	1.000,75	0,098	78.947,78	0,098		0,098		79
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	74.000	B	52.681,31	0,00	0,065	52.681,31	0,065	100	0,065	100	53
	Konzern 767246 3SBio Inc.				52.681,31	0,00	0,065	52.681,31	0,065		0,065		53
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	36.500	B	63.024,71	0,00	0,078	63.024,71	0,078	100	0,078	100	63
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				63.024,71	0,00	0,078	63.024,71	0,078		0,078		63
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	62.000	B	223.099,52	0,00	0,276	223.099,52	0,276	100	0,276	100	223
	Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				223.099,52	0,00	0,276	223.099,52	0,276		0,276		223
	Konzern Admiral Power Holdings Ltd.				223.099,52	0,00	0,276	223.099,52	0,276		0,276		223
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	767.208	B	8.028.886,29	0,00	9,939	8.028.886,29	9,939	100	9,939	100	8.029
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				8.028.886,29	0,00	9,939	8.028.886,29	9,939		9,939		8.029
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	240.000	B	117.115,60	0,00	0,145	117.115,60	0,145	100	0,145	100	117
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				117.115,60	0,00	0,145	117.115,60	0,145		0,145		117
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	610.000	B	41.057,77	0,00	0,051	41.057,77	0,051	100	0,051	100	41
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				41.057,77	0,00	0,051	41.057,77	0,051		0,051		41
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				8.187.059,66	0,00	10,135	8.187.059,66	10,135		10,135		8.187
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	200.000	B	77.145,11	0,00	0,096	77.145,11	0,096	100	0,096	100	77
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				77.145,11	0,00	0,096	77.145,11	0,096		0,096		77
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.500	B	218.022,32	0,00	0,270	218.022,32	0,270	100	0,270	100	218
	Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				218.022,32	0,00	0,270	218.022,32	0,270		0,270		218
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	5.500	B	82.581,51	0,00	0,102	82.581,51	0,102	100	0,102	100	83
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				82.581,51	0,00	0,102	82.581,51	0,102		0,102		83

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.					82.581,51	0,00	0,102	82.581,51	0,102	0,102		83	
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	61.800	B	702.336,36	0,00	0,869	702.336,36	0,869	100	0,869	100	702
Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.					702.336,36	0,00	0,869	702.336,36	0,869	0,869		702	
Konzern Anta International Group Holdings Ltd.					702.336,36	0,00	0,869	702.336,36	0,869	0,869		702	
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	126.000	B	56.266,75	0,00	0,070	56.266,75	0,070	100	0,070	100	56
Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.					56.266,75	0,00	0,070	56.266,75	0,070	0,070		56	
Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.					56.266,75	0,00	0,070	56.266,75	0,070	0,070		56	
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	HKD	111.454	B	1.709.527,81	0,00	2,116	1.709.527,81	2,116	100	2,116	100	1.710
Emittent 209580 Baidu Inc.					1.709.527,81	0,00	2,116	1.709.527,81	2,116	2,116		1.710	
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	17.257	B	53.652,78	0,00	0,066	53.652,78	0,066	100	0,066	100	54
Emittent 762978 Iqiyi Inc.					53.652,78	0,00	0,066	53.652,78	0,066	0,066		54	
Konzern 209580 Baidu Inc.					1.763.180,59	0,00	2,183	1.763.180,59	2,183	2,183		1.763	
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	442.000	B	245.437,95	0,00	0,304	245.437,95	0,304	100	0,304	100	245
Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.					245.437,95	0,00	0,304	245.437,95	0,304	0,304		245	
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	156.500	B	201.355,22	0,00	0,249	201.355,22	0,249	100	0,249	100	201
Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.					201.355,22	0,00	0,249	201.355,22	0,249	0,249		201	
Konzern Baoding Great Wall Holdings Group Co. Ltd.					201.355,22	0,00	0,249	201.355,22	0,249	0,249		201	
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.384	B	348.870,85	0,00	0,432	348.870,85	0,432	100	0,432	100	349
Konzern 744460 BeiGene Ltd.					348.870,85	0,00	0,432	348.870,85	0,432	0,432		349	
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	94.000	B	56.942,41	0,00	0,070	56.942,41	0,070	100	0,070	100	57
Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA					56.942,41	0,00	0,070	56.942,41	0,070	0,070		57	
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	25.500	B	79.051,09	1.650,34	0,100	80.701,43	0,100	100	0,100	100	81
Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.					79.051,09	1.650,34	0,100	80.701,43	0,100	0,100		81	
Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.					79.051,09	1.650,34	0,100	80.701,43	0,100	0,100		81	
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	204.000	B	48.849,94	0,00	0,060	48.849,94	0,060	100	0,060	100	49
Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.					48.849,94	0,00	0,060	48.849,94	0,060	0,060		49	
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	83.000	B	61.022,30	0,00	0,076	61.022,30	0,076	100	0,076	100	61
Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.					61.022,30	0,00	0,076	61.022,30	0,076	0,076		61	
Konzern Best Result Holdings Limited					61.022,30	0,00	0,076	61.022,30	0,076	0,076		61	
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Reg.Shares	HKD	9.307	B	156.608,46	0,00	0,194	156.608,46	0,194	100	0,194	100	157
Konzern 809278 Bilibili Inc.					156.608,46	0,00	0,194	156.608,46	0,194	0,194		157	
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	166.000	B	86.591,51	0,00	0,107	86.591,51	0,107	100	0,107	100	87
Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd.					86.591,51	0,00	0,107	86.591,51	0,107	0,107		87	
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	41.500	B	1.154.911,53	0,00	1,430	1.154.911,53	1,430	100	1,430	100	1.155
Emittent 661746 BYD Co. Ltd.					1.154.911,53	0,00	1,430	1.154.911,53	1,430	1,430		1.155	

