

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

# **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 Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht 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. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. 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](http://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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	13
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Anlagepolitik.

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.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	-6,6%	2,9%	-11,1%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL326		

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# 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	KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,00005
Löschung	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.
Löschung	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.
Neuaufnahme	KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025
Neuaufnahme	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.
Neuaufnahme	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125
Neuaufnahme	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	15,46
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	11,31
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	5,19
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	3,06
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	2,63
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,50
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	2,48
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	2,42
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	2,34
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,91
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	1,61
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	1,50
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	1,40
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1,32
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1,31
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	1,20
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	1,18
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	1,15
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	1,09
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,05
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,84
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,81
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,78
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,78
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,76
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,71
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,65
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,64
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,63
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,63
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Registered Shares o.N.	0,62
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,58
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,57
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,56
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,55
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,52
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,51
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,51
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,49
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,48
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,48
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,44
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,44
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,44

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,39
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,38
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,37
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,31
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,29
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,28
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,28
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,27
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,27
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,27
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,26
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,26
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,26
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,24
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,24
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,23
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,23
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,22
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,20
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,20
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,20
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,19
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC 1	0,19
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,19
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,18
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,18
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,18
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	0,18
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,18
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,18
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,18
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,17
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,17
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,17
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,17
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17



# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,16
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,16
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	0,16
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
US46267X1081	lqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,15
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,15
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,15
KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	0,15
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,14
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,14
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,14
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,14
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,14
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,14
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,13
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,13
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	0,13
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,13
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,13
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,13
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	0,13
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	0,13
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,12
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,12
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	0,12
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,12
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,12
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,11
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,11
KYG8245V1023	Smooore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,11
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,11
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.	0,11
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002	0,11
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,11

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,10
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,10
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.	0,10
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,10
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,10
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,10
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,10
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,10
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	0,10
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,10
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,09
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05	0,09
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	0,09
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	0,09
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,09
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01	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
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,09
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	0,09
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,09
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	0,08
CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	0,08
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,08
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,08
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,08
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,08
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,07
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1	0,07
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	0,07

