

Jahresbericht
zum 31. Januar 2024.

**Deka MSCI China ex A Shares
UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung im Berichtszeitraum spürbar an Schwung. In Deutschland hat sich die Konjunkturdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Angriffe auf Schiffe im Roten Meer) für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Im Verlauf zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer freundlicheren Marktstimmung führte.

In der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Januar bei 2,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei 3,9 Prozent.

Die internationalen Aktienindizes wiesen in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,09 US-Dollar und damit per saldo unverändert, während Rohöl den Berichtszeitraum leicht niedriger bei rund 82 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Dagegen kletterte die Feinunze Gold über die Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember ein neues Allzeit-Hoch.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024	13
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	14
Anhang	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Jahresbericht 01.02.2023 bis 31.01.2024

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI China ex A Shares (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkong notierten chinesischen Unternehmen ab (B-Aktien, H-Aktien, Red Chips und P-Chips). Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-29,76%	-24,43%	-8,42%
ISIN	DE000ETF326		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf HK-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: HK-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI China (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 25,51 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05
Löschung	KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG2113L1068	China Res.Bui.Mat.Tech.Hld.Ltd Registered Shares HD-,10
Löschung	KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE100000PP1	Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001
Löschung	KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,00005
Löschung	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1
Löschung	KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.
Löschung	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.
Löschung	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1
Löschung	CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1
Löschung	CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1
Löschung	BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1
Löschung	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.
Löschung	KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001
Löschung	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.
Neuaufnahme	KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025
Neuaufnahme	US54975P2011	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.
Neuaufnahme	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.
Neuaufnahme	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125
Neuaufnahme	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006
Neuaufnahme	CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	16,58
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	10,40
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	5,45
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	4,10
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	2,92
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	2,69
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	2,28
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	2,15
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	2,10
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,01
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	1,87
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1,74
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,67
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	1,41
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1,12
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,10
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	1,03
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,02
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,92
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,92
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,84
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,81
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,78
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,77
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,77
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	0,72
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,70
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,67
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,62
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,61
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,58
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	0,56
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,53
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,51
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,50
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,50
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,49
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,47
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,42
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,42
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,41
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,40

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,40
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,37
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,36
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,35
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,35
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,34
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,34
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,32
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,32
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,31
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,29
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,28
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,27
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,27
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,26
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,26
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,25
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,23
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,22
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,21
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,20
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,19
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,19
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,19
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,19
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,19
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,19
KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	0,18
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,18
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,18
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,18
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,17
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,17
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,16
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,16
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,15

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,15
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	0,14
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,14
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,14
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,14
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,14
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,14
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,14
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,14
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,14
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,13
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,13
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,13
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,12
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	0,12
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,12
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,12
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,12
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	0,12
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,12
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
US88557W1018	Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,12
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	0,12
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,12
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,11
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,11
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05	0,11
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,11
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,11
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,10
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,10
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,10

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,10
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,10
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
CNE1000005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	0,10
KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	0,10
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,09
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
CNE10000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,09
CNE10000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	0,09
CNE10000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,09
CNE10000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,09
CNE10000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,09
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,09
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,09
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,09
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,09
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,09
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
CNE10000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE1000000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,08
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,08
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	0,08
KYG8245V1023	Smooore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,08
CNE1000002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	0,08
CNE10000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,08
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,08
CNE10000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,08
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	0,08
CNE10000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE10000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,07
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
CNE10000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,07
CNE1000004YZ4	China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1	0,07
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,07
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
CNE1000001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE10000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE10000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,07

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	0,06
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	0,06
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	0,05
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01	0,05
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,05
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,05
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	0,05
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	0,05
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,04
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	0,04
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
US54975P2011	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.	0,03