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	34.000	B	96.599,66	0,00	0,120	96.599,66	0,120	100	100	97
	Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd.				96.599,66	0,00	0,120	96.599,66	0,120	0,120		97
	Konzern 661746 BYD Co. Ltd.				1.251.511,19	0,00	1,549	1.251.511,19	1,549	1,549		1.252
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	4.600	B	27.121,17	0,00	0,034	27.121,17	0,034	100	100	27
	Konzern 745746 CanSino Biologics Inc.				27.121,17	0,00	0,034	27.121,17	0,034	0,034		27
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Reg.Shares B	USD	25.410	B	79.517,16	0,00	0,098	79.517,16	0,098	100	100	80
	Emittent 893248 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.				79.517,16	0,00	0,098	79.517,16	0,098	0,098		80
	Konzern 461784 China Baowu Steel Group Corp. Ltd.				79.517,16	0,00	0,098	79.517,16	0,098	0,098		80
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	446.000	B	54.265,63	0,00	0,067	54.265,63	0,067	100	100	54
	Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd.				54.265,63	0,00	0,067	54.265,63	0,067	0,067		54
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	120.000	B	45.510,44	0,00	0,056	45.510,44	0,056	100	100	46
	Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd.				45.510,44	0,00	0,056	45.510,44	0,056	0,056		46
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	83.000	B	148.258,41	0,00	0,184	148.258,41	0,184	100	100	148
	Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd.				148.258,41	0,00	0,184	148.258,41	0,184	0,184		148
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	169.000	B	246.312,96	0,00	0,305	246.312,96	0,305	100	100	246
	Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp.				246.312,96	0,00	0,305	246.312,96	0,305	0,305		246
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	170.500	B	546.212,64	0,00	0,676	546.212,64	0,676	100	100	546
	Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.				546.212,64	0,00	0,676	546.212,64	0,676	0,676		546
	Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd.				792.525,60	0,00	0,981	792.525,60	0,981	0,981		793
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	160.000	B	47.633,22	0,00	0,059	47.633,22	0,059	100	100	48
	Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd.				47.633,22	0,00	0,059	47.633,22	0,059	0,059		48
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	186.222	B	80.990,19	3.615,63	0,105	84.605,82	0,105	100	100	85
	Konzern 885610 China Everbright Environment Group Ltd.				80.990,19	3.615,63	0,105	84.605,82	0,105	0,105		85
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	180.000	B	139.560,17	0,00	0,173	139.560,17	0,173	100	100	140
	Konzern 871029 China Feihe Ltd.				139.560,17	0,00	0,173	139.560,17	0,173	0,173		140
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	151.200	B	211.758,68	9.505,93	0,274	221.264,61	0,274	100	100	221
	Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd.				211.758,68	9.505,93	0,274	221.264,61	0,274	0,274		221
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	536.000	B	124.881,89	0,00	0,155	124.881,89	0,155	100	100	125
	Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd.				124.881,89	0,00	0,155	124.881,89	0,155	0,155		125
	Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation				124.881,89	0,00	0,155	124.881,89	0,155	0,155		125
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	117.000	B	111.916,07	0,00	0,139	111.916,07	0,139	100	100	112
	Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd				111.916,07	0,00	0,139	111.916,07	0,139	0,139		112
	Konzern China Hongqiao Holdings Ltd.				111.916,07	0,00	0,139	111.916,07	0,139	0,139		112
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	202.000	B	99.356,69	0,00	0,123	99.356,69	0,123	100	100	99
	Emittent 892647 Huaneng Power International Inc.				99.356,69	0,00	0,123	99.356,69	0,123	0,123		99

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 403842 China Huaneng Group Co.				99.356,69	0,00	0,123	99.356,69	0,123	0,123		99
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	76.800	B	126.248,75	0,00	0,156	126.248,75	0,156	100 0,156	100	126
	Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd.				126.248,75	0,00	0,156	126.248,75	0,156			126
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	4.015.000	B	1.387.583,00	0,00	1,718	1.387.583,00	1,718	100 1,718	100	1.388
	Emittent 474342 Bank of China Ltd.				1.387.583,00	0,00	1,718	1.387.583,00	1,718			1.388
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	10.500	B	81.817,83	0,00	0,101	81.817,83	0,101	100 0,101	100	82
	Emittent 462618 BOC Aviation Ltd.				81.817,83	0,00	0,101	81.817,83	0,101			82
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	4.860.000	B	2.925.171,83	0,00	3,621	2.925.171,83	3,621	100 3,621	100	2.925
	Emittent 409128 China Construction Bank Corp.				2.925.171,83	0,00	3,621	2.925.171,83	3,621			2.925
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	177.000	B	92.558,60	0,00	0,115	92.558,60	0,115	100 0,115	100	93
	Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd				92.558,60	0,00	0,115	92.558,60	0,115			93
	Konzern 803476 China Investment Corp.				4.487.131,26	0,00	5,555	4.487.131,26	5,555	5,555		4.487
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	288.000	B	66.727,93	0,00	0,083	66.727,93	0,083	100 0,083	100	67
	Konzern 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.				66.727,93	0,00	0,083	66.727,93	0,083	0,083		67
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	376.000	B	512.968,40	0,00	0,635	512.968,40	0,635	100 0,635	100	513
	Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd.				512.968,40	0,00	0,635	512.968,40	0,635			513
	Konzern China Life Insurance Group Co.				512.968,40	0,00	0,635	512.968,40	0,635	0,635		513
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	68.000	B	86.081,52	0,00	0,107	86.081,52	0,107	100 0,107	100	86
	Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd.				86.081,52	0,00	0,107	86.081,52	0,107	0,107		86
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	160.000	B	683.433,22	0,00	0,846	683.433,22	0,846	100 0,846	100	683
	Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd.				683.433,22	0,00	0,846	683.433,22	0,846	0,846		683
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	197.000	B	977.898,44	0,00	1,211	977.898,44	1,211	100 1,211	100	978
	Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd.				977.898,44	0,00	1,211	977.898,44	1,211	1,211		978
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	66.000	B	99.781,25	0,00	0,124	99.781,25	0,124	100 0,124	100	100
	Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				99.781,25	0,00	0,124	99.781,25	0,124	0,124		100
	Konzern China Merchants Group Ltd.				99.781,25	0,00	0,124	99.781,25	0,124	0,124		100
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shares	HKD	152.000	B	38.562,20	0,00	0,048	38.562,20	0,048	100 0,048	100	39
	Emittent 907983 MMG Ltd.				38.562,20	0,00	0,048	38.562,20	0,048	0,048		39
	Konzern 464371 China Minmetals Corp.				38.562,20	0,00	0,048	38.562,20	0,048	0,048		39
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	315.400	B	96.754,73	0,00	0,120	96.754,73	0,120	100 0,120	100	97
	Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.				96.754,73	0,00	0,120	96.754,73	0,120	0,120		97
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	92.000	B	69.663,59	0,00	0,086	69.663,59	0,086	100 0,086	100	70
	Emittent 207706 Air China Ltd.				69.663,59	0,00	0,086	69.663,59	0,086	0,086		70
	Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.				69.663,59	0,00	0,086	69.663,59	0,086	0,086		70