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,07
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	0,07
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,07
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,06
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,06
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,06
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,05
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,05
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,05
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,05
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,05
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	0,04
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001	0,04
CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1	0,04
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,04
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05	0,04
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>686.895.000,80</b>	<b>100,05</b>
1. Aktien		675.795.643,03	98,43
- Aeronautik und Weltraum	460.200,00		0,07
- Banken	59.284.843,00		8,64
- Bau und Baustoffe	8.126.033,20		1,18
- Bergbau	13.248.388,23		1,93
- Büroausstattung	3.707.160,00		0,54
- Chemische Industrie	4.225.092,81		0,62
- Einzelhandel	37.362.047,18		5,44
- Elektrik / Elektronik	2.734.720,00		0,40
- Energieversorger	29.110.375,00		4,24
- Freizeit/Tourismus	4.090.489,91		0,60
- Holdinggesellschaften	2.417.760,00		0,35
- Landwirtschaft und Fischerei	747.340,00		0,11
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	43.428.524,88		6,33
- Papier und andere Basisprodukte	398.580,00		0,06
- Pharmaindustrie / Biotech	34.760.563,12		5,06
- Real Estate	22.519.808,46		3,28
- Software	19.703.929,06		2,87
- Sonstige Dienstleistungen	9.669.868,98		1,41
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.067.248,15		1,18
- Sonstige industrielle Werte	4.204.220,00		0,61
- Telekommunikation	305.845.654,28		44,55
- Textilien und Kleidung	3.216.360,00		0,47
- Transportation	9.177.175,42		1,34
- Verbrauchsgüter	18.470.449,35		2,69
- Versicherungen	30.818.812,00		4,49
2. Forderungen		6.393.288,44	0,93
3. Bankguthaben		4.706.069,33	0,69
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-353.116,75</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>686.541.884,05</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Ausland									
US8857W1018	360 DigiTech Inc.	STK		5.276	538	655	USD 19,960	821.272,35	0,12
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK		86.500	15.500	2.000	HKD 7,490	647.885,00	0,09
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		34.000	0	2.000	HKD 17,780	604.520,00	0,09
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.384.000	0	71.000	HKD 2,830	3.916.720,00	0,57
CNE100000150	Air China Ltd.	STK		86.000	0	4.000	HKD 6,370	547.820,00	0,08
KYG0146B1032	Akeso Inc.	STK		24.000	24.000	0	HKD 41,050	985.200,00	0,14
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		784.108	65.200	19.700	HKD 97,500	76.450.530,00	11,14
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		224.000	0	12.000	HKD 5,520	1.236.480,00	0,18
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		186.000	0	10.000	HKD 3,850	716.100,00	0,10
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		58.500	0	3.000	HKD 23,450	1.371.825,00	0,20
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd	STK		5.100	0	300	HKD 145,710	743.121,00	0,11
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		57.800	0	3.000	HKD 91,300	5.277.140,00	0,77
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		3.570	0	182	USD 31,970	890.087,56	0,13
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		118.000	0	6.000	HKD 3,900	460.200,00	0,07
KYG070341048	Baidu Inc.	STK		106.904	0	2.950	HKD 152,900	16.345.621,60	2,38
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		3.765.000	0	192.000	HKD 2,890	10.880.850,00	1,58
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		415.000	0	21.000	HKD 4,700	1.950.500,00	0,28
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	STK		32.400	2.600	800	HKD 130,000	4.212.000,00	0,61
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt	STK		90.000	0	4.000	HKD 5,090	458.100,00	0,07
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		24.000	0	1.000	HKD 30,950	742.800,00	0,11
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		190.000	0	12.000	HKD 1,900	361.000,00	0,05
KYG1098A1013	Bilibili Inc.	STK		9.307	340	200	HKD 143,000	1.330.901,00	0,19
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		9.900	0	500	HKD 65,200	645.480,00	0,09
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.	STK		180.000	24.000	6.000	HKD 3,560	640.800,00	0,09
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		47.000	7.000	1.000	HKD 275,600	12.953.200,00	1,89
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		37.500	4.500	500	HKD 29,900	1.121.250,00	0,16
KYG3165D1097	C&D Intl Invnt Grp Ltd.	STK		29.000	0	3.000	HKD 21,200	614.800,00	0,09