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		459.668.102,14	100,06
1. Aktien		458.722.835,06	99,85
- Aeronautik und Weltraum	303.450,00		0,07
- Banken	52.793.585,00		11,49
- Bau und Baustoffe	4.968.863,84		1,08
- Bergbau	12.320.348,61		2,68
- Büroausstattung	2.998.420,00		0,65
- Chemische Industrie	1.846.597,99		0,40
- Einzelhandel	19.859.598,69		4,32
- Elektrik / Elektronik	1.773.330,00		0,39
- Energieversorger	21.579.392,00		4,70
- Freizeit/Tourismus	2.593.569,85		0,56
- Holdinggesellschaften	1.842.400,00		0,40
- Landwirtschaft und Fischerei	368.940,00		0,08
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	24.809.278,58		5,40
- Papier und andere Basisprodukte	200.100,00		0,04
- Pharmaindustrie / Biotech	21.618.299,95		4,71
- Real Estate	12.239.434,60		2,66
- Software	14.380.087,10		3,13
- Sonstige Dienstleistungen	7.803.199,00		1,70
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.561.593,56		1,21
- Sonstige industrielle Werte	2.499.364,00		0,54
- Telekommunikation	208.619.284,12		45,41
- Textilien und Kleidung	2.427.300,00		0,53
- Transportation	5.499.236,22		1,20
- Verbrauchsgüter	11.213.655,95		2,44
- Versicherungen	18.603.506,00		4,05
2. Forderungen		143.532,32	0,03
3. Bankguthaben		801.734,76	0,17
II. Verbindlichkeiten		-267.642,64	-0,06
III. Fondsvermögen		459.400.459,50	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88557W1018	360 DigiTech Inc.	STK		4.762	547	1.178	USD	14,350	534.187,05	0,12
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK		77.000	15.500	11.500	HKD	5,870	451.990,00	0,10
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		30.500	500	6.000	HKD	17,560	535.580,00	0,12
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.166.000	0	289.000	HKD	3,020	3.521.320,00	0,77
CNE1000001S0	Air China Ltd.	STK		76.000	0	14.000	HKD	4,360	331.360,00	0,07
KYG0146B1032	Akeso Inc.	STK		21.000	24.000	3.000	HKD	39,650	832.650,00	0,18
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		685.908	65.200	117.900	HKD	69,550	47.704.901,40	10,38
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		228.000	26.000	34.000	HKD	2,860	652.080,00	0,14
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		166.000	0	30.000	HKD	3,800	630.800,00	0,14
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		52.000	0	9.500	HKD	15,680	815.360,00	0,18
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd	STK		4.600	100	900	HKD	101,020	464.692,00	0,10
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		53.800	1.400	8.400	HKD	65,650	3.531.970,00	0,77
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		2.855	5	902	USD	25,200	562.417,36	0,12
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		105.000	1.000	20.000	HKD	2,890	303.450,00	0,07
KYG070341048	Baidu Inc.	STK		95.054	200	15.000	HKD	101,400	9.638.475,60	2,10
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		3.347.000	6.000	616.000	HKD	2,940	9.840.180,00	2,14
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		369.000	1.000	68.000	HKD	4,620	1.704.780,00	0,37
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	STK		29.100	2.600	4.100	HKD	90,550	2.635.005,00	0,57
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		21.000	0	4.000	HKD	28,300	594.300,00	0,13
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		170.000	2.000	34.000	HKD	1,900	323.000,00	0,07
KYG1098A1013	Bilibili Inc.	STK		8.267	340	1.240	HKD	68,450	565.876,15	0,12
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		8.800	0	1.600	HKD	58,550	515.240,00	0,11
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.	STK		160.000	24.000	26.000	HKD	3,530	564.800,00	0,12
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd.	STK		128.000	128.000	0	HKD	4,180	535.040,00	0,12
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		44.000	8.500	5.500	HKD	174,300	7.669.200,00	1,67
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		33.000	4.500	5.000	HKD	26,750	882.750,00	0,19
KYG3165D1097	C&D Intl Invnt Grp Ltd.	STK		31.000	6.000	7.000	HKD	12,940	401.140,00	0,09
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		447.000	1.000	82.000	HKD	2,190	978.930,00	0,21
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK		400.000	23.000	62.000	HKD	0,750	300.000,00	0,07
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		376.000	0	69.000	HKD	3,870	1.455.120,00	0,32
CNE1000002G3	China Crmctns Svcs Corp.Ltd.	STK		100.000	0	20.000	HKD	3,220	322.000,00	0,07
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK		87.000	1.000	16.000	HKD	8,560	744.720,00	0,16
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		4.052.000	8.000	747.000	HKD	4,640	18.801.280,00	4,09