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	196.000	B	163.635,66	0,00	0,203	163.635,66	0,203	100	0,203	164
	Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.				163.635,66	0,00	0,203	163.635,66	0,203		0,203	164
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	104.000	B	106.615,58	0,00	0,132	106.615,58	0,132	100	0,132	107
	Emittent 228880 China Coal Energy Co. Ltd.				106.615,58	0,00	0,132	106.615,58	0,132		0,132	107
	Konzern China National Coal Group Corp.				106.615,58	0,00	0,132	106.615,58	0,132		0,132	107
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	HKD	35.000	B	30.443,84	0,00	0,038	30.443,84	0,038	100	0,038	30
	Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd.				30.443,84	0,00	0,038	30.443,84	0,038		0,038	30
	Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.				30.443,84	0,00	0,038	30.443,84	0,038		0,038	30
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	92.000	B	101.935,10	0,00	0,126	101.935,10	0,126	100	0,126	102
	Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.				101.935,10	0,00	0,126	101.935,10	0,126		0,126	102
	Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.				101.935,10	0,00	0,126	101.935,10	0,126		0,126	102
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	196.000	B	156.785,79	0,00	0,194	156.785,79	0,194	100	0,194	157
	Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.				156.785,79	0,00	0,194	156.785,79	0,194		0,194	157
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.066.000	B	467.755,67	27.885,55	0,614	495.641,22	0,614	100	0,614	496
	Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd.				467.755,67	27.885,55	0,614	495.641,22	0,614		0,614	496
	Konzern 402788 China National Petroleum Corp.				624.541,47	27.885,55	0,808	652.427,02	0,808		0,808	652
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	137.660,02	0,00	0,170	137.660,02	0,170	100	0,170	138
	Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd.				137.660,02	0,00	0,170	137.660,02	0,170		0,170	138
	Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.				137.660,02	0,00	0,170	137.660,02	0,170		0,170	138
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	133.200	B	267.237,92	0,00	0,331	267.237,92	0,331	100	0,331	267
	Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.				267.237,92	0,00	0,331	267.237,92	0,331		0,331	267
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.290.000	B	582.743,31	27.816,39	0,756	610.559,70	0,756	100	0,756	611
	Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp.				582.743,31	27.816,39	0,756	610.559,70	0,756		0,756	611
	Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]				582.743,31	27.816,39	0,756	610.559,70	0,756		0,756	611
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	401.000	B	249.142,47	0,00	0,308	249.142,47	0,308	100	0,308	249
	Emittent 787316 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.				249.142,47	0,00	0,308	249.142,47	0,308		0,308	249
	Konzern China Post Group Co.				249.142,47	0,00	0,308	249.142,47	0,308		0,308	249
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	213.000	B	113.314,00	0,00	0,140	113.314,00	0,140	100	0,140	113
	Konzern 265177 China Railway Group Ltd.				113.314,00	0,00	0,140	113.314,00	0,140		0,140	113
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Reg.Shares	HKD	34.600	B	143.985,66	649,39	0,179	144.635,05	0,179	100	0,179	145
	Konzern 870364 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.				143.985,66	649,39	0,179	144.635,05	0,179		0,179	145
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	81.333	B	559.541,39	3.074,75	0,696	562.616,14	0,696	100	0,696	563
	Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				559.541,39	3.074,75	0,696	562.616,14	0,696		0,696	563
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	124.000	B	63.719,79	1.926,04	0,081	65.645,83	0,081	100	0,081	66
	Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				63.719,79	1.926,04	0,081	65.645,83	0,081		0,081	66

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	46.800	B	165.678,19	908,66	0,206	166.586,85	0,206	100	0,206	167
	Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.				165.678,19	908,66	0,206	166.586,85	0,206	100	0,206	167
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	162.000	B	674.152,50	4.361,55	0,840	678.514,05	0,840	100	0,840	679
	Emittent 903621 China Resources Land Ltd.				674.152,50	4.361,55	0,840	678.514,05	0,840	100	0,840	679
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	98.000	B	177.589,09	2.663,84	0,223	180.252,92	0,223	100	0,223	180
	Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.				177.589,09	2.663,84	0,223	180.252,92	0,223	100	0,223	180
	Konzern 464267 China Resources National Corp.				1.640.680,97	12.934,83	2,047	1.653.615,79	2,047	100	2,047	1.654
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	94.000	B	49.885,45	0,00	0,062	49.885,45	0,062	100	0,062	50
	Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				49.885,45	0,00	0,062	49.885,45	0,062	100	0,062	50
	Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				49.885,45	0,00	0,062	49.885,45	0,062	100	0,062	50
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	193.500	B	540.999,52	10.018,51	0,682	551.018,03	0,682	100	0,682	551
	Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				540.999,52	10.018,51	0,682	551.018,03	0,682	100	0,682	551
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	66.298,20	0,00	0,082	66.298,20	0,082	100	0,082	66
	Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd.				66.298,20	0,00	0,082	66.298,20	0,082	100	0,082	66
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	101.000	B	111.122,62	2.823,82	0,141	113.946,44	0,141	100	0,141	114
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				111.122,62	2.823,82	0,141	113.946,44	0,141	100	0,141	114
	Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				718.420,34	12.842,33	0,905	731.262,67	0,905	100	0,905	731
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	72.600	B	67.002,08	0,00	0,083	67.002,08	0,083	100	0,083	67
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				67.002,08	0,00	0,083	67.002,08	0,083	100	0,083	67
	Konzern China Taiping Insurance Group Ltd.				67.002,08	0,00	0,083	67.002,08	0,083	100	0,083	67
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	2.240.000	B	263.846,64	0,00	0,327	263.846,64	0,327	100	0,327	264
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				263.846,64	0,00	0,327	263.846,64	0,327	100	0,327	264
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	140.000	B	52.551,87	0,00	0,065	52.551,87	0,065	100	0,065	53
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				52.551,87	0,00	0,065	52.551,87	0,065	100	0,065	53
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	86.500	B	169.513,44	0,00	0,210	169.513,44	0,210	100	0,210	170
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				169.513,44	0,00	0,210	169.513,44	0,210	100	0,210	170
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Reg.Shares	HKD	140.000	B	100.935,84	0,00	0,125	100.935,84	0,125	100	0,125	101
	Konzern 205895 Chinasoft International Ltd.				100.935,84	0,00	0,125	100.935,84	0,125	100	0,125	101
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	208.064	B	37.703,98	0,00	0,047	37.703,98	0,047	100	0,047	38
	Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				37.703,98	0,00	0,047	37.703,98	0,047	100	0,047	38
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	451.000	B	190.891,44	0,00	0,236	190.891,44	0,236	100	0,236	191
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				190.891,44	0,00	0,236	190.891,44	0,236	100	0,236	191
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	294.000	B	297.969,12	7.610,96	0,378	305.580,08	0,378	100	0,378	306
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				297.969,12	7.610,96	0,378	305.580,08	0,378	100	0,378	306
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				488.860,56	7.610,96	0,615	496.471,52	0,615	100	0,615	496

