

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 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. Juli 2024

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 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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 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 2024	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	12
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Performance*	6 Monate
	16,73%
ISIN	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	KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung	CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005
Löschung	KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001
Löschung	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05
Löschung	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001
Löschung	KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.
Löschung	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002
Löschung	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005
Löschung	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.
Löschung	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US54975P2011	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.
Löschung	KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001
Löschung	KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10
Löschung	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.
Löschung	CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025
Löschung	KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01
Löschung	HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006
Löschung	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1
Neuaufnahme	KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	19,70
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	9,90
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	4,95
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	4,56
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	4,33
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	2,33
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	2,32
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	2,27
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	2,12
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	1,99
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,96
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	1,88
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	1,64
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	1,53
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,18
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,04
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	1,01
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,90
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,84
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,80
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	0,78
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,76
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,73
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,71
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,68
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001	0,67
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,67
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,66
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,62
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,58
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,58
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,52
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,51
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,50
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,45
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,45
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,41
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	0,40
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,40
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,39
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	0,39
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	0,36
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,36

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,34
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,34
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,34
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,33
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,33
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,33
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,28
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,28
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,28
CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,27
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,27
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,26
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,26
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,26
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,26
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,24
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,24
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,23
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,23
KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	0,21
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,20
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,20
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,20
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,20
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,20
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,20
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,19
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,19
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,19
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,18
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,18
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,18
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,17
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,17
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,17
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,17
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,17
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,17
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,16
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	0,16

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,16
US88557W1018	Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,16
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,15
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,15
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,15
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,15
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,15
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,14
KYG8245V1023	Smooore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,14
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	0,13
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,13
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,12
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,12
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	0,12
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,12
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,12
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,12
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,12
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,12
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,12
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,11
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,11
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,11
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	0,11
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,11
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	0,10
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,10
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,10
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,10
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,10
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	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
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,10
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,10
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,09
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,09
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,09
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,08
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,08
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,08
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,08
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,08
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,08
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	0,07
KYG3165D1097	C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	0,07
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,07
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	0,07
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,05
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,05
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1	0,05
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	0,04

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		511.261.368,48	100,06
1. Aktien		500.564.406,07	97,96
- Aeronautik und Weltraum	389.640,00		0,08
- Banken	60.072.163,00		11,76
- Bau und Baustoffe	5.172.410,00		1,01
- Bergbau	15.953.256,47		3,12
- Büroausstattung	3.346.560,00		0,65
- Chemische Industrie	782.432,00		0,15
- Einzelhandel	18.248.017,16		3,57
- Elektrik / Elektronik	2.327.025,00		0,46
- Energieversorger	24.717.048,00		4,84
- Freizeit/Tourismus	1.999.333,39		0,39
- Holdinggesellschaften	1.730.400,00		0,34
- Landwirtschaft und Fischerei	693.880,00		0,14
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	24.340.413,83		4,76
- Pharmaindustrie / Biotech	17.800.897,05		3,48
- Real Estate	10.221.349,62		2,00
- Software	13.613.867,47		2,66
- Sonstige Dienstleistungen	7.346.722,87		1,44
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.839.628,59		0,95
- Sonstige industrielle Werte	2.741.745,00		0,54
- Telekommunikation	247.038.469,79		48,35
- Textilien und Kleidung	2.255.900,00		0,44
- Transportation	5.683.127,63		1,11
- Verbrauchsgüter	9.345.525,20		1,83
- Versicherungen	19.904.594,00		3,90
2. Forderungen		5.247.507,62	1,03
3. Bankguthaben		5.449.454,79	1,07
II. Verbindlichkeiten		-288.564,97	-0,06
III. Fondsvermögen		510.972.803,51	100,00