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		134.000	1.000	25.000	HKD	2,320	310.880,00	0,07
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd.	STK		155.222	0	28.000	HKD	2,720	422.203,84	0,09
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK		153.000	4.000	28.000	HKD	3,580	547.740,00	0,12
CNE100001INT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		147.500	0	27.000	HKD	3,830	564.925,00	0,12
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		114.600	200	34.600	HKD	7,120	815.952,00	0,18
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	STK		100.000	500	16.500	HKD	5,720	572.000,00	0,12
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		64.000	0	12.000	HKD	9,270	593.280,00	0,13
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		314.000	1.000	58.000	HKD	8,980	2.819.720,00	0,61
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		17.200	0	3.200	HKD	22,650	389.580,00	0,08
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		141.000	1.000	26.000	HKD	4,690	661.290,00	0,14
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK		57.000	0	10.000	HKD	11,200	638.400,00	0,14
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		133.000	0	25.000	HKD	17,240	2.292.920,00	0,50
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		164.500	500	30.500	HKD	28,550	4.696.475,00	1,02
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		60.000	4.000	12.000	HKD	9,680	580.800,00	0,13
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		280.400	13.000	43.500	HKD	2,600	729.040,00	0,16
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		156.000	3.000	24.000	HKD	4,280	667.680,00	0,15
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		164.000	2.000	32.000	HKD	2,750	451.000,00	0,10
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		76.000	0	14.000	HKD	7,510	570.760,00	0,12
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		161.500	500	30.000	HKD	11,760	1.899.240,00	0,41
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK		55.000	0	10.000	HKD	5,170	284.350,00	0,06
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		111.000	200	20.600	HKD	14,320	1.589.520,00	0,35
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		1.042.000	0	228.000	HKD	4,060	4.230.520,00	0,92
HK2380027329	China Power Intl Development	STK		208.000	0	62.000	HKD	2,920	607.360,00	0,13
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		177.000	0	33.000	HKD	3,570	631.890,00	0,14
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd.	STK		28.800	0	5.400	HKD	22,550	649.440,00	0,14
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		69.333	2.000	14.000	HKD	28,150	1.951.723,95	0,42
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		39.000	100	7.200	HKD	22,100	861.900,00	0,19
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		136.000	2.000	26.000	HKD	23,600	3.209.600,00	0,70
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd.	STK		66.000	0	12.000	HKD	4,760	314.160,00	0,07
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		82.000	2.000	16.000	HKD	15,800	1.295.600,00	0,28
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		142.500	500	26.500	HKD	29,550	4.210.875,00	0,92
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK		78.000	0	14.000	HKD	2,890	225.420,00	0,05
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		85.000	0	16.000	HKD	8,250	701.250,00	0,15
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free	STK		4.700	1.800	600	HKD	68,300	321.010,00	0,07
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK		1.868.000	4.000	344.000	HKD	0,870	1.625.160,00	0,35
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK		128.000	8.000	18.000	HKD	2,990	382.720,00	0,08
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK		93.000	21.900	14.400	HKD	6,130	570.090,00	0,12
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK		112.000	0	26.000	HKD	4,450	498.400,00	0,11
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	STK		84.200	0	15.400	HKD	10,560	889.152,00	0,19
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		245.000	0	45.000	HKD	7,520	1.842.400,00	0,40
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		77.225	0	27.000	HKD	15,240	1.176.909,00	0,26
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		60.600	200	11.200	HKD	6,480	392.688,00	0,09
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co	STK		54.000	62.000	8.000	HKD	7,270	392.580,00	0,09
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		127.250	500	32.000	HKD	8,210	1.044.722,50	0,23
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK		60.000	4.000	36.000	HKD	4,780	286.800,00	0,06