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	105.725	B	197.335,45	0,00	0,244	197.335,45	0,244	100	0,244	197
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				197.335,45	0,00	0,244	197.335,45	0,244		0,244	197
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	180.000	B	78.284,17	0,00	0,097	78.284,17	0,097	100	0,097	78
	Konzern 248193 CMOC Group Ltd.				78.284,17	0,00	0,097	78.284,17	0,097		0,097	78
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	161.250	B	199.535,32	0,00	0,247	199.535,32	0,247	100	0,247	200
	Emittent 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				199.535,32	0,00	0,247	199.535,32	0,247		0,247	200
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	94.000	B	60.714,24	2.031,92	0,078	62.746,16	0,078	100	0,078	63
	Emittent 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd.				60.714,24	2.031,92	0,078	62.746,16	0,078		0,078	63
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				260.249,56	2.031,92	0,325	262.281,48	0,325		0,325	262
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	409.000	B	116.997,81	0,00	0,145	116.997,81	0,145	100	0,145	117
	Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd.				116.997,81	0,00	0,145	116.997,81	0,145		0,145	117
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	102.000	B	184.837,62	0,00	0,229	184.837,62	0,229	100	0,229	185
	Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				184.837,62	0,00	0,229	184.837,62	0,229		0,229	185
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	221.000	B	78.093,89	0,00	0,097	78.093,89	0,097	100	0,097	78
	Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd.				78.093,89	0,00	0,097	78.093,89	0,097		0,097	78
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	27.700	B	124.952,43	0,00	0,155	124.952,43	0,155	100	0,155	125
	Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.				124.952,43	0,00	0,155	124.952,43	0,155		0,155	125
	Konzern CRRC Group Co. Ltd.				203.046,33	0,00	0,251	203.046,33	0,251		0,251	203
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	451.360	B	415.388,85	5.842,32	0,521	421.231,16	0,521	100	0,521	421
	Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				415.388,85	5.842,32	0,521	421.231,16	0,521		0,521	421
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	104.000	B	45.230,85	955,77	0,057	46.186,62	0,057	100	0,057	46
	Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd.				45.230,85	955,77	0,057	46.186,62	0,057		0,057	46
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	3.012	B	158.032,59	0,00	0,196	158.032,59	0,196	100	0,196	158
	Konzern 720272 Daqo New Energy Corp.				158.032,59	0,00	0,196	158.032,59	0,196		0,196	158
	Bankguthaben	HKD		B	51,80	0,00	0,000	51,80	0,000	100	0,000	20
	Bankguthaben	HKD		B	279.680,16	0,00	0,346	279.680,16	0,346	100	0,346	56
	sonstige Forderungen	HKD		B	0,32	0,00	0,000	0,32	0,000	100	0,000	20
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-34.139,52	0,00	-0,042	0,00	0,000	100	0,000	20
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				245.592,76	0,00	0,304	279.732,28	0,346		0,346	56
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	144.000	B	87.976,49	0,00	0,109	87.976,49	0,109	100	0,109	88
	Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				87.976,49	0,00	0,109	87.976,49	0,109		0,109	88
	Konzern Dongfeng Motor Corp.				87.976,49	0,00	0,109	87.976,49	0,109		0,109	88
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Reg.Shares	HKD	74.000	B	79.692,46	0,00	0,099	79.692,46	0,099	100	0,099	80
	Konzern 272879 Dongyue Group Ltd.				79.692,46	0,00	0,099	79.692,46	0,099		0,099	80

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	556.583,87	0,00	0,689	556.583,87	0,689	100	0,689	100	557
	Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.				556.583,87	0,00	0,689	556.583,87	0,689		0,689		557
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	45.805,56	0,00	0,057	45.805,56	0,057	100	0,057	100	46
	Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd.				45.805,56	0,00	0,057	45.805,56	0,057		0,057		46
	Konzern 478592 Essity AB				45.805,56	0,00	0,057	45.805,56	0,057		0,057		46
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	76.000	B	56.761,20	0,00	0,070	56.761,20	0,070	100	0,070	100	57
	Konzern 722415 Far East Horizon Ltd				56.761,20	0,00	0,070	56.761,20	0,070		0,070		57
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	49.362,52	324,60	0,062	49.687,12	0,062	100	0,062	100	50
	Emittent 769099 China Meidong Auto Holdings Ltd.				49.362,52	324,60	0,062	49.687,12	0,062		0,062		50
	Konzern Fiducia Suisse S.A.				49.362,52	324,60	0,062	49.687,12	0,062		0,062		50
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	22.000	B	57.095,15	0,00	0,071	57.095,15	0,071	100	0,071	100	57
	Konzern 753431 Flat Glass Group Co. Ltd.				57.095,15	0,00	0,071	57.095,15	0,071		0,071		57
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	126.268	B	80.085,07	0,00	0,099	80.085,07	0,099	100	0,099	100	80
	Emittent 229887 Fosun International Ltd.				80.085,07	0,00	0,099	80.085,07	0,099		0,099		80
	Konzern Fosun International Holdings Ltd.				80.085,07	0,00	0,099	80.085,07	0,099		0,099		80
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	30.800	B	138.736,94	0,00	0,172	138.736,94	0,172	100	0,172	100	139
	Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				138.736,94	0,00	0,172	138.736,94	0,172		0,172		139
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	18.400	B	149.806,49	0,00	0,185	149.806,49	0,185	100	0,185	100	150
	Konzern 741627 Ganfeng Lithium Co. Ltd.				149.806,49	0,00	0,185	149.806,49	0,185		0,185		150
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	44.220	B	117.909,32	0,00	0,146	117.909,32	0,146	100	0,146	100	118
	Konzern 803310 GDS Holdings Ltd				117.909,32	0,00	0,146	117.909,32	0,146		0,146		118
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	304.000	B	484.781,96	0,00	0,600	484.781,96	0,600	100	0,600	100	485
	Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd.				484.781,96	0,00	0,600	484.781,96	0,600		0,600		485
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	58.000	B	137.535,76	0,00	0,170	137.535,76	0,170	100	0,170	100	138
	Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.				137.535,76	0,00	0,170	137.535,76	0,170		0,170		138
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	56.000	B	68.716,10	0,00	0,085	68.716,10	0,085	100	0,085	100	69
	Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.				68.716,10	0,00	0,085	68.716,10	0,085		0,085		69
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	44.500	B	97.804,73	0,00	0,121	97.804,73	0,121	100	0,121	100	98
	Konzern 237028 Greentown China Holdings Ltd.				97.804,73	0,00	0,121	97.804,73	0,121		0,121		98
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	74.000	B	51.148,76	0,00	0,063	51.148,76	0,063	100	0,063	100	51
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				51.148,76	0,00	0,063	51.148,76	0,063		0,063		51
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	148.000	B	133.906,31	0,00	0,166	133.906,31	0,166	100	0,166	100	134
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				133.906,31	0,00	0,166	133.906,31	0,166		0,166		134

