

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2020.

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 2020

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 2020 bis zum 31. Juli 2020.

Zu Beginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,5 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang Februar.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Tagen der Berichtsperiode noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

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 Anteilinhaber 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 2020	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	14
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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.
Performance *	17,8%	21,8%	7,5%

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	CNE100000F20	BBMG Corp. Registered Shares H YC 1
Löschung	HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Löschung	KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HK-, 1
Löschung	CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG3701A1067	Future Land Development Hldgs Registered Shares HD -,001
Löschung	CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	CNE100000WS1	Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1
Löschung	US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.
Löschung	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung	US7477981069	Qudian Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.
Löschung	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.
Neuaufnahme	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Registered Shares HD -,001
Neuaufnahme	KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001
Neuaufnahme	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.
Neuaufnahme	US0900401060	BILIBILI INC-SPONSORED ADR
Neuaufnahme	KYG2118M1096	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
Neuaufnahme	KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD
Neuaufnahme	CNE100003PV3	POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H
Neuaufnahme	CNE100003F01	CANSINO BIOLOGICS INC-H
Neuaufnahme	KYG020141019	AK MEDICAL HOLDINGS LTD
Neuaufnahme	KYG8918W1069	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
Neuaufnahme	KYG2120K1094	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
Neuaufnahme	KYG5313A1013	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
Neuaufnahme	KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
Neuaufnahme	US36257Y1091	GSX TECHEDU INC- ADR
Neuaufnahme	CNE000000K82	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	20,77
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	17,39
KYG596691041	Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N.	3,88
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	3,10
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,78
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	2,39
HK0941009539	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	1,85
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	1,65
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	1,58
US0567521085	Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	1,44
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADR)/1/3o.N.	1,32
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	1,17
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	1,04
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	0,88
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,88
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	0,83
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	0,83
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,81
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,80
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,76
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,61
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,60
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,59
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,59
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,57
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	0,57
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	0,56
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,54
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	0,53
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	0,48
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,46
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,45
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,45
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,44
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,44
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,43
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,43
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,43
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,42
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,41
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,39
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,36
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,36
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,35

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,35
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,32
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,31
US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.	0,30
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,30
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,28
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	0,28
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	0,28
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,28
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,27
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,26
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,26
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,25
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,25
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,25
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,25
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,24
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,24
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,24
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,24
US31680Q1040	58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001	0,23
KYG2119W1069	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	0,23
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01	0,23
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,23
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,21
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,21
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,20
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001	0,20
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	0,19
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,19
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	0,19
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,18
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,18
US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	0,18
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,16
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,16
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,16

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,16
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,16
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,15
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,15
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N.	0,15
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,14
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,14
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,14
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,14
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	0,14
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,13
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,12
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,12
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	0,12
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,12
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	0,11
CNE1000002F5	China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,11
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,11
KYG814771047	Sina Corp. Registered Shares DL -,133	0,11
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,11
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,11
CNE100002RY5	A-Living Services Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,10
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,10
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	0,10
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,10
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,10
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,10
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,09
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05	0,09
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,09
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Registered Shares HD -,001	0,09
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,09
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.	0,09
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001	0,09

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,08
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS -,10	0,08
US06684L1035	Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001	0,08
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	0,08
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,08
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,08
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25	0,07
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,07
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,07
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,07
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,07
CNE1000002G3	China Cmnectns Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,07
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01	0,07
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,07
US44852D1081	Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	0,07
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,07
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,07
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,07
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	0,07
HK0165000859	China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,06
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025	0,06
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,06
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	0,06
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,06
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG2120T1004	China East Education Holdings Registered Shares o.N.	0,06
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,06
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,05
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,05
CNE100003PV3	Poly Property Development Co. Registered Shares H YC 1	0,05
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,05
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,05
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001	0,05
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02	0,05
CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01	0,05
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001	0,05
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002	0,05
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10	0,05
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005	0,05
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,04
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,04
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,04
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	0,04
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	0,04
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02	0,04
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,04
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,04
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,04
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US08653C1062	Best Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	0,04
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,04
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,04
KYG9884T1013	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,04
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	0,04
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,03
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,03
KYG826001003	Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02	0,03
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	0,03
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,03
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	0,03

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE100000478	Shenzhen Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	0,03
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares H YC 1	0,03
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,02
KYG811511131	Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025	0,02