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		503.000	0	25.000	HKD 1,910	960.730,00	0,14
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK		450.000	22.000	11.000	HKD 0,820	369.000,00	0,05
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		423.000	0	22.000	HKD 3,760	1.590.480,00	0,23
CNE1000002G3	China Cmncns Srvc Corp.Ltd.	STK		114.000	0	6.000	HKD 3,700	421.800,00	0,06
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK		97.000	0	5.000	HKD 5,630	546.110,00	0,08
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd.	STK		68.500	0	13.000	HKD 9,740	667.190,00	0,10
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		4.558.000	0	233.000	HKD 4,530	20.647.740,00	3,01
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		150.000	0	8.000	HKD 2,320	348.000,00	0,05
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd.	STK		174.222	0	9.000	HKD 3,100	540.088,20	0,08
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK		172.000	4.000	9.000	HKD 4,750	817.000,00	0,12
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		166.000	0	8.500	HKD 4,540	753.640,00	0,11
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		129.000	0	20.000	HKD 8,690	1.121.010,00	0,16
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	STK		112.500	0	3.500	HKD 7,490	842.625,00	0,12
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		72.000	0	4.000	HKD 17,160	1.235.520,00	0,18
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd.	STK		284.000	14.000	14.000	HKD 1,270	360.680,00	0,05
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd	STK		51.000	0	3.000	HKD 5,300	270.300,00	0,04
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		353.000	0	18.000	HKD 13,600	4.800.800,00	0,70
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		19.200	0	1.200	HKD 35,200	675.840,00	0,10
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		158.000	0	8.000	HKD 7,490	1.183.420,00	0,17
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK		64.000	0	3.000	HKD 13,100	838.400,00	0,12
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd.	STK		32.000	0	2.000	HKD 8,520	272.640,00	0,04
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		150.000	0	8.000	HKD 29,450	4.417.500,00	0,64
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		185.000	0	9.500	HKD 38,450	7.113.250,00	1,04
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		66.000	2.000	4.000	HKD 10,700	706.200,00	0,10
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		295.900	0	15.000	HKD 2,970	878.823,00	0,13
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		177.000	3.000	3.000	HKD 5,200	920.400,00	0,13
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		184.000	0	10.000	HKD 4,900	901.600,00	0,13
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		86.000	0	4.000	HKD 9,200	791.200,00	0,12
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		181.500	0	9.500	HKD 18,360	3.332.340,00	0,49
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK		60.000	0	5.000	HKD 9,110	546.600,00	0,08
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		125.000	0	6.400	HKD 20,900	2.612.500,00	0,38
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		1.174.000	0	96.000	HKD 4,350	5.106.900,00	0,74
HK2380027329	China Power Intl Development	STK		234.000	0	36.000	HKD 2,920	683.280,00	0,10
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		199.000	0	11.000	HKD 5,110	1.016.890,00	0,15
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd.	STK		32.400	0	1.800	HKD 37,500	1.215.000,00	0,18
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New)	STK		116.000	0	6.000	HKD 3,380	392.080,00	0,06
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		77.333	0	4.000	HKD 49,950	3.862.783,35	0,56
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		43.900	0	2.200	HKD 26,900	1.180.910,00	0,17
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		152.000	0	8.000	HKD 36,100	5.487.200,00	0,80
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd.	STK		74.500	0	3.500	HKD 6,050	450.725,00	0,07
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		92.000	0	4.000	HKD 16,860	1.551.120,00	0,23
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		160.000	0	8.500	HKD 23,300	3.728.000,00	0,54
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK		88.000	0	4.000	HKD 4,870	428.560,00	0,06
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		95.000	0	6.000	HKD 9,530	905.350,00	0,13
CNE100004Y24	China Tourism Group Duty Free	STK		3.900	500	100	HKD 124,300	484.770,00	0,07
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK		2.100.000	0	108.000	HKD 0,880	1.848.000,00	0,27
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK		144.000	8.000	2.000	HKD 3,590	516.960,00	0,08
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK		104.600	21.700	2.600	HKD 10,980	1.148.508,00	0,17
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK		130.000	0	8.000	HKD 4,860	631.800,00	0,09
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	STK		94.800	0	4.800	HKD 13,540	1.283.592,00	0,19