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Guangdong Holdings Ltd.					133.906,31	0,00	0,166	133.906,31	0,166	0,166		134
CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	149.600	B	119.088,24	1.332,28	0,149	120.420,52	0,149	100 0,149	100	120
Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd					119.088,24	1.332,28	0,149	120.420,52	0,149			120
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	9.759	B	327.803,53	0,00	0,406	327.803,53	0,406	100 0,406	100	328
Konzern 289375 H World Group Ltd.					327.803,53	0,00	0,406	327.803,53	0,406			328
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	108.728,01	0,00	0,135	108.728,01	0,135	100 0,135	100	109
Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd.					108.728,01	0,00	0,135	108.728,01	0,135			109
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	116.000	B	365.610,88	0,00	0,453	365.610,88	0,453	100 0,453	100	366
Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.					365.610,88	0,00	0,453	365.610,88	0,453			366
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	32.000	B	65.526,75	0,00	0,081	65.526,75	0,081	100 0,081	100	66
Konzern 238183 Haitian International Holdings Ltd.					65.526,75	0,00	0,081	65.526,75	0,081			66
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	146.400	B	89.063,77	0,00	0,110	89.063,77	0,110	100 0,110	100	89
Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd					89.063,77	0,00	0,110	89.063,77	0,110			89
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	6.200	B	50.157,27	0,00	0,062	50.157,27	0,062	100 0,062	100	50
Konzern 769397 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.					50.157,27	0,00	0,062	50.157,27	0,062			50
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	60.000	B	96.612,60	388,31	0,120	97.000,92	0,120	100 0,120	100	97
Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.					96.612,60	388,31	0,120	97.000,92	0,120			97
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Reg.Shares H	HKD	88.000	B	37.474,92	0,00	0,046	37.474,92	0,046	100 0,046	100	37
Emittent 721441 China Suntien Green Energy Corp.Ltd					37.474,92	0,00	0,046	37.474,92	0,046			37
Konzern 407425 Hebei Construction & Investment Group Co.,Ltd.					37.474,92	0,00	0,046	37.474,92	0,046			37
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	32.500	B	149.128,88	3.406,62	0,189	152.535,50	0,189	100 0,189	100	153
Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.					149.128,88	3.406,62	0,189	152.535,50	0,189			153
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	78.051,18	0,00	0,097	78.051,18	0,097	100 0,097	100	78
Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.					78.051,18	0,00	0,097	78.051,18	0,097			78
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	78.200	B	95.855,91	0,00	0,119	95.855,91	0,119	100 0,119	100	96
Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.					95.855,91	0,00	0,119	95.855,91	0,119			96
US44842L1035	HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	4.369	B	40.084,39	0,00	0,050	40.084,39	0,050	100 0,050	100	40
Konzern 228294 HUTCHMED [China] Ltd.					40.084,39	0,00	0,050	40.084,39	0,050			40
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Reg.Shares	HKD	17.200	B	95.621,11	0,00	0,118	95.621,11	0,118	100 0,118	100	96
Konzern 757178 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.					95.621,11	0,00	0,118	95.621,11	0,118			96
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	2.851.000	B	1.409.687,15	0,00	1,745	1.409.687,15	1,745	100 1,745	100	1.410
Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China					1.409.687,15	0,00	1,745	1.409.687,15	1,745			1.410
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	98.000	B	28.921,65	0,00	0,036	28.921,65	0,036	100 0,036	100	29
Emittent 724869 Seazen Group Ltd.					28.921,65	0,00	0,036	28.921,65	0,036			29

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Infinity Fortune Development Ltd.					28.921,65	0,00	0,036	28.921,65	0,036	0,036		29
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B	USD	53.700	B	93.025,95	0,00	0,115	93.025,95	0,115	100	0,115	93
Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.					93.025,95	0,00	0,115	93.025,95	0,115			93
Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd.					93.025,95	0,00	0,115	93.025,95	0,115			93
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	52.000	B	170.961,85	0,00	0,212	170.961,85	0,212	100	0,212	171
Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.					170.961,85	0,00	0,212	170.961,85	0,212			171
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	HKD	56.400	B	345.304,63	0,00	0,427	345.304,63	0,427	100	0,427	345
Emittent 757514 JD Health International Inc.					345.304,63	0,00	0,427	345.304,63	0,427			345
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	HKD	108.978	B	2.993.273,31	0,00	3,706	2.993.273,31	3,706	100	3,706	2.993
Emittent 769481 JD.com Inc.					2.993.273,31	0,00	3,706	2.993.273,31	3,706			2.993
Konzern 769481 JD.com Inc.					3.338.577,94	0,00	4,133	3.338.577,94	4,133			3.339
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.000	B	51.601,80	0,00	0,064	51.601,80	0,064	100	0,064	52
Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.					51.601,80	0,00	0,064	51.601,80	0,064			52
Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.					51.601,80	0,00	0,064	51.601,80	0,064			52
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	56.000	B	70.455,75	0,00	0,087	70.455,75	0,087	100	0,087	70
Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.					70.455,75	0,00	0,087	70.455,75	0,087			70
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares	HKD	76.000	B	41.710,14	0,00	0,052	41.710,14	0,052	100	0,052	42
Konzern 851575 Jinxin Fertility Group Ltd					41.710,14	0,00	0,052	41.710,14	0,052			42
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	37.000	B	73.753,83	0,00	0,091	73.753,83	0,091	100	0,091	74
Konzern 821023 Jiumaojiu International Holdings Ltd.					73.753,83	0,00	0,091	73.753,83	0,091			74
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	2.344	B	63.135,38	1.214,60	0,080	64.349,98	0,080	100	0,080	64
Konzern 718461 JOYY Inc.					63.135,38	1.214,60	0,080	64.349,98	0,080			64
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) Cl.A	USD	9.211	B	180.715,13	0,00	0,224	180.715,13	0,224	100	0,224	181
Konzern 874207 Kanzhun Ltd.					180.715,13	0,00	0,224	180.715,13	0,224			181
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	33.683	B	573.575,04	0,00	0,710	573.575,04	0,710	100	0,710	574
Konzern 876098 KE Holdings Inc.					573.575,04	0,00	0,710	573.575,04	0,710			574
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	33.500	B	104.718,67	0,00	0,130	104.718,67	0,130	100	0,130	105
Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.					104.718,67	0,00	0,130	104.718,67	0,130			105
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	47.500	B	47.034,57	0,00	0,058	47.034,57	0,058	100	0,058	47
Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.					47.034,57	0,00	0,058	47.034,57	0,058			47
Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.					151.753,24	0,00	0,188	151.753,24	0,188			152
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	132.000	B	204.346,53	0,00	0,253	204.346,53	0,253	100	0,253	204
Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.					204.346,53	0,00	0,253	204.346,53	0,253			204
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	48.400	B	143.777,26	0,00	0,178	143.777,26	0,178	100	0,178	144