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		743.715.667,30	100,06
1. Aktien		735.005.310,90	98,88
- Aeronautik und Weltraum	479.440,00		0,06
- Banken	60.382.352,00		8,12
- Bau und Baustoffe	12.582.550,00		1,69
- Bergbau	5.603.780,05		0,75
- Büroausstattung	1.410.340,00		0,19
- Chemische Industrie	1.896.955,00		0,26
- Einzelhandel	20.656.196,10		2,78
- Elektrik / Elektronik	7.667.876,60		1,03
- Energieversorger	27.861.503,38		3,75
- Freizeit/Tourismus	2.414.361,55		0,32
- Holdinggesellschaften	240.434,00		0,03
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	16.954.132,82		2,28
- Papier und andere Basisprodukte	559.590,00		0,08
- Papier- und Verpackungsindustrie	262.350,00		0,04
- Pharmaindustrie / Biotech	32.171.218,16		4,33
- Real Estate	37.484.811,18		5,04
- Software	20.189.132,78		2,72
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.422.019,20		1,13
- Sonstige industrielle Werte	5.809.830,00		0,78
- Sonstiges	22.319.895,31		3,00
- Telekommunikation	390.406.181,20		52,52
- Textilien und Kleidung	3.675.890,00		0,49
- Transportation	6.084.358,87		0,82
- Unterhaltungsindustrie	540.000,00		0,07
- Verbrauchsgüter	14.793.673,70		1,99
- Versicherungen	34.136.439,00		4,59
2. Forderungen		3.003.686,70	0,40
3. Bankguthaben		5.706.669,70	0,77
II. Verbindlichkeiten		-413.057,10	-0,06
III. Fondsvermögen		743.302.610,20	100,00