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		276.000	0	14.000	HKD 8,760	2.417.760,00	0,35
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		86.725	0	17.500	HKD 16,720	1.450.042,00	0,21
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		68.200	0	3.400	HKD 8,660	590.612,00	0,09
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co	STK		62.000	62.000	0	HKD 8,620	534.440,00	0,08
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		151.250	0	7.500	HKD 8,230	1.244.787,50	0,18
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK		74.000	2.000	20.000	HKD 4,920	364.080,00	0,05
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK		104.000	0	5.000	HKD 8,780	913.120,00	0,13
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK		589.000	0	31.000	HKD 1,580	930.620,00	0,14
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	STK		207.000	0	11.000	HKD 4,290	888.030,00	0,13
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		423.360	0	22.000	HKD 6,490	2.747.606,40	0,40
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	STK		97.500	0	5.000	HKD 3,630	353.925,00	0,05
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK		2.843	0	145	USD 39,070	866.247,81	0,13
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		128.000	0	14.000	HKD 3,640	465.920,00	0,07
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	STK		75.000	4.000	2.000	HKD 7,660	574.500,00	0,08
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		37.500	0	1.900	HKD 93,750	3.515.625,00	0,51
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		61.000	0	14.000	HKD 5,850	356.850,00	0,05
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	STK		20.000	0	1.000	HKD 23,150	463.000,00	0,07
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		116.768	0	8.000	HKD 5,670	662.074,56	0,10
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		28.800	0	1.600	HKD 34,600	996.480,00	0,15
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK		19.200	1.600	400	HKD 49,900	958.080,00	0,14
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK		962.000	0	51.000	HKD 1,690	1.625.780,00	0,24
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK		44.920	2.500	1.100	HKD 12,840	576.772,80	0,08
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		286.000	0	15.000	HKD 11,260	3.220.360,00	0,47
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		56.000	0	2.000	HKD 19,960	1.117.760,00	0,16
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		48.400	0	6.800	HKD 12,440	602.096,00	0,09
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		110.000	0	39.000	HKD 10,560	1.161.600,00	0,17
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK		48.000	5.000	1.000	HKD 8,900	427.200,00	0,06
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd.	STK		68.000	0	4.000	HKD 4,080	277.440,00	0,04
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		140.000	0	6.000	HKD 6,740	943.600,00	0,14
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		139.600	0	8.000	HKD 4,880	681.248,00	0,10
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.	STK		79.000	26.000	3.000	HKD 21,850	1.726.150,00	0,25
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK		115.400	3.800	2.800	HKD 25,450	2.936.930,00	0,43
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		26.000	0	6.000	HKD 19,420	504.920,00	0,07
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	STK		129.200	0	15.200	HKD 5,440	702.848,00	0,10
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd	STK		5.800	0	300	HKD 50,400	292.320,00	0,04
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK		56.000	0	4.000	HKD 12,600	705.600,00	0,10
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		30.500	0	1.500	HKD 32,050	977.525,00	0,14
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd.	STK		284.000	20.000	12.000	HKD 2,360	670.240,00	0,10
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK		28.000	0	1.000	HKD 26,400	739.200,00	0,11
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internat Inc.	STK		200.000	8.000	8.000	HKD 4,320	864.000,00	0,13
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		61.200	0	15.800	HKD 11,080	678.096,00	0,10
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		9.151	0	468	USD 48,040	3.428.415,35	0,50
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK		16.400	0	400	HKD 50,350	825.740,00	0,12
CNE1000003G1	Industr. & Commer.Bk of China	STK		2.674.000	0	136.000	HKD 3,800	10.161.200,00	1,48
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		50.300	0	2.600	USD 1,470	576.643,23	0,08
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK		54.500	4.500	1.500	HKD 34,600	1.885.700,00	0,27
US46267X1081	Iqiyi Inc.	STK		21.038	0	636	USD 6,340	1.040.196,97	0,15
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK		52.750	0	2.650	HKD 56,300	2.969.825,00	0,43
KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	STK		93.900	96.100	2.200	HKD 13,160	1.235.724,00	0,18
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK		111.028	6.200	2.600	HKD 159,800	17.742.274,40	2,58
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		58.000	0	2.000	HKD 7,130	413.540,00	0,06
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		53.000	0	2.000	HKD 13,040	691.120,00	0,10
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd	STK		45.000	10.000	1.000	HKD 15,240	685.800,00	0,10
US46591M1099	JOYY Inc.	STK		2.147	0	182	USD 34,760	582.014,34	0,08
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK		8.622	0	458	USD 18,680	1.256.049,53	0,18
US4824971042	KE Holdings Inc.	STK		31.231	0	1.970	USD 17,420	4.242.832,80	0,62
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK		31.500	0	1.500	HKD 21,600	680.400,00	0,10
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK		44.500	0	2.000	HKD 7,970	354.665,00	0,05
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		132.000	5.000	3.000	HKD 13,560	1.789.920,00	0,26
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		45.200	0	2.400	HKD 33,350	1.507.420,00	0,22
KYG5313A1013	Koolearn Technology Holding Ltd.	STK		19.000	0	1.000	HKD 37,800	718.200,00	0,10
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK		109.900	24.600	2.600	HKD 67,200	7.385.280,00	1,08
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		184.000	0	10.000	HKD 6,350	1.168.400,00	0,17
US52490G1022	Legend Biotech Corp.	STK		2.738	480	176	USD 75,520	1.612.565,27	0,23
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		344.000	0	18.000	HKD 8,940	3.075.360,00	0,45
KYG5479M1050	Li Auto Inc.	STK		53.300	0	2.700	HKD 165,900	8.842.470,00	1,29
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK		112.500	0	5.000	HKD 47,000	5.287.500,00	0,77
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK		90.000	0	4.000	HKD 20,750	1.867.500,00	0,27
US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	STK		32.590	0	1.571	USD 1,780	452.403,80	0,07
KYG596691041	Meituan	STK		239.640	0	11.100	HKD 146,300	35.059.332,00	5,11
KYG608371046	Microport Scientific Corp.	STK		39.000	8.100	900	HKD 15,580	607.620,00	0,09
US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd.	STK		4.492	4.725	233	USD 21,010	736.016,71	0,11
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	STK		36.000	0	2.000	HKD 24,850	894.600,00	0,13
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK		93.400	0	4.800	HKD 169,500	15.831.300,00	2,31
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK		39.200	0	4.600	HKD 22,500	882.000,00	0,13
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK		72.490	0	3.600	HKD 45,850	3.323.666,50	0,48
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	STK		78.000	0	4.000	HKD 5,110	398.580,00	0,06
US62914V1061	Nio Inc.	STK		64.918	0	3.321	USD 15,300	7.746.016,88	1,13