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				143.777,26	0,00	0,178	143.777,26	0,178	0,178		144
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	HKD	88.400	B	635.049,25	0,00	0,786	635.049,25	0,786	100 0,786	100	635
	Konzern 870870 Kuaishou Technology				635.049,25	0,00	0,786	635.049,25	0,786	0,786		635
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg.Shs (Spons.ADS)/2	USD	2.462	B	99.483,05	0,00	0,123	99.483,05	0,123	100 0,123	100	99
	Konzern 871850 Legend Biotech Corp.				99.483,05	0,00	0,123	99.483,05	0,123	0,123		99
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	366.000	B	279.508,65	0,00	0,346	279.508,65	0,346	100 0,346	100	280
	Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.				279.508,65	0,00	0,346	279.508,65	0,346	0,346		280
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	27.633	B	680.278,77	0,00	0,842	680.278,77	0,842	100 0,842	100	680
	Konzern 876056 Li Auto Inc.				680.278,77	0,00	0,842	680.278,77	0,842	0,842		680
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	119.000	B	985.800,64	0,00	1,220	985.800,64	1,220	100 1,220	100	986
	Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.				985.800,64	0,00	1,220	985.800,64	1,220	1,220		986
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	30.500	B	127.713,35	0,00	0,158	127.713,35	0,158	100 0,158	100	128
	Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.				127.713,35	0,00	0,158	127.713,35	0,158	0,158		128
	Konzern Light Yield Ltd.				127.713,35	0,00	0,158	127.713,35	0,158	0,158		128
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	92.000	B	306.638,88	0,00	0,380	306.638,88	0,380	100 0,380	100	307
	Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.				306.638,88	0,00	0,380	306.638,88	0,380	0,380		307
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	34.657	B	112.679,89	0,00	0,139	112.679,89	0,139	100 0,139	100	113
	Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.				112.679,89	0,00	0,139	112.679,89	0,139	0,139		113
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	222.600	B	4.751.251,02	0,00	5,882	4.751.251,02	5,882	100 5,882	100	4.751
	Konzern 763218 Meituan				4.751.251,02	0,00	5,882	4.751.251,02	5,882	5,882		4.751
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	HKD	32.200	B	57.767,19	0,00	0,072	57.767,19	0,072	100 0,072	100	58
	Konzern 721307 Microport Scientific Corp.				57.767,19	0,00	0,072	57.767,19	0,072	0,072		58
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Reg.Shares	HKD	35.000	B	25.233,96	0,00	0,031	25.233,96	0,031	100 0,031	100	25
	Konzern 772579 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.				25.233,96	0,00	0,031	25.233,96	0,031	0,031		25
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	102.553,81	0,00	0,127	102.553,81	0,127	100 0,127	100	103
	Konzern 217852 Minth Group Ltd.				102.553,81	0,00	0,127	102.553,81	0,127	0,127		103
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	HKD	104.800	B	1.692.926,21	0,00	2,096	1.692.926,21	2,096	100 2,096	100	1.693
	Konzern 501822 NetEase Inc.				1.692.926,21	0,00	2,096	1.692.926,21	2,096	2,096		1.693
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	44.400	B	91.608,01	0,00	0,113	91.608,01	0,113	100 0,113	100	92
	Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd				91.608,01	0,00	0,113	91.608,01	0,113	0,113		92
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	55.000	B	58.234,21	0,00	0,072	58.234,21	0,072	100 0,072	100	58
	Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd				58.234,21	0,00	0,072	58.234,21	0,072	0,072		58
	Konzern New Fortune Star Ltd.				58.234,21	0,00	0,072	58.234,21	0,072	0,072		58

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shares	HKD	76.890	B	176.557,28	0,00	0,219	176.557,28	0,219	100	0,219	100	177
	Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				176.557,28	0,00	0,219	176.557,28	0,219		0,219		177
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.582	B	67.183,52	0,00	0,083	67.183,52	0,083	100	0,083	100	67
	Emittent 726122 Weibo Corp.				67.183,52	0,00	0,083	67.183,52	0,083		0,083		67
	Konzern New Wave MMXV Ltd.				67.183,52	0,00	0,083	67.183,52	0,083		0,083		67
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	69.229	B	1.290.712,73	0,00	1,598	1.290.712,73	1,598	100	1,598	100	1.291
	Konzern 809939 Nio Inc.				1.290.712,73	0,00	1,598	1.290.712,73	1,598		1,598		1.291
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	89.000	B	514.367,63	0,00	0,637	514.367,63	0,637	100	0,637	100	514
	Konzern 872488 NongFu Spring Co. Ltd.				514.367,63	0,00	0,637	514.367,63	0,637		0,637		514
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	419.000	B	127.451,23	0,00	0,158	127.451,23	0,158	100	0,158	100	127
	Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				127.451,23	0,00	0,158	127.451,23	0,158		0,158		127
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	348.000	B	385.580,59	0,00	0,477	385.580,59	0,477	100	0,477	100	386
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				385.580,59	0,00	0,477	385.580,59	0,477		0,477		386
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				513.031,83	0,00	0,635	513.031,83	0,635		0,635		513
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	10.200	B	49.576,09	0,00	0,061	49.576,09	0,061	100	0,061	100	50
	Konzern 763683 Pharmaron Beijing Co. Ltd.				49.576,09	0,00	0,061	49.576,09	0,061		0,061		50
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	25.560	B	1.648.034,82	0,00	2,040	1.648.034,82	2,040	100	2,040	100	1.648
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				1.648.034,82	0,00	2,040	1.648.034,82	2,040		2,040		1.648
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	25.400	B	58.324,29	0,00	0,072	58.324,29	0,072	100	0,072	100	58
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				58.324,29	0,00	0,072	58.324,29	0,072		0,072		58
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	3.807	B	120.411,36	0,00	0,149	120.411,36	0,149	100	0,149	100	120
	Emittent 769084 Autohome Inc.				120.411,36	0,00	0,149	120.411,36	0,149		0,149		120
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	320.000	B	1.739.648,19	38.015,72	2,201	1.777.663,91	2,201	100	2,201	100	1.778
	Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				1.739.648,19	38.015,72	2,201	1.777.663,91	2,201		2,201		1.778
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				1.860.059,55	38.015,72	2,350	1.898.075,27	2,350		2,350		1.898
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Reg.Shares	HKD	28.400	B	60.581,18	0,00	0,075	60.581,18	0,075	100	0,075	100	61
	Konzern 776127 Pop Mart International Group Ltd.				60.581,18	0,00	0,075	60.581,18	0,075		0,075		61
US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs) Cl. A	USD	23.493	B	27.688,66	0,00	0,034	27.688,66	0,034	100	0,034	100	28
	Konzern 876496 RLX Technology Inc.				27.688,66	0,00	0,034	27.688,66	0,034		0,034		28
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	HKD	56.000	B	61.177,63	0,00	0,076	61.177,63	0,076	100	0,076	100	61
	Emittent 281756 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.				61.177,63	0,00	0,076	61.177,63	0,076		0,076		61
	Konzern Sany Heavy Equipment Investments Co. Ltd.				61.177,63	0,00	0,076	61.177,63	0,076		0,076		61
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	76.000	B	312.826,02	0,00	0,387	312.826,02	0,387	100	0,387	100	313
	Emittent 913124 Yankuang Energy Group Co. Ltd.				312.826,02	0,00	0,387	312.826,02	0,387		0,387		313