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

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK		53.000	3.500	7.500	HKD 9,420	499.260,00	0,07
US3168271043	51Job Inc.	STK		1.109	79	160	USD 67,880	583.425,93	0,08
US31680Q1040	58.com Inc.	STK		3.975	279	544	USD 55,370	1.705.783,88	0,23
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		30.500	2.000	4.000	HKD 61,700	1.881.850,00	0,25
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd.	STK		50.000	4.000	16.000	HKD 9,830	491.500,00	0,07
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.155.000	86.000	240.000	HKD 2,750	3.176.250,00	0,43
CNE100000150	Air China Ltd.	STK		76.000	6.000	12.000	HKD 4,810	365.560,00	0,05
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd.	STK		16.000	18.000	2.000	HKD 22,650	362.400,00	0,05
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		78.451	7.402	4.837	USD 251,020	152.622.709,28	20,53
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		152.000	10.000	20.000	HKD 21,400	3.252.800,00	0,44
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd.	STK		500.000	40.000	200.000	HKD 1,080	540.000,00	0,07
CNE100002RY5	A-Living Services Co. Ltd.	STK		18.000	1.250	2.750	HKD 43,750	787.500,00	0,11
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		164.000	12.000	24.000	HKD 1,990	326.360,00	0,04
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		51.500	3.500	7.500	HKD 58,550	3.015.325,00	0,41
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	STK		4.500	4.800	300	HKD 85,490	384.705,00	0,05
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		45.000	4.000	7.000	HKD 73,500	3.307.500,00	0,44
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		2.472	175	357	USD 87,650	1.679.239,87	0,23
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		104.000	7.000	15.000	HKD 4,610	479.440,00	0,06
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	STK		68.500	5.000	10.000	HKD 3,780	258.930,00	0,03
US0567521085	Baidu Inc.	STK		11.462	818	1.756	USD 119,400	10.606.621,73	1,43
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		3.317.000	232.000	477.000	HKD 2,600	8.624.200,00	1,16
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		366.000	26.000	52.000	HKD 4,300	1.573.800,00	0,21
US06684L1035	Baozun Inc.	STK		1.826	129	249	USD 42,060	595.226,68	0,08
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt	STK		78.000	8.000	6.000	HKD 5,110	398.580,00	0,05
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		21.000	1.500	3.000	HKD 27,100	569.100,00	0,08
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		210.000	16.000	30.000	HKD 3,290	690.900,00	0,09
US08653C1062	Best Inc.	STK		8.204	634	1.239	USD 4,210	267.682,57	0,04
US0900401060	Billibili Inc.	STK		4.055	4.305	250	USD 43,580	1.369.589,55	0,18
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		8.700	600	1.200	HKD 44,800	389.760,00	0,05
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	STK		136.000	10.000	18.000	HKD 2,240	304.640,00	0,04
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd.	STK		126.000	8.000	18.000	HKD 7,930	999.180,00	0,13
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		26.500	2.000	4.000	HKD 74,050	1.962.325,00	0,26
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		28.000	2.000	4.500	HKD 27,150	760.200,00	0,10
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	STK		2.400	2.600	200	HKD 271,400	651.360,00	0,09
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		396.000	31.000	111.000	HKD 1,630	645.480,00	0,09
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd.	STK		418.000	29.000	60.000	HKD 0,880	367.840,00	0,05
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd.	STK		51.000	4.000	7.000	HKD 9,760	497.760,00	0,07
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK		368.000	26.000	53.000	HKD 1,460	537.280,00	0,07
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		373.000	26.000	53.000	HKD 3,380	1.260.740,00	0,17
CNE1000002F5	China Cmncnts Construct.Co.Ltd	STK		185.000	12.000	26.000	HKD 4,510	834.350,00	0,11
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd.	STK		100.000	6.000	14.000	HKD 5,020	502.000,00	0,07
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd.	STK		68.000	4.500	9.500	HKD 33,300	2.264.400,00	0,30
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		4.016.000	281.000	577.000	HKD 5,680	22.810.880,00	3,07
KYG2120T1004	China East Education Holdings	STK		23.000	6.500	3.000	HKD 18,200	418.600,00	0,06
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt	STK		76.000	4.000	10.000	HKD 2,750	209.000,00	0,03
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd	STK		25.000	2.000	4.000	HKD 14,700	367.500,00	0,05
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		132.000	9.000	19.000	HKD 2,910	384.120,00	0,05
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd.	STK		154.222	11.000	22.000	HKD 4,790	738.723,38	0,10
HK0165000859	China Everbright Ltd.	STK		38.000	2.000	6.000	HKD 12,400	471.200,00	0,06
KYG2119W1069	China Evergrande Group	STK		77.000	6.000	11.000	HKD 21,750	1.674.750,00	0,23
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK		37.000	40.000	3.000	HKD 14,900	551.300,00	0,07
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		146.500	10.500	21.000	HKD 4,630	678.295,00	0,09
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		109.000	42.000	15.000	HKD 23,300	2.539.700,00	0,34
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	STK		71.500	5.000	10.500	HKD 4,450	318.175,00	0,04
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		55.600	4.000	8.000	HKD 18,300	1.017.480,00	0,14
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd.	STK		232.000	24.000	30.000	HKD 5,270	1.222.640,00	0,16
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings Ltd	STK		45.000	3.000	7.000	HKD 14,960	673.200,00	0,09
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		311.000	21.000	44.000	HKD 17,860	5.554.460,00	0,75
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		12.800	2.400	1.000	HKD 50,950	652.160,00	0,09
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		133.000	10.000	19.000	HKD 5,550	738.150,00	0,10
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK		57.000	4.000	8.000	HKD 9,390	535.230,00	0,07
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		115.000	8.000	16.000	HKD 36,550	4.180.250,00	0,56
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		163.000	11.500	23.500	HKD 36,150	5.892.450,00	0,79
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		58.000	4.000	8.000	HKD 8,870	514.460,00	0,07
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		243.400	21.000	94.500	HKD 4,880	1.187.792,00	0,16
HK0941009539	China Mobile Ltd.	STK		256.500	18.000	37.000	HKD 53,100	13.620.150,00	1,83
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		141.000	9.000	36.000	HKD 3,140	442.740,00	0,06
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		162.000	10.000	22.000	HKD 12,020	1.947.240,00	0,26
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		72.000	4.000	6.000	HKD 6,030	434.160,00	0,06
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		160.000	12.500	24.500	HKD 23,600	3.776.000,00	0,51
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd.	STK		55.000	60.000	5.000	HKD 8,090	444.950,00	0,06
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		115.800	7.800	10.200	HKD 22,450	2.599.710,00	0,35
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		1.012.000	74.000	206.000	HKD 3,320	3.359.840,00	0,45
HK2380027329	China Power Intl Development	STK		184.000	13.000	27.000	HKD 1,450	266.800,00	0,04
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd.	STK		82.500	5.500	11.500	HKD 6,190	510.675,00	0,07
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		158.000	11.000	23.000	HKD 3,920	619.360,00	0,08