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK		92.000	0	17.000	HKD 5,140	472.880,00	0,10
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK		531.000	8.000	97.000	HKD 0,630	334.530,00	0,07
CNE100000BGO	CRRC Corp. Ltd.	STK		184.000	0	34.000	HKD 3,630	667.920,00	0,15
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		375.360	0	70.000	HKD 5,740	2.154.566,40	0,47
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK		2.442	5	551	USD 18,050	344.567,99	0,08
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		108.000	0	34.000	HKD 3,020	326.160,00	0,07
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		33.400	100	6.100	HKD 57,800	1.930.520,00	0,42
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		82.000	28.000	21.000	HKD 5,720	469.040,00	0,10
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	STK		18.000	0	3.000	HKD 11,780	212.040,00	0,05
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		103.768	500	21.500	HKD 4,100	425.448,80	0,09
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		25.600	0	4.800	HKD 35,300	903.680,00	0,20
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK		17.000	1.600	2.600	HKD 20,900	355.300,00	0,08
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK		910.000	59.000	162.000	HKD 0,900	819.000,00	0,18
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK		39.920	2.500	6.100	HKD 5,180	206.785,60	0,05
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		254.000	0	47.000	HKD 7,380	1.874.520,00	0,41
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		50.000	0	8.000	HKD 12,960	648.000,00	0,14
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		43.000	0	12.200	HKD 7,840	337.120,00	0,07
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		97.500	0	51.500	HKD 7,690	749.775,00	0,16
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK		48.000	10.500	6.500	HKD 5,860	281.280,00	0,06
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		124.000	0	22.000	HKD 4,540	562.960,00	0,12
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		123.600	0	24.000	HKD 3,090	381.924,00	0,08
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.	STK		70.000	26.000	12.000	HKD 12,260	858.200,00	0,19
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK		102.400	4.000	16.000	HKD 22,050	2.257.920,00	0,49
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		27.000	3.000	8.000	HKD 17,420	470.340,00	0,10
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	STK		114.800	0	29.600	HKD 3,600	413.280,00	0,09
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK		50.000	0	10.000	HKD 11,720	586.000,00	0,13
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		27.000	0	5.000	HKD 24,200	653.400,00	0,14
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd.	STK		244.000	28.000	60.000	HKD 1,310	319.640,00	0,07
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK		25.000	0	4.000	HKD 14,200	355.000,00	0,08
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc.	STK		178.000	8.000	30.000	HKD 4,410	784.980,00	0,17
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		54.400	200	22.800	HKD 9,210	501.024,00	0,11
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		8.730	461	1.350	USD 31,770	2.168.121,05	0,47
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK		14.600	0	2.200	HKD 25,500	370.110,00	0,08
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China	STK		2.743.000	337.000	404.000	HKD 3,820	10.478.260,00	2,28
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		44.800	100	8.200	USD 1,887	660.848,61	0,14
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK		51.000	7.000	7.500	HKD 31,500	1.606.500,00	0,35
US46267X1081	iqiyi Inc.	STK		18.704	36	3.006	USD 3,350	489.814,20	0,11
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK		46.900	100	8.600	HKD 25,600	1.200.640,00	0,26
KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	STK		83.500	96.300	12.800	HKD 6,800	567.800,00	0,12