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Shandong Energy Co. Ltd.					312.826,02	0,00	0,387	312.826,02	0,387	0,387		313
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	37.000	B	61.972,38	0,00	0,077	61.972,38	0,077	100	0,077	62
Konzern 230151 Shandong Gold Mining Co. Ltd.					61.972,38	0,00	0,077	61.972,38	0,077			62
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	125.600	B	158.184,76	0,00	0,196	158.184,76	0,196	100	0,196	158
Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.					158.184,76	0,00	0,196	158.184,76	0,196			158
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	25.000	B	62.453,89	0,00	0,077	62.453,89	0,077	100	0,077	62
Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.					62.453,89	0,00	0,077	62.453,89	0,077			62
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	55.584	B	46.309,40	0,00	0,057	46.309,40	0,057	100	0,057	46
Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.					46.309,40	0,00	0,057	46.309,40	0,057			46
Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.					46.309,40	0,00	0,057	46.309,40	0,057			46
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	39.500	B	55.934,09	0,00	0,069	55.934,09	0,069	100	0,069	56
Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.					55.934,09	0,00	0,069	55.934,09	0,069			56
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	63.000	B	51.863,26	0,00	0,064	51.863,26	0,064	100	0,064	52
Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.					51.863,26	0,00	0,064	51.863,26	0,064			52
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	41.800	B	373.325,39	5.735,14	0,469	379.060,54	0,469	100	0,469	379
Konzern 234974 Shenzhen International Group Holdings Ltd.					373.325,39	5.735,14	0,469	379.060,54	0,469			379
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	523.500	B	253.425,58	4.065,65	0,319	257.491,23	0,319	100	0,319	257
Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.					253.425,58	4.065,65	0,319	257.491,23	0,319			257
KYG8245V1023	Smooere Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	91.000	B	133.101,21	0,00	0,165	133.101,21	0,165	100	0,165	133
Konzern 772479 Smooere International Holdings Ltd.					133.101,21	0,00	0,165	133.101,21	0,165			133
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.)	HKD	39.620	B	51.283,38	0,00	0,063	51.283,38	0,063	100	0,063	51
Emittent 924198 Hopson Development Holdings Ltd.					51.283,38	0,00	0,063	51.283,38	0,063			51
Konzern Sounda Properties Ltd.					51.283,38	0,00	0,063	51.283,38	0,063			51
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	274.000	B	135.834,94	0,00	0,168	135.834,94	0,168	100	0,168	136
Emittent 226585 China Power International Development Ltd.					135.834,94	0,00	0,168	135.834,94	0,168			136
Konzern 744324 State Power Investment Corp.					135.834,94	0,00	0,168	135.834,94	0,168			136
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	36.000	B	393.750,73	0,00	0,487	393.750,73	0,487	100	0,487	394
Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.					393.750,73	0,00	0,487	393.750,73	0,487			394
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	22.803	B	114.915,64	0,00	0,142	114.915,64	0,142	100	0,142	115
Konzern 721495 TAL Education Group					114.915,64	0,00	0,142	114.915,64	0,142			115
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	20.600	B	71.860,16	0,00	0,089	71.860,16	0,089	100	0,089	72
Emittent 744882 China Literature Ltd.					71.860,16	0,00	0,089	71.860,16	0,089			72
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	315.800	B	11.568.065,03	-0,06	14,321	11.568.064,97	14,321	100	14,321	11.568
Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd.					11.568.065,03	-0,06	14,321	11.568.064,97	14,321			11.568