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd.	STK		66.000	6.000	6.000	HKD 3,370	222.420,00	0,03
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp.	STK		237.000	16.000	34.000	HKD 0,850	201.450,00	0,03
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New)	STK		102.000	6.000	14.000	HKD 10,600	1.081.200,00	0,15
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		61.333	4.000	8.000	HKD 53,900	3.305.848,70	0,44
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		38.000	2.000	4.000	HKD 38,200	1.451.600,00	0,20
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		134.000	26.000	16.000	HKD 32,300	4.328.200,00	0,58
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd.	STK		65.500	4.500	9.500	HKD 4,400	288.200,00	0,04
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		80.000	6.000	12.000	HKD 9,880	790.400,00	0,11
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		142.000	10.000	20.500	HKD 12,920	1.834.640,00	0,25
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK		72.000	6.000	8.000	HKD 3,590	258.480,00	0,03
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		85.000	6.000	12.000	HKD 4,580	389.300,00	0,05
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd.	STK		550.000	40.000	112.000	HKD 2,310	1.270.500,00	0,17
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	STK		1.852.000	122.000	154.000	HKD 1,410	2.611.320,00	0,35
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK		116.000	22.000	8.000	HKD 3,960	459.360,00	0,06
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd.	STK		256.000	18.000	36.000	HKD 4,320	1.105.920,00	0,15
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	STK		71.200	13.500	9.500	HKD 24,400	1.737.280,00	0,23
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp. Ltd.	STK		48.000	52.000	4.000	HKD 7,400	359.520,00	0,05
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co.	STK		100.000	7.000	14.000	HKD 3,140	314.000,00	0,04
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd	STK		132.000	18.000	10.000	HKD 6,960	918.720,00	0,12
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		243.000	17.000	35.000	HKD 7,270	1.766.610,00	0,24
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		90.500	6.000	7.500	HKD 18,040	1.632.620,00	0,22
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		67.600	4.600	9.600	HKD 13,740	928.824,00	0,12
HK0883013259	CNOOC Ltd.	STK		746.000	52.000	107.000	HKD 8,200	6.117.200,00	0,82
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co	STK		52.000	2.000	6.000	HKD 3,460	179.920,00	0,02
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		108.000	7.500	15.000	HKD 2,920	315.360,00	0,04
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK		72.000	6.000	12.000	HKD 4,040	290.880,00	0,04
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK		57.000	6.000	3.000	HKD 46,750	2.664.750,00	0,36
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK		319.000	22.000	43.000	HKD 9,950	3.174.050,00	0,43
HK100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	STK		183.000	13.000	26.000	HKD 3,370	616.710,00	0,08
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		233.600	55.600	32.000	HKD 16,260	3.798.336,00	0,51
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	STK		86.000	6.000	12.000	HKD 4,730	406.780,00	0,05
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		114.000	8.000	16.000	HKD 5,550	632.700,00	0,09
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		32.900	2.300	4.700	HKD 93,900	3.089.310,00	0,42
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		83.000	6.000	21.000	HKD 6,380	529.540,00	0,07
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		106.768	7.500	15.500	HKD 8,830	942.761,44	0,13
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		21.200	1.200	2.800	HKD 21,650	458.980,00	0,06
US36165L1089	GDS Holdings Ltd	STK		3.298	776	248	USD 80,290	2.052.222,57	0,28
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		246.000	51.000	30.000	HKD 16,200	4.009.800,00	0,54
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		44.000	4.000	2.000	HKD 16,800	739.200,00	0,10
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		53.200	4.000	11.800	HKD 9,290	494.228,00	0,07
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd.	STK		405.000	28.000	58.000	HKD 1,120	453.600,00	0,06
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		129.500	9.000	18.500	HKD 7,570	980.315,00	0,13
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd.	STK		60.000	20.000	10.000	HKD 10,600	636.000,00	0,09
US36257Y1091	GSX Techedu Inc.	STK		3.224	3.423	199	USD 89,120	2.226.806,91	0,30
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		122.000	8.000	18.000	HKD 12,520	1.527.440,00	0,21
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		123.600	8.000	16.000	HKD 7,410	915.876,00	0,12
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd.	STK		53.600	4.000	8.000	HKD 8,930	478.648,00	0,06
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd	STK		23.200	2.200	13.400	HKD 12,820	297.424,00	0,04
KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	STK		33.000	19.000	3.000	HKD 35,650	1.176.450,00	0,16
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd	STK		53.000	3.000	7.000	HKD 26,850	1.423.050,00	0,19
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		27.000	1.000	3.000	HKD 17,840	481.680,00	0,06
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	STK		114.000	8.400	24.400	HKD 7,200	820.800,00	0,11
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co	STK		22.000	4.000	2.000	HKD 33,500	737.000,00	0,10
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		27.500	2.000	6.500	HKD 65,050	1.788.875,00	0,24
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK		19.000	1.000	2.000	HKD 34,000	646.000,00	0,09
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internat'l Inc.	STK		148.000	12.000	32.000	HKD 3,310	489.880,00	0,07
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		61.000	4.800	17.000	HKD 14,000	854.000,00	0,11
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		5.531	392	800	USD 34,330	1.471.600,11	0,20
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd.	STK		2.884	413	220	USD 27,120	606.173,98	0,08
US44852D1081	Huya Inc.	STK		2.562	180	335	USD 24,320	482.897,60	0,06
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China	STK		2.537.000	190.000	572.000	HKD 4,580	11.619.460,00	1,56
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		44.400	3.100	6.300	USD 0,729	250.855,05	0,03
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	STK		39.000	10.000	5.000	HKD 47,500	1.852.500,00	0,25
US46267X1081	iqiyi Inc.	STK		9.241	4.230	659	USD 21,100	1.511.171,57	0,20
US47215P1066	JD.com Inc.	STK		35.509	6.853	4.428	USD 63,790	17.555.103,48	2,36
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		52.000	4.000	6.000	HKD 8,310	432.120,00	0,06
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		49.000	3.000	7.000	HKD 9,230	452.270,00	0,06
US46591M1099	JOYY Inc.	STK		2.420	172	356	USD 79,820	1.497.060,80	0,20
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd.	STK		102.000	7.000	14.000	HKD 3,440	350.880,00	0,05
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	STK		27.500	2.000	3.500	HKD 22,650	622.875,00	0,08
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK		45.000	3.000	6.500	HKD 8,710	391.950,00	0,05
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		97.000	7.000	14.000	HKD 21,400	2.075.800,00	0,28
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		34.000	2.000	5.000	HKD 39,450	1.341.300,00	0,18
KYG5313A1013	Koolearn Technology Holding Ltd.	STK		10.000	10.500	500	HKD 35,900	359.000,00	0,05
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		162.000	20.000	14.000	HKD 6,480	1.049.760,00	0,14
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd.	STK		53.000	3.500	7.500	HKD 13,800	731.400,00	0,10
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd.	STK		55.000	4.000	8.000	HKD 4,770	262.350,00	0,04
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	STK		23.900	8.500	1.700	HKD 10,060	240.434,00	0,03
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		302.000	20.000	42.000	HKD 4,670	1.410.340,00	0,19