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK		98.878	6.350	14.900	HKD 86,800	8.582.610,40	1,87
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		52.000	0	8.000	HKD 7,460	387.920,00	0,08
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		47.000	0	8.000	HKD 10,920	513.240,00	0,11
US46591M1099	JOYY Inc.	STK		1.635	0	694	USD 30,660	391.869,96	0,09
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK		9.284	1.545	1.341	USD 13,910	1.009.518,61	0,22
US4824971042	KE Holdings Inc.	STK		27.857	161	5.505	USD 14,170	3.085.718,20	0,67
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK		28.000	0	5.000	HKD 13,940	390.320,00	0,08
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK		39.500	0	7.000	HKD 4,700	185.650,00	0,04
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		117.000	5.000	18.000	HKD 7,530	881.010,00	0,19
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		40.200	0	7.400	HKD 18,940	761.388,00	0,17
KYG531A1013	Koolearn Technology Holding Ltd.	STK		19.000	2.000	3.000	HKD 23,000	437.000,00	0,10
KYG532631028	Kuashou Technology	STK		98.300	25.300	14.900	HKD 39,100	3.843.530,00	0,84
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		164.000	0	30.000	HKD 6,990	1.146.360,00	0,25
US52490G1022	Legend Biotech Corp.	STK		3.072	1.072	434	USD 55,060	1.322.237,55	0,29
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		306.000	0	56.000	HKD 8,170	2.500.020,00	0,54
KYG5479M1050	Li Auto Inc.	STK		48.400	1.100	8.700	HKD 106,000	5.130.400,00	1,12
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK		100.000	0	17.500	HKD 16,600	1.660.000,00	0,36
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK		83.500	3.500	14.000	HKD 8,610	718.935,00	0,16
US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	STK		8.452	8.452	0	USD 2,370	156.588,51	0,03
KYG596691041	Meituan	STK		213.840	500	37.400	HKD 62,550	13.375.692,00	2,91
KYG608371046	Microport Scientific Corp.	STK		34.800	8.200	5.200	HKD 5,770	200.796,00	0,04
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	STK		16.000	16.000	0	HKD 32,600	521.600,00	0,11
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	STK		32.000	0	6.000	HKD 12,660	405.120,00	0,09
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK		81.500	100	16.800	HKD 151,500	12.347.250,00	2,69
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK		34.900	100	9.000	HKD 13,960	487.204,00	0,11
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK		62.790	0	13.300	HKD 59,450	3.732.865,50	0,81
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	STK		69.000	0	13.000	HKD 2,900	200.100,00	0,04
US62914V1061	Nio Inc.	STK		58.370	112	9.981	USD 5,620	2.564.354,58	0,56
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	STK		84.800	10.600	13.600	HKD 42,350	3.591.280,00	0,78
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr) o.Ch.Ltd	STK		368.000	12.000	57.000	HKD 2,430	894.240,00	0,19
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK		888.000	0	164.000	HKD 5,650	5.017.200,00	1,09
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK		290.000	0	54.000	HKD 9,720	2.818.800,00	0,61
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		25.191	3.652	3.655	USD 126,870	24.983.680,37	5,44
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK		23.600	2.200	3.700	HKD 11,180	263.848,00	0,06
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		282.500	11.000	44.000	HKD 32,700	9.237.750,00	2,01
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK		20.000	0	7.600	HKD 17,520	350.400,00	0,08
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK		335.000	1.000	62.000	HKD 3,750	1.256.250,00	0,27
BMG677491539	rient Overseas [International] Ltd.	STK		5.500	0	1.000	HKD 116,400	640.200,00	0,14
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co.	STK		47.000	0	8.000	HKD 5,070	238.290,00	0,05
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd.	STK		30.750	0	5.500	HKD 11,260	346.245,00	0,08
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK		104.800	400	19.600	HKD 5,010	525.048,00	0,11