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

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88557W1018	360 DigiTech Inc.	STK		4.986	689	465	USD 20,310	791.090,59	0,15
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		29.500	2.500	3.500	HKD 28,550	842.225,00	0,16
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.139.000	83.000	110.000	HKD 3,500	3.986.500,00	0,78
KYG0146B1032	Akeso Inc.	STK		25.000	6.000	2.000	HKD 42,300	1.057.500,00	0,21
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		641.208	41.300	86.000	HKD 77,300	49.565.378,40	9,70
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		232.000	26.000	22.000	HKD 3,310	767.920,00	0,15
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		162.000	12.000	16.000	HKD 4,380	709.560,00	0,14
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		51.000	4.000	5.000	HKD 19,080	973.080,00	0,19
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd	STK		4.700	600	500	HKD 104,200	489.740,00	0,10
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		52.400	4.000	5.400	HKD 70,100	3.673.240,00	0,72
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		2.790	203	268	USD 24,940	543.581,51	0,11
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		102.000	7.000	10.000	HKD 3,820	389.640,00	0,08
KYG070341048	Baidu Inc.	STK		93.904	7.850	9.000	HKD 87,700	8.235.380,00	1,61
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		3.271.000	237.000	313.000	HKD 3,480	11.383.080,00	2,23
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		360.000	26.000	35.000	HKD 5,680	2.044.800,00	0,40
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	STK		28.200	1.800	2.700	HKD 98,200	2.769.240,00	0,54
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		21.000	1.500	1.500	HKD 25,950	544.950,00	0,11
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		166.000	12.000	16.000	HKD 2,410	400.060,00	0,08
KYG1098A1013	Bilibili Inc.	STK		9.487	2.060	840	HKD 122,100	1.158.362,70	0,23
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		8.600	700	900	HKD 68,550	589.530,00	0,12
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd.	STK		158.000	12.000	14.000	HKD 3,910	617.780,00	0,12
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		43.000	3.000	4.000	HKD 228,000	9.804.000,00	1,92
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		32.500	2.500	3.000	HKD 30,400	988.000,00	0,19
KYG3165D1097	C&D Intl Invnt Grp Ltd.	STK		27.000	2.000	6.000	HKD 13,100	353.700,00	0,07
CNE1000001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		437.000	32.000	42.000	HKD 3,190	1.394.030,00	0,27
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		368.000	27.000	35.000	HKD 4,680	1.722.240,00	0,34
CNE1000002G3	China Cmncntns Svcs Corp.Ltd.	STK		98.000	8.000	10.000	HKD 4,020	393.960,00	0,08
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK		85.000	6.000	8.000	HKD 7,920	673.200,00	0,13
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		3.959.000	288.000	381.000	HKD 5,470	21.655.730,00	4,24
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		130.000	9.000	13.000	HKD 2,360	306.800,00	0,06
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK		149.000	11.000	15.000	HKD 3,540	527.460,00	0,10
CNE1000001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		144.500	10.500	13.500	HKD 4,000	578.000,00	0,11
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		111.800	8.200	11.000	HKD 7,110	794.898,00	0,16
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	STK		117.000	28.000	11.000	HKD 9,740	1.139.580,00	0,22
CNE1000002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		62.800	4.800	6.000	HKD 8,710	546.988,00	0,11
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		306.000	22.000	30.000	HKD 10,860	3.323.160,00	0,65
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		16.800	1.200	1.600	HKD 25,350	425.880,00	0,08
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		130.000	9.000	20.000	HKD 7,020	912.600,00	0,18
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		130.000	9.000	12.000	HKD 13,100	1.703.000,00	0,33
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		160.500	11.500	15.500	HKD 32,500	5.216.250,00	1,02
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		52.000	2.000	10.000	HKD 11,500	598.000,00	0,12
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		273.900	20.000	26.500	HKD 2,770	758.703,00	0,15
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		153.000	9.000	12.000	HKD 6,230	953.190,00	0,19
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		188.000	40.000	16.000	HKD 2,590	486.920,00	0,10
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		74.000	4.000	6.000	HKD 6,890	509.860,00	0,10
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		157.500	11.500	15.500	HKD 12,660	1.993.950,00	0,39
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		108.600	7.800	10.200	HKD 20,800	2.258.880,00	0,44
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		1.004.000	60.000	98.000	HKD 5,020	5.040.080,00	0,99
HK2380027329	China Power Intl Development	STK		204.000	14.000	18.000	HKD 3,680	750.720,00	0,15
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		173.000	12.000	16.000	HKD 3,810	659.130,00	0,13
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd.	STK		28.200	2.000	2.600	HKD 21,950	618.990,00	0,12
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		66.833	5.500	8.000	HKD 24,400	1.630.725,20	0,32
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		38.100	2.800	3.700	HKD 26,500	1.009.650,00	0,20
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		132.000	9.500	13.500	HKD 23,450	3.095.400,00	0,61
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd.	STK		77.500	18.500	7.000	HKD 5,340	413.850,00	0,08
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		80.000	6.000	8.000	HKD 21,500	1.720.000,00	0,34
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		139.000	10.000	13.500	HKD 32,550	4.524.450,00	0,89
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		83.000	6.000	8.000	HKD 10,920	906.360,00	0,18
CNE1000004YZ4	China Tourism Group Duty Free	STK		4.600	300	400	HKD 55,200	253.920,00	0,05
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK		1.826.000	132.000	174.000	HKD 0,960	1.752.960,00	0,34
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK		90.800	6.600	8.800	HKD 4,290	389.532,00	0,08
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	STK		82.200	5.800	7.800	HKD 7,100	583.620,00	0,11
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		240.000	17.000	22.000	HKD 7,210	1.730.400,00	0,34
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		64.725	3.500	16.000	HKD 11,760	761.166,00	0,15
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		59.200	4.200	5.600	HKD 8,330	493.136,00	0,10
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co	STK		54.000	4.000	4.000	HKD 9,380	506.520,00	0,10
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		118.750	6.500	15.000	HKD 11,140	1.322.875,00	0,26
CNE1000000BG0	CRRC Corp. Ltd.	STK		180.000	13.000	17.000	HKD 4,840	871.200,00	0,17
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		343.360	24.000	56.000	HKD 5,820	1.998.355,20	0,39
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		32.600	2.400	3.200	HKD 54,900	1.789.740,00	0,35
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		80.000	6.000	8.000	HKD 5,330	426.400,00	0,08
CNE1000002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	STK		18.000	2.000	2.000	HKD 11,320	203.760,00	0,04
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		100.768	6.500	9.500	HKD 4,070	410.125,76	0,08
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		24.800	1.600	2.400	HKD 40,800	1.011.840,00	0,20
CNE10000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	STK		16.600	1.200	1.600	HKD 16,420	272.572,00	0,05
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK		887.000	62.000	85.000	HKD 1,100	975.700,00	0,19
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		249.000	18.000	23.000	HKD 7,960	1.982.040,00	0,39
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		48.000	2.000	4.000	HKD 12,440	597.120,00	0,12