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	STK		83.600	0	4.200	HKD 45,300	3.787.080,00	0,55
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd	STK		414.000	11.000	10.000	HKD 2,990	1.237.860,00	0,18
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK		1.000.000	0	52.000	HKD 5,690	5.690.000,00	0,83
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	STK		14.250	4.750	500	HKD 20,250	288.562,50	0,04
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK		326.000	0	18.000	HKD 9,100	2.966.600,00	0,43
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		23.969	0	1.225	USD 89,820	16.789.773,71	2,45
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK		26.500	2.100	700	HKD 20,450	541.925,00	0,08
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		300.000	0	15.500	HKD 56,250	16.875.000,00	2,46
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK		22.600	0	5.000	HKD 21,950	496.070,00	0,07
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK		376.000	0	20.000	HKD 4,780	1.797.280,00	0,26
BMG677491539	rient Overseas [International] Ltd.	STK		6.500	0	0	HKD 129,900	844.350,00	0,12
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co.	STK		53.000	0	2.000	HKD 12,320	652.960,00	0,10
CNE000000HH6	Sha.Jujiayu Fin.&Tr.Zone Dev.	STK		52.184	0	3.500	USD 0,671	273.074,86	0,04
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd.	STK		34.500	0	1.750	HKD 15,540	536.130,00	0,08
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK		118.000	0	6.000	HKD 10,040	1.184.720,00	0,17
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	STK		28.592	4.882	1.300	USD 2,580	575.289,06	0,08
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK		23.500	0	1.000	HKD 20,500	481.750,00	0,07
CNE100000510	Shanghai Fudan Micro.Group Co.	STK		13.000	0	1.000	HKD 20,750	269.750,00	0,04
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK		34.800	0	4.100	HKD 14,120	491.376,00	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.	STK		68.000	0	3.500	HKD 7,300	496.400,00	0,07
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.	STK		39.200	0	2.000	HKD 82,050	3.216.360,00	0,47
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK		490.500	0	25.000	HKD 3,520	1.726.560,00	0,25
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK		63.600	0	3.200	HKD 24,450	1.555.020,00	0,23
KYG8245V1023	Smooere Internat. Holdings Ltd.	STK		86.000	0	5.000	HKD 8,690	747.340,00	0,11
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK		33.800	0	1.700	HKD 75,550	2.553.590,00	0,37
US8740801043	TAL Education Group	STK		21.383	0	1.094	USD 8,180	1.364.092,48	0,20
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		294.800	0	16.600	HKD 354,400	104.477.120,00	15,22
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK		33.737	0	1.726	USD 6,990	1.839.100,72	0,27
KYG887851030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK		94.000	0	4.000	HKD 12,400	1.131.760,00	0,16
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK		58.400	0	2.400	HKD 18,780	1.096.752,00	0,16
KYG8924B1041	Topsports International Hdgs	STK		88.000	0	5.000	HKD 7,150	629.200,00	0,09
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	STK		44.000	0	2.000	HKD 14,900	655.600,00	0,10
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK		26.050	26.600	550	HKD 311,400	8.111.970,00	1,18
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK		30.000	0	2.000	HKD 69,900	2.097.000,00	0,31
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK		61.000	0	4.000	HKD 6,730	410.530,00	0,06
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd.	STK		17.000	0	1.000	HKD 15,720	267.240,00	0,04
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK		16.856	0	3.985	USD 18,830	2.475.293,60	0,36
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK		225.000	0	12.000	HKD 5,430	1.221.750,00	0,18
US9485961018	Weibo Corp.	STK		3.359	0	171	USD 15,750	412.584,05	0,06
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK		92.000	0	5.000	HKD 11,500	1.058.000,00	0,15
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		17.149	100	500	HKD 73,550	1.261.308,95	0,18
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK		180.500	6.000	6.000	HKD 44,100	7.960.050,00	1,16
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK		725.000	0	36.200	HKD 12,280	8.903.000,00	1,30