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	35.977	B	154.621,82	0,00	0,191	154.621,82	0,191	100	100	155
	Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group				154.621,82	0,00	0,191	154.621,82	0,191	0,191		155
	Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd.				11.794.547,00	-0,06	14,601	11.794.546,95	14,601	14,601		11.795
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.476.000	B	466.163,58	0,00	0,577	466.163,58	0,577	100	100	466
	Konzern 177548 The Agricultural Bank of China				466.163,58	0,00	0,577	466.163,58	0,577	0,577		466
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	100.000	B	186.649,75	0,00	0,231	186.649,75	0,231	100	100	187
	Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				186.649,75	0,00	0,231	186.649,75	0,231	0,231		187
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	61.600	B	120.717,09	0,00	0,149	120.717,09	0,149	100	100	121
	Konzern 842586 Tongcheng Travel Holdings Ltd.				120.717,09	0,00	0,149	120.717,09	0,149	0,149		121
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	39.500	B	35.636,25	0,00	0,044	35.636,25	0,044	100	100	36
	Emittent 770813 A-Living Smart City Services Co. Ltd.				35.636,25	0,00	0,044	35.636,25	0,044	0,044		36
	Konzern Top Coast Investment Ltd.				35.636,25	0,00	0,044	35.636,25	0,044	0,044		36
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	94.000	B	75.193,19	0,00	0,093	75.193,19	0,093	100	100	75
	Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd.				75.193,19	0,00	0,093	75.193,19	0,093	0,093		75
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	47.000	B	76.166,56	355,11	0,095	76.521,67	0,095	100	100	77
	Konzern 603058 Travelsky Technology Limited				76.166,56	355,11	0,095	76.521,67	0,095	0,095		77
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	27.568	B	717.052,07	0,00	0,888	717.052,07	0,888	100	100	717
	Konzern 215841 Trip.com Group Ltd.				717.052,07	0,00	0,888	717.052,07	0,888	0,888		717
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	32.000	B	299.468,01	0,00	0,371	299.468,01	0,371	100	100	299
	Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				299.468,01	0,00	0,371	299.468,01	0,371	0,371		299
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New	HKD	6.500	B	123.593,98	39.625,16	0,202	163.219,13	0,202	100	100	163
	Emittent 884576 Orient Overseas [International] Ltd.				123.593,98	39.625,16	0,202	163.219,13	0,202	0,202		163
	Konzern Tung Holdings (Trustee) Inc.				123.593,98	39.625,16	0,202	163.219,13	0,202	0,202		163
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	57.632,32	0,00	0,071	57.632,32	0,071	100	100	58
	Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd.				57.632,32	0,00	0,071	57.632,32	0,071	0,071		58
	Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp.				57.632,32	0,00	0,071	57.632,32	0,071	0,071		58
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	21.919	B	210.677,10	0,00	0,261	210.677,10	0,261	100	100	211
	Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd.				210.677,10	0,00	0,261	210.677,10	0,261	0,261		211
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	241.000	B	161.587,95	0,00	0,200	161.587,95	0,200	100	100	162
	Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd.				161.587,95	0,00	0,200	161.587,95	0,200	0,200		162
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	98.000	B	109.851,53	1.254,67	0,138	111.106,20	0,138	100	100	111
	Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd.				109.851,53	1.254,67	0,138	111.106,20	0,138	0,138		111
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	181.000	B	1.116.358,39	0,00	1,382	1.116.358,39	1,382	100	100	1.116

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.				1.116.358,39	0,00	1,382	1.116.358,39	1,382	1,382		1.116
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	17.849	B	151.442,84	0,00	0,187	151.442,84	0,187	100 0,187	100	151
	Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.				151.442,84	0,00	0,187	151.442,84	0,187	0,187		151
	Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.				151.442,84	0,00	0,187	151.442,84	0,187	0,187		151
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	772.800	B	968.288,18	0,00	1,199	968.288,18	1,199	100 1,199	100	968
	Konzern 807877 Xiaomi Corp.				968.288,18	0,00	1,199	968.288,18	1,199	1,199		968
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	236.000	B	54.679,83	0,00	0,068	54.679,83	0,068	100 0,068	100	55
	Emittent 564739 China Ruyi Holdings Ltd.				54.679,83	0,00	0,068	54.679,83	0,068	0,068		55
	Konzern Xin Xin (BVI) Limited				54.679,83	0,00	0,068	54.679,83	0,068	0,068		55
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	39.122	B	52.461,77	0,00	0,065	52.461,77	0,065	100 0,065	100	52
	Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.				52.461,77	0,00	0,065	52.461,77	0,065	0,065		52
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	248.000	B	288.584,85	0,00	0,357	288.584,85	0,357	100 0,357	100	289
	Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.				288.584,85	0,00	0,357	288.584,85	0,357	0,357		289
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	21.402	B	298.776,58	0,00	0,370	298.776,58	0,370	100 0,370	100	299
	Konzern 872454 XPeng Inc.				298.776,58	0,00	0,370	298.776,58	0,370	0,370		299
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Reg.Shs (Reg.S)	HKD	66.500	B	81.944,68	1.118,99	0,103	83.063,67	0,103	100 0,103	100	83
	Konzern 277002 Xtep International Holdings Ltd.				81.944,68	1.118,99	0,103	83.063,67	0,103	0,103		83
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	62.000	B	114.117,81	0,00	0,141	114.117,81	0,141	100 0,141	100	114
	Konzern 787151 Yadea Group Holdings Ltd.				114.117,81	0,00	0,141	114.117,81	0,141	0,141		114
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	24.000	B	50.201,28	0,00	0,062	50.201,28	0,062	100 0,062	100	50
	Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.				50.201,28	0,00	0,062	50.201,28	0,062	0,062		50
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	70.400	B	96.956,39	0,00	0,120	96.956,39	0,120	100 0,120	100	97
	Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.				96.956,39	0,00	0,120	96.956,39	0,120	0,120		97
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	21.298	B	1.030.033,24	0,00	1,275	1.030.033,24	1,275	100 1,275	100	1.030
	Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.				1.030.033,24	0,00	1,275	1.030.033,24	1,275	1,275		1.030
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	4.453	B	168.894,75	0,00	0,209	168.894,75	0,209	100 0,209	100	169
	Konzern 806476 Zai Lab Ltd.				168.894,75	0,00	0,209	168.894,75	0,209	0,209		169
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	59.500	B	44.515,06	0,00	0,055	44.515,06	0,055	100 0,055	100	45
	Konzern 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.				44.515,06	0,00	0,055	44.515,06	0,055	0,055		45
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	52.370,66	0,00	0,065	52.370,66	0,065	100 0,065	100	52
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				52.370,66	0,00	0,065	52.370,66	0,065	0,065		52
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				52.370,66	0,00	0,065	52.370,66	0,065	0,065		52
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	35.900	B	93.401,25	0,00	0,116	93.401,25	0,116	100 0,116	100	93

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				93.401,25	0,00	0,116	93.401,25	0,116	0,116		93
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	290.000	B	321.317,16	0,00	0,398	321.317,16	0,398	100 0,398	100	321
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				321.317,16	0,00	0,398	321.317,16	0,398	0,398		321
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	72.000	B	28.051,83	0,00	0,035	28.051,83	0,035	100 0,035	100	28
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				28.051,83	0,00	0,035	28.051,83	0,035	0,035		28
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	38.200	B	74.069,15	0,00	0,092	74.069,15	0,092	100 0,092	100	74
	Konzern 581586 ZTE Corp.				74.069,15	0,00	0,092	74.069,15	0,092	0,092		74
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	21.355	B	534.620,67	0,00	0,662	534.620,67	0,662	100 0,662	100	535
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				534.620,67	0,00	0,662	534.620,67	0,662	0,662		535

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.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 80.567.524,90 & + & 211.178,91 & = & 80.778.703,81 \end{array}$$