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens	
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK		87.000	5.500	6.500	HKD	24,950	2.170.650,00	0,29
KYG55551095	Logan Property Holdings Co.Ltd	STK		57.000	4.000	9.000	HKD	13,420	764.940,00	0,10
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK		75.000	5.500	10.500	HKD	38,300	2.872.500,00	0,39
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	STK		75.000	28.500	5.000	HKD	4,890	366.750,00	0,05
KYG596691041	Meituan Dianping	STK		148.500	112.800	9.700	HKD	191,900	28.497.150,00	3,83
US60879B1070	Momo Inc.	STK		6.283	445	908	USD	18,470	899.386,38	0,12
US64110W1027	NetEase Inc.	STK		3.409	680	457	USD	458,420	12.111.638,72	1,63
CNE100001922	New China Life Insurance Co.	STK		34.500	2.400	5.000	HKD	30,300	1.045.350,00	0,14
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp	STK		5.959	421	845	USD	140,200	6.474.910,19	0,87
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	STK		69.000	4.000	9.000	HKD	8,110	559.590,00	0,08
US62914V1061	Nio Inc.	STK		37.748	11.108	2.790	USD	11,940	3.493.096,82	0,47
US65487X1028	Noah Holdings Ltd	STK		1.404	100	204	USD	30,470	331.552,20	0,04
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd	STK		346.000	24.000	50.000	HKD	2,520	871.920,00	0,12
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK		882.000	62.000	126.000	HKD	2,690	2.372.580,00	0,32
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.	STK		288.000	20.000	42.000	HKD	6,120	1.762.560,00	0,24
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		10.753	2.892	799	USD	91,800	7.650.409,40	1,03
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol.	STK		15.600	2.400	1.200	HKD	132,400	2.065.440,00	0,28
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China	STK		249.000	17.500	19.000	HKD	82,100	20.442.900,00	2,75
CNE100003PV3	Poly Property Services Co. Ltd.	STK		4.800	5.000	200	HKD	81,550	391.440,00	0,05
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	STK		415.000	89.000	30.000	HKD	4,270	1.772.050,00	0,24
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	STK		90.000	96.000	6.000	HKD	7,350	661.500,00	0,09
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp.	STK		138.700	13.500	10.500	USD	29,850	4.140.195,00	0,56
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev.	STK		45.984	3.200	6.600	HKD	5,840	299.363,18	0,04
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.	STK		104.000	20.000	8.000	HKD	19,700	2.048.800,00	0,28
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd	STK		112.000	8.000	16.000	HKD	2,390	267.680,00	0,04
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	STK		22.000	1.500	3.000	HKD	36,650	806.300,00	0,11
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd.	STK		18.000	1.000	5.000	HKD	11,300	203.400,00	0,03
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs	STK		32.600	2.400	6.900	HKD	13,760	448.576,00	0,06
CNE100000478	Shenzhen Expressway Co. Ltd.	STK		30.000	2.000	4.000	HKD	7,390	221.700,00	0,03
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.	STK		45.000	5.500	4.000	HKD	12,640	568.800,00	0,08
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd.	STK		130.000	10.000	16.000	HKD	2,430	315.900,00	0,04
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.	STK		34.500	3.500	2.700	HKD	92,500	3.191.250,00	0,43
KYG810431042	Shimao Property Holdings Ltd.	STK		50.500	3.000	4.500	HKD	32,850	1.658.925,00	0,22
KYG811511131	Shui on Land Ltd.	STK		151.500	11.000	22.000	HKD	1,150	174.225,00	0,02
KYG814771047	Sina Corp.	STK		2.614	185	378	USD	40,350	817.450,52	0,11
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	STK		433.500	165.500	42.000	HKD	10,100	4.378.350,00	0,59
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	STK		127.000	9.000	18.500	HKD	1,870	237.490,00	0,03
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co.	STK		61.000	4.500	5.500	HKD	3,430	209.230,00	0,03
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical	STK		138.000	10.000	20.000	HKD	1,730	238.740,00	0,03
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK		56.000	4.000	8.000	HKD	18,460	1.033.760,00	0,14