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE00000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	STK		25.392	4.882	4.500	USD 1,967	390.439,10	0,08
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK		21.000	0	3.500	HKD 13,260	278.460,00	0,06
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK		31.000	100	8.000	HKD 11,040	342.240,00	0,07
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.	STK		34.800	0	6.400	HKD 69,750	2.427.300,00	0,53
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK		435.500	0	80.000	HKD 2,810	1.223.755,00	0,27
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK		56.400	0	10.400	HKD 20,550	1.159.020,00	0,25
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	STK		29.000	30.500	1.500	HKD 17,760	515.040,00	0,11
KYG8245V1023	Smooore Internat. Holdings Ltd.	STK		78.000	1.000	14.000	HKD 4,730	368.940,00	0,08
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK		30.000	0	5.500	HKD 47,750	1.432.500,00	0,31
US8740801043	TAL Education Group	STK		18.562	0	3.915	USD 10,640	1.543.897,50	0,34
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		281.000	15.500	45.900	HKD 270,600	76.038.600,00	16,55
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK		31.646	1.131	4.948	USD 9,400	2.325.405,76	0,51
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK		84.000	2.000	16.000	HKD 7,760	651.840,00	0,14
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK		52.400	400	8.800	HKD 15,880	832.112,00	0,18
KYG8924B1041	Topsports International Hdgs	STK		78.000	0	15.000	HKD 5,050	393.900,00	0,09
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	STK		39.000	0	7.000	HKD 7,760	306.540,00	0,07
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK		23.150	26.650	3.500	HKD 280,400	6.491.260,00	1,41
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK		26.000	0	6.000	HKD 44,550	1.158.300,00	0,25
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK		55.000	1.000	11.000	HKD 4,380	240.900,00	0,05
KYG9361V1086	Vinda International Hdgs Ltd.	STK		13.000	0	5.000	HKD 23,100	300.300,00	0,07
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK		14.661	376	6.556	USD 15,890	1.821.124,17	0,40
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK		200.000	0	37.000	HKD 4,310	862.000,00	0,19
US9485961018	Weibo Corp.	STK		3.417	393	506	USD 8,100	216.362,54	0,05
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK		82.000	0	15.000	HKD 13,800	1.131.600,00	0,25
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		15.249	100	2.400	HKD 54,000	823.446,00	0,18
KYG9700B1173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK		161.000	6.000	25.500	HKD 20,500	3.300.500,00	0,72
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK		646.200	1.000	116.000	HKD 12,320	7.961.184,00	1,73
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		206.000	0	38.000	HKD 3,580	737.480,00	0,16
KYG982AW1003	Xpeng Inc.	STK		45.300	12.200	9.400	HKD 32,350	1.465.455,00	0,32
KYG9827T1092	Xtep International Holdings Ltd.	STK		61.000	5.000	9.500	HKD 3,840	234.240,00	0,05
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK		52.000	0	10.000	HKD 10,680	555.360,00	0,12
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	STK		96.000	36.000	16.000	HKD 16,040	1.539.840,00	0,34
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK		68.220	21.820	23.000	HKD 4,870	332.231,40	0,07
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK		17.457	0	3.444	USD 34,590	4.720.328,69	1,03
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	STK		39.400	45.200	5.800	HKD 16,840	663.496,00	0,14
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd	STK		55.000	5.000	8.500	HKD 7,300	401.500,00	0,09
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK		70.520	20.520	18.000	HKD 5,800	409.016,00	0,09
CNE1000005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY	STK		21.200	21.200	0	HKD 21,150	448.380,00	0,10
CNE1000002QY7	Zhongan Online P & C Insurance	STK		29.900	0	5.500	HKD 12,160	363.584,00	0,08
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	STK		35.500	10.000	4.500	HKD 13,140	466.470,00	0,10
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd	STK		20.800	0	6.500	HKD 19,180	398.944,00	0,09
CNE1000000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	STK		230.000	0	56.000	HKD 11,580	2.663.400,00	0,58
CNE1000004Y2	ZTE Corp.	STK		31.800	0	5.800	HKD 13,580	431.844,00	0,09
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	STK		17.962	0	3.087	USD 16,360	2.297.153,72	0,50
							HKD	458.722.835,06	99,85
	Summe Wertpapiervermögen						HKD	458.722.835,06	99,85
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						HKD	801.734,76	0,17
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		132.443,38		%	100,000	132.443,38	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		97.511,81		%	100,000	762.270,80	0,17
	Sonstige Vermögensgegenstände						HKD	143.532,32	0,03
	Dividendenansprüche	HKD		143.532,32				143.532,32	0,03
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						HKD	-92.979,42	-0,02
	EUR-Kredite bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		-10.949,77		%	100,000	-92.979,42	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten						HKD	-267.642,64	-0,06
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	HKD		-267.642,64				-267.642,64	-0,06
	Fondsvermögen						HKD	459.400.459,50	100,00
	Anteilwert						HKD	47,77	
	Umlaufende Anteile						STK	9.616.765,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.01.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar (USD) 0,12792 = 1 HK-Dollar (HKD)
Euro (EUR) 0,11777 = 1 HK-Dollar (HKD)