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		42.000	3.000	4.000	HKD 6,720	282.240,00	0,06
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	STK		12.200	13.000	800	HKD 40,500	494.100,00	0,10
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		95.500	7.000	9.000	HKD 10,680	1.019.940,00	0,20
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		122.000	8.000	10.000	HKD 4,100	500.200,00	0,10
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		121.600	8.000	10.000	HKD 2,880	350.208,00	0,07
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd.	STK		69.000	5.000	6.000	HKD 12,700	876.300,00	0,17
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK		100.000	7.200	9.600	HKD 25,650	2.565.000,00	0,50
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		26.000	2.000	3.000	HKD 22,650	588.900,00	0,12
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	STK		112.400	8.000	10.400	HKD 3,610	405.764,00	0,08
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK		48.000	4.000	6.000	HKD 17,080	819.840,00	0,16
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		26.500	2.000	2.500	HKD 24,400	646.600,00	0,13
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd.	STK		264.000	44.000	24.000	HKD 2,090	551.760,00	0,11
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co	STK		14.000	15.000	1.000	HKD 25,250	353.500,00	0,07
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK		24.000	2.000	3.000	HKD 20,700	496.800,00	0,10
CNE1000006Z4	Huaneng Power InternatI Inc.	STK		174.000	12.000	16.000	HKD 4,640	807.360,00	0,16
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		53.000	4.000	5.400	HKD 8,650	458.450,00	0,09
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		8.531	619	818	USD 30,000	1.999.333,39	0,39
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK		15.600	2.600	1.600	HKD 21,050	328.380,00	0,06
CNE1000003G1	Industr. & Commec.Bk of China	STK		2.680.000	195.000	258.000	HKD 4,340	11.631.200,00	2,28
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		43.700	3.200	4.300	USD 1,813	618.932,47	0,12
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK		50.000	4.000	5.000	HKD 38,700	1.935.000,00	0,38
US46267X1081	Iqiyi Inc.	STK		19.461	2.580	1.823	USD 3,330	506.259,76	0,10
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK		45.950	3.450	4.400	HKD 21,750	999.412,50	0,20
KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	STK		81.800	6.100	7.800	HKD 8,050	658.490,00	0,13
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK		95.778	6.150	9.250	HKD 104,000	9.960.912,00	1,95
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		50.000	4.000	6.000	HKD 7,430	371.500,00	0,07
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		46.000	3.000	4.000	HKD 13,740	632.040,00	0,12
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK		10.819	2.507	972	USD 13,580	1.147.759,55	0,22
US4824971042	KE Holdings Inc.	STK		27.001	1.744	2.600	USD 13,850	2.921.417,62	0,57
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		118.000	12.000	11.000	HKD 6,270	739.860,00	0,14
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		38.600	2.400	4.000	HKD 22,150	854.990,00	0,17
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK		96.000	6.800	9.100	HKD 43,800	4.204.800,00	0,82
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		160.000	12.000	16.000	HKD 7,580	1.212.800,00	0,24
US52490G1022	Legend Biotech Corp.	STK		2.996	212	288	USD 56,390	1.319.799,40	0,26
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		332.000	56.000	30.000	HKD 10,080	3.346.560,00	0,65
KYG5479M1050	Li Auto Inc.	STK		50.900	7.200	4.700	HKD 76,700	3.904.030,00	0,76
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK		96.000	6.000	10.000	HKD 14,600	1.401.600,00	0,27
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK		83.500	8.500	8.500	HKD 10,160	848.360,00	0,17
KYG596691041	Meituan	STK		208.740	15.000	20.100	HKD 109,300	22.815.282,00	4,47
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	STK		15.600	1.200	1.600	HKD 33,050	515.580,00	0,10
HK1208013172	MMG Ltd.	STK		172.800	184.800	12.000	HKD 2,430	419.900,00	0,08
KYG6427A1022	NetEase Inc.	STK		79.600	5.700	7.600	HKD 146,200	11.637.520,00	2,28
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK		36.200	4.700	3.400	HKD 15,240	551.688,00	0,11
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK		61.290	4.500	6.000	HKD 54,750	3.355.627,50	0,66
US62914V1061	Nio Inc.	STK		55.866	3.548	6.052	USD 4,440	1.937.735,83	0,38
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	STK		83.000	6.000	7.800	HKD 30,450	2.527.350,00	0,49
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr) o.Ch.Ltd	STK		359.000	26.000	35.000	HKD 2,630	944.170,00	0,18
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK		868.000	62.000	82.000	HKD 6,810	5.911.080,00	1,16
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK		284.000	20.000	26.000	HKD 10,240	2.908.160,00	0,57
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		24.614	1.787	2.364	USD 128,890	24.783.660,00	4,85
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		276.000	20.000	26.500	HKD 34,150	9.425.400,00	1,84
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	STK		19.400	1.200	1.800	HKD 41,450	804.130,00	0,16
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK		327.000	24.000	32.000	HKD 4,180	1.366.860,00	0,27
BMG677491539	rient Overseas [International] Ltd.	STK		5.500	500	500	HKD 110,300	606.650,00	0,12
CNE10000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd.	STK		30.000	2.250	3.000	HKD 16,200	486.000,00	0,10
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK		102.400	7.600	10.000	HKD 3,950	404.480,00	0,08
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	STK		29.850	7.058	2.600	USD 1,636	381.497,47	0,07
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK		28.400	1.900	4.500	HKD 11,720	332.848,00	0,07
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.	STK		34.000	2.500	3.300	HKD 66,350	2.255.900,00	0,44
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK		425.500	31.000	41.000	HKD 2,810	1.195.655,00	0,23
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK		55.200	4.000	5.200	HKD 18,360	1.013.472,00	0,20
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	STK		28.500	2.000	2.500	HKD 20,550	585.675,00	0,11
KYG8245V1023	Smooer Internat. Holdings Ltd.	STK		76.000	5.000	7.000	HKD 9,130	693.880,00	0,14
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK		29.400	2.100	2.700	HKD 43,900	1.290.660,00	0,25
US8740801043	TAL Education Group	STK		18.137	1.317	1.742	USD 10,020	1.419.702,01	0,28
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		272.200	17.400	26.200	HKD 362,200	98.590.840,00	19,29
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK		30.921	2.244	2.969	USD 14,180	3.425.261,90	0,67
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK		82.000	6.000	8.000	HKD 9,530	781.460,00	0,15
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK		51.200	4.000	5.200	HKD 13,620	697.344,00	0,14
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs	STK		77.000	6.000	7.000	HKD 3,490	268.730,00	0,05
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	STK		38.000	3.000	4.000	HKD 8,810	334.780,00	0,07
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK		22.600	1.600	2.150	HKD 337,800	7.634.280,00	1,49
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK		26.000	2.000	2.000	HKD 49,950	1.298.700,00	0,25
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK		15.301	2.071	1.431	USD 13,640	1.630.415,17	0,32
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK		195.000	13.000	18.000	HKD 4,690	914.550,00	0,18
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK		80.000	6.000	8.000	HKD 12,480	998.400,00	0,20
CNE1000003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		14.349	800	1.700	HKD 32,050	459.885,45	0,09
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK		158.000	12.000	15.000	HKD 11,520	1.820.160,00	0,36
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK		630.400	44.600	60.400	HKD 16,840	10.615.936,00	2,08
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		202.000	16.000	20.000	HKD 3,710	749.420,00	0,15