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	STK		29.000	2.000	4.000	HKD	24,150	700.350,00	0,09
KYG826001003	Soho China Ltd.	STK		87.000	6.000	12.500	HKD	2,880	250.560,00	0,03
KYG8406X1034	SSY Group Ltd.	STK		64.000	4.000	8.000	HKD	4,890	312.960,00	0,04
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd	STK		99.500	7.000	14.500	HKD	10,760	1.070.620,00	0,14
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	STK		107.000	7.000	10.000	HKD	36,500	3.905.500,00	0,53
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	STK		29.800	2.100	4.300	HKD	145,900	4.347.820,00	0,58
US8740801043	TAL Education Group	STK		16.015	1.139	2.403	USD	78,170	9.702.405,12	1,31
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		239.400	16.700	34.400	HKD	534,000	127.839.600,00	17,20
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr	STK		15.221	12.095	1.004	USD	16,140	1.903.965,46	0,26
KYG887851030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.	STK		82.000	6.000	12.000	HKD	14,440	1.184.080,00	0,16
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK		35.600	37.600	2.000	HKD	14,220	506.232,00	0,07
KYG8924B1041	Topsports International Holdings Ltd	STK		52.000	58.000	6.000	HKD	9,320	484.640,00	0,07
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	STK		39.000	3.000	6.000	HKD	14,900	581.100,00	0,08
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd.	STK		19.813	1.394	2.689	USD	27,200	4.176.682,79	0,56
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	STK		18.000	0	0	HKD	69,000	1.242.000,00	0,17
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.	STK		54.000	4.000	8.000	HKD	8,400	453.600,00	0,06
KYG9361V1086	Vinda International Holdings Ltd.	STK		15.000	16.000	1.000	HKD	29,150	437.250,00	0,06
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK		18.414	1.298	2.562	USD	22,770	3.249.552,21	0,44
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	STK		207.000	14.000	30.000	HKD	5,730	1.186.110,00	0,16
US9485961018	Weibo Corp. ²⁾	STK		2.316	164	335	USD	34,560	620.332,65	0,08
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK		81.000	6.000	12.000	HKD	16,720	1.354.320,00	0,18
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The	STK		64.000	30.000	14.000	HKD	13,160	842.240,00	0,11
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd	STK		9.008	3.288	1.200	HKD	116,700	1.051.233,60	0,14
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc.	STK		38.000	15.500	2.500	HKD	159,600	6.064.800,00	0,82
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK		436.200	142.200	55.200	HKD	14,820	6.464.484,00	0,87
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	STK		30.722	2.200	6.200	HKD	7,800	239.631,60	0,03
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		168.000	46.000	22.000	HKD	8,480	1.424.640,00	0,19
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	STK		66.000	6.000	18.000	HKD	6,050	399.300,00	0,05
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd.	STK		20.000	1.000	2.000	HKD	94,950	1.899.000,00	0,26
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd.	STK		290.000	20.000	42.000	HKD	1,420	411.800,00	0,06
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.	STK		14.917	1.058	2.194	USD	51,240	5.923.835,10	0,80
KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd.	STK		76.000	7.000	10.000	HKD	3,480	264.480,00	0,04
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	STK		2.183	2.318	135	USD	76,110	1.287.679,58	0,17
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd	STK		44.000	3.000	6.000	HKD	9,660	425.040,00	0,06
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.	STK		60.000	4.000	8.000	HKD	5,760	345.600,00	0,05
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd.	STK		64.000	4.000	9.000	HKD	4,930	315.520,00	0,04
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance	STK		15.700	3.200	1.200	HKD	46,450	729.265,00	0,10
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	STK		23.500	1.500	3.500	HKD	47,850	1.124.475,00	0,15
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd	STK		22.900	1.600	3.200	HKD	27,200	622.880,00	0,08