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		232.000	0	12.000	HKD 8,400	1.948.800,00	0,28
KYG982AW1003	Xpeng Inc.	STK		49.000	7.700	1.200	HKD 86,750	4.250.750,00	0,62
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	STK		68.500	5.000	2.000	HKD 8,640	591.840,00	0,09
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK		58.000	0	4.000	HKD 17,660	1.024.280,00	0,15
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	STK		108.000	36.000	4.000	HKD 11,700	1.263.600,00	0,18
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd.	STK		25.000	2.000	0	HKD 17,800	445.000,00	0,06
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK		86.220	20.820	4.000	HKD 10,240	882.892,80	0,13
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK		19.819	0	1.082	USD 61,020	9.431.392,47	1,37
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	STK		44.100	45.100	1.000	HKD 24,650	1.087.065,00	0,16
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd	STK		62.000	5.000	1.500	HKD 11,240	696.880,00	0,10
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK		58.000	0	10.000	HKD 6,250	362.500,00	0,05
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance	STK		33.600	0	1.800	HKD 25,400	853.440,00	0,12
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	STK		34.000	5.000	1.000	HKD 27,250	926.500,00	0,13
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd	STK		24.600	0	2.700	HKD 31,000	762.600,00	0,11
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	STK		258.000	0	28.000	HKD 13,360	3.446.880,00	0,50
CNE1000004Y2	ZTE Corp.	STK		35.800	0	1.800	HKD 28,400	1.016.720,00	0,15
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	STK		20.025	0	1.024	USD 27,800	4.341.493,92	0,63
Summe Wertpapiervermögen							HKD	675.795.643,03	98,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							HKD	4.897.858,62	0,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	HKD			4.579.520,14		%	100,000	4.579.520,14	0,67
Verwahrstelle	USD			40.819,46		%	100,000	318.338,48	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							HKD	6.393.288,44	0,93
Dividendenansprüche	HKD			6.393.288,44				6.393.288,44	0,93
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-191.789,29	-0,03
EUR-Kredite bei:									
Verwahrstelle	EUR			-22.305,10		%	100,000	-191.789,29	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							HKD	-353.116,75	-0,05
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	HKD			-353.116,75				-353.116,75	-0,05

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
	Fondsvermögen						HKD	686.541.884,05	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						HKD	64,61	
	Umlaufende Anteile						STK	10.625.265,00	

<sup>1)</sup> 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 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Euro	(EUR)	0,11630	= 1 HK-Dollar (HKD)
US-Dollar	(USD)	0,12823	= 1 HK-Dollar (HKD)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	STK	180.000	180.000	180.000
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	STK	129	4.519	4.519
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	STK	0	38.522	38.522
KYG4231A1114	Haichang Ocean Park Hldgs Ltd.	STK	0	162.000	162.000
HK0405033157	Yuexiu Real Estate Investment	STK	5.469	5.469	5.469
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd.	STK	0	27.174	27.174



# 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	64,61
Umlaufende Anteile	STK	10.625.265,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**98,43**

**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 31.07.2023 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 31.07.2023 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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,21

#### 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.

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# 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.

### Alleingesellschafterin

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 Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
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. Juli 2023

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](http://www.deka-etf.de)