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
KYG982AW1003	Xpeng Inc.		STK	50.700	10.100	4.700	HKD 32,350	1.640.145,00	0,32
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.		STK	50.000	4.000	6.000	HKD 10,520	526.000,00	0,10
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.		STK	135.000	51.000	12.000	HKD 10,200	1.377.000,00	0,27
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.		STK	16.140	818	2.135	USD 30,240	3.812.846,66	0,75
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd		STK	62.000	12.500	5.500	HKD 13,980	866.760,00	0,17
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.		STK	64.520	4.000	10.000	HKD 5,130	330.987,60	0,06
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY		STK	20.700	1.500	2.000	HKD 25,000	517.500,00	0,10
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.		STK	34.500	2.500	3.500	HKD 12,220	421.590,00	0,08
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd		STK	20.100	1.300	2.000	HKD 28,850	579.885,00	0,11
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.		STK	224.000	16.000	22.000	HKD 15,860	3.552.640,00	0,70
CNE1000004Y2	ZTE Corp.		STK	31.200	2.200	2.800	HKD 17,480	545.376,00	0,11
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.		STK	17.486	1.206	1.682	USD 18,950	2.588.592,63	0,51
							HKD	500.564.406,07	97,96
Summe Wertpapiervermögen							HKD	500.564.406,07	97,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							HKD	5.449.537,21	1,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	5.449.206,84	%	100,000	5.449.206,84	1,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	42,29	%	100,000	330,37	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							HKD	5.247.507,62	1,03
Dividendenansprüche			HKD	276.371,36			5.236.908,02	1,02	
Zinsansprüche			HKD	10.599,60			10.599,60	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							HKD	-82,42	-0,00
EUR-Kredite bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-9,75	%	100,000	-82,42	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							HKD	-288.564,97	-0,06
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			HKD	-288.564,63			-288.564,63	-0,06	
Zinsverbindlichkeiten			HKD	-0,34			-0,34	-0,00	
Fondsvermögen							HKD	510.972.803,51	100,00 ¹⁾
Anteilwert			HKD				55,70		
Umlaufende Anteile			STK				9.173.783,00		