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.		STK	240.000	16.000	34.000	HKD 4,810	1.154.400,00	0,16
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd		STK	55.000	4.000	11.200	HKD 7,980	438.900,00	0,06
CNE1000004Y2	ZTE Corp.		STK	31.600	2.200	4.400	HKD 22,900	723.640,00	0,10
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.		STK	15.631	2.616	1.191	USD 37,050	4.488.356,30	0,60
							HKD	735.005.310,90	98,88
Summe Wertpapiervermögen							HKD	735.005.310,90	98,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							HKD	5.706.669,70	0,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			HKD	5.706.669,70			% 100,000	5.706.669,70	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände							HKD	3.003.686,70	0,40
Dividendenansprüche							HKD	2.957.601,78	0,40
Forderungen Aktien							HKD	46.084,92	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							HKD	-413.057,10	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							HKD	-0,92	-0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							HKD	-413.056,18	-0,06
Fondsvermögen							HKD	743.302.610,20	100,00 ¹⁾
Anteilwert							HKD	95,49	
Umlaufende Anteile							STK	7.784.375,00	

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 31.07.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2020
 US-Dollar (USD) 0,12903 = 1 Euro (EUR)

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					
CNE100000F20	BBMG Corp.	STK	6.000	106.000	
HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd.	STK	7.000	113.000	
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK	6.000	98.000	
KYG2120F1000	China Ding Yi Feng Hldgs Ltd.	STK	32.000	32.000	
KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd.	STK	8.000	144.000	
KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd.	STK	4.800	78.000	
CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd.	STK	8.000	146.000	
CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd.	STK	4.000	78.000	
CNE100000WS1	Huaneng Renewables Corporation	STK	14.000	228.000	
US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	STK	3.958	3.958	
CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd	STK	4.000	42.000	
CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China	STK	8.000	137.000	
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	STK	3.000	42.000	
US7477981069	Qudian Inc.	STK	440	7.213	
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	STK	6.000	97.000	
KYG3701A1067	Towngas China Co. Ltd.	STK	0	98.000	
KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd.	STK	3.000	48.000	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet					
		HKD			371

(Basiswerte: Weibo Corp. (US9485961018))

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	95,49
Umlaufende Anteile	STK	7.784.375,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,88

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 31.07.2020 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 31.07.2020 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

0,16

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.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	26,30
	in % der Bruttoerträge	75,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	8,77
	in % der Bruttoerträge	25,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Frankfurt am Main, den 3. August 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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 2020

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de