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt	STK	0	94.000	
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd.	STK	0	81.500	
KYG2119W1069	China Evergrande Group	STK	218.000	218.000	
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd.	STK	14.000	298.000	
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd	STK	0	54.000	
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd.	STK	0	34.000	
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New)	STK	0	122.000	
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	STK	0	102.500	
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	STK	4.000	77.000	
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd.	STK	0	72.000	
KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd.	STK	0	162.000	
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd	STK	0	6.100	
KYG4R39T1073	Horizon Construction Developm.	STK	3.037	3.037	
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd	STK	10.000	46.000	
US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	STK	4.886	39.047	
US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd.	STK	4.725	4.725	
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	STK	4.750	14.750	
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev.	STK	0	55.684	
CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co.	STK	0	14.000	
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.	STK	0	71.500	
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	STK	70.500	70.500	
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	STK	180.000	180.000	
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd.	STK	0	27.174	
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	STK	0	38.522	
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd.	STK	2.000	25.000	
HK0405033157	Yuexiu Real Estate Investment	STK	5.469	5.469	
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	STK	129	4.519	

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024

	insgesamt HKD	insgesamt HKD	je Anteil ¹⁾ HKD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		15.322.843,80	1,593
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		73.383,12	0,008
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.009.458,23	-0,105
4. Sonstige Erträge		346,03	0,000
davon: Sonstiges	346,03		0,000
Summe der Erträge		14.387.114,72	1,496
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-36.647,12	-0,004
2. Verwaltungsvergütung		-3.760.489,14	-0,391
3. Sonstige Aufwendungen		-1.472,99	0,000
davon: Bankgebühren	-1.462,22		0,000
davon: Sonstiges	-10,77		0,000
Summe der Aufwendungen		-3.798.609,25	-0,395
III. Ordentlicher Nettoertrag		10.588.505,47	1,101
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.327.251,91	0,450
2. Realisierte Verluste		-59.301.144,22	-6,166
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-54.973.892,31	-5,716
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-44.385.386,84	-4,615
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-24.247.833,58	-2,521
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-140.131.412,58	-14,572
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-164.379.246,16	-17,093
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-208.764.633,00	-21,708
Entwicklung des Sondervermögens		2023 / 2024	
	HKD	HKD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		753.236.786,24	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-761.268,55	
2. Zwischenausschüttungen		-9.980.597,35	
3. Mittelzufluss (netto)		-72.244.402,15	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-72.244.402,15		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.085.425,69	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-208.764.633,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-24.247.833,58		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-140.131.412,58		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		459.400.459,50	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt HKD	insgesamt HKD	je Anteil ¹⁾ HKD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		10.557.603,25	1,098
1. Vortrag aus dem Vorjahr		-0,01	0,000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-44.385.386,84	-4,615
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ²⁾		54.942.990,10	5,713
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		0,00	0,000
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	0,000
III. Gesamtausschüttung		10.557.603,25	1,098
1. Zwischenausschüttung		9.980.597,35	1,038
2. Endausschüttung		577.005,90	0,060

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

²⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres zzgl. Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres HKD	Anteilwert HKD
2023/2024	459.400.459,50	47,77
2022/2023	753.236.786,24	69,26
2021/2022	900.662.167,41	78,03
2020/2021	1.063.517.556,29	115,90

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	HKD	47,77
Umlaufende Anteile	STK	9.616.765,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,85

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Gesamtkostenquote (in %)

0,65

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten

HKD

209.479,42

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

HKD

86.192,00

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 HKD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,20
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,33

Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrekturen Zinsen in Höhe von HKD 371,93 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Bankgebühren in Höhe von HKD -1.615,55 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50[®] oder STOXX Europe 50[®] vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	63.521.373,38
davon feste Vergütung	47.888.259,53
davon variable Vergütung	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG	489
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	8.109.790,91
Geschäftsführer	2.091.060,65
weitere Risk Taker	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 26. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102

KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2024

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