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 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

31.07.2024

Euro	(EUR)	0,11830	= 1 HK-Dollar (HKD)
US-Dollar	(USD)	0,12801	= 1 HK-Dollar (HKD)
Chinesischer Yuan	(CNY)	0,92511	= 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 (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					
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK	0	77.000	
CNE1000001S0	Air China Ltd.	STK	4.000	80.000	
BMGI368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd.	STK	10.000	138.000	
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK	24.000	424.000	
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd.	STK	0	155.222	
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK	3.000	60.000	
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK	0	55.000	
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK	0	78.000	
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK	0	128.000	
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK	0	112.000	
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK	2.000	62.000	
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK	6.000	98.000	
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK	6.000	537.000	
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK	0	2.442	
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK	4.000	112.000	
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK	0	39.920	
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK	0	48.000	

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
KYG4R39T1073	Horizon Construction Developm.	STK	15.740	15.740	
US46591M1099	JOYY Inc.	STK	0	1.635	
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK	1.500	29.500	
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK	0	39.500	
KYG5313A1013	Koolearn Technology Holding Ltd.	STK	1.000	20.000	
US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	STK	0	8.452	
KYG608371046	Microport Scientific Corp.	STK	0	34.800	
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	STK	0	32.000	
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	STK	0	69.000	
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK	0	23.600	
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co.	STK	3.000	50.000	
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK	1.500	22.500	
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK	0	55.000	
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd.	STK	0	13.000	
US9485961018	Weibo Corp.	STK	0	3.417	
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	STK	0	61.000	
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK	4.000	72.220	
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	STK	2.700	42.100	
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance	STK	1.800	31.700	

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	55,70
Umlaufende Anteile	STK	9.173.783,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,96

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 31.07.2024 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 31.07.2024 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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,19

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 2024

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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. Juli 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

