

Jahresbericht
zum 31. Januar 2022.

Deka MSCI Emerging Markets 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. Januar 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022.

In den vergangenen zwölf Monaten setzte sich die Erholung der globalen Wirtschaft und der internationalen Kapitalmärkte von den Belastungen der Corona-Pandemie fort. Die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Für Beunruhigung sorgten hingegen im Jahresverlauf Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie kräftig ansteigende Inflationsraten. Vor diesem Hintergrund trübten sich seit dem Herbst die Aussichten leicht ein.

Die Geld- und Fiskalpolitik war zunächst von Unterstützungsmaßnahmen wegen der Corona-Krise geprägt. In der zweiten Berichtshälfte rückte dann jedoch die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen Ende 2021 vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt merklich an. Ende Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 0,0 Prozent gegenüber minus 0,5 Prozent vor einem Jahr, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 1,8 Prozent (Vorjahr plus 1,1 Prozent).

Ungeachtet der pandemischen Entwicklung sowie der Lieferkettenprobleme und wachsender Inflationsorgen verzeichneten auf Jahressicht die meisten Aktienmärkte steigende Kurse. Die Belastungsfaktoren ließen jedoch die Aufwärtsbewegung im Verlauf abebben und führten insbesondere im letzten Monat zu einem schwachen Jahresauftakt 2022. Zudem verzeichneten Technologiewerte nach den vorangegangenen starken Kurszuwächsen spürbare Abschlüge und dokumentierten damit auch eine Branchenrotation hin zu defensiveren Segmenten.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022	48
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022	49
Anhang	52
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	56
Besteuerung der Erträge	58
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	63

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

Jahresbericht 01.02.2021 bis 31.01.2022

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsenhandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Das Fondsmanagement strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Form einer mittelbaren Darstellung über mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt. Dabei wurde im Rahmen dieser Swap-Vereinbarungen die gesamte Wertentwicklung der im Sondervermögen befindlichen Aktien gegen die Wertentwicklung des betreffenden Index getauscht. Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Index und bildet die Wertentwicklung der Schwellenländer ab.

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).

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

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB sowie Swapverträgen mit der DekaBank. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften und Swapvereinbarungen erfolgt anhand eines internen Limitsystems hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Das interne Limitsystem sieht eine Glattstellung der Swaps bei einem positiven Marktwert größer 3,5 Prozent des Fondsvolumens vor. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Durch die mittelbare Nachbildung des Index MSCI Emerging Markets entspricht das Währungsrisiko des Sondervermögens der Indexwährung US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	-8,1%	6,1%	7,2%
Gesamtkostenquote	0,65%		
ISIN	DE000ETFL342		

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

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index, da das Marktpreisrisiko der gehaltenen Wertpapiervermögen mittels einer Swapvereinbarung gegen das Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index getauscht wird. Da die Kombination aus im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapieren und den getroffenen Swapvereinbarungen darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Emerging Markets Index (Performanceindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die Volatilität des Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 14,56 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Liquiditätsrisiken

Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	PHY0005M1090	Aboitiz Power Corp. Registered Shares PP 1
Löschung	CNE100000F87	Accelink Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	ID1000125503	ACE Hardware Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 10
Löschung	LU0584671464	Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50
Löschung	KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01
Löschung	MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
Löschung	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025
Löschung	CNE000000RF9	AVIC Aircraft Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE1000007T5	AVIC Jonhon Optronicon Techn.Co. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000MH6	Avic Shenyang Aircraft Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	BRBTOWACNOR8	B2W - Companhia Digital S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	TH0001010014	Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10
Löschung	US06684L1035	Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001
Löschung	CNE100000CS3	Beijing Or.Yuh.Water.T.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000001QM5	Beijing Thunisoft Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100000QJ2	Beijing Venustech Inc. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000S84	Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung	BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung	US12233L1070	Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.
Löschung	CL0002539816	CENCOSUD SHOPPING SA Registered Shares o.N.
Löschung	CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung	CNE1000020C4	Chengdu Kangh.Pharmac.Grp. Registered Shares A YC 1
Löschung	TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung	CNE100000W03	Chin.Sout.Publ.&Med.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01
Löschung	CNE0000018C0	China Avionics Systems Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	KYG2120T1004	China East Education Holdings Registered Shares o.N.
Löschung	HK0165000859	China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE100002GX0	China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1
Löschung	CNE000001GG8	China Fortune Land Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000QF1	China Gezhouba Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	TW0002823002	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung	CNE000001PQ8	China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000H95	China Merchants Ppty Ope.&S.Co Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000001BB0	China Nat.Softw. & Serv.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE100000J75	China Shipbuilding Ind.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	BMG2113J1018	China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1
Löschung	BRPCARACNOR3	Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Shares o.N.
Löschung	BRCPLEACNPB9	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.
Löschung	CNE000000J93	CN Aerospace Times Electro.Co. Registered Shares A YC 1
Löschung	CLP3615W1037	Colbun S.A. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	BRCPFACNORO	CPFL Energia SA Registered Shares o.N.
Löschung	KR7042660001	Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung	CNE000001NG4	Daqin Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	US25985W1053	DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.
Löschung	CNE100001RT7	East Group Co. Ltd. Registered Shares A YC1
Löschung	EGS3G0Z1C014	Elsewedy Electric Co. Inhaber-Aktien LE 10
Löschung	AEE001501015	Emaar Malls PJSC Inhaber-Aktien VE 1
Löschung	CLP369751034	Embotelladora Andina S.A. Bearer Pfd Shares B o.N.
Löschung	KYG3313W1087	Ever Sunshine Lifest. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Löschung	KR7081660003	Fila Korea Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Löschung	CNE000000KT5	Financial Street Hldg Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	MYL539800002	Gamuda Berhad Registered Shares MR 1
Löschung	MYL229100002	Genting Plantations Bhd Registered Shares MR -,50
Löschung	LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20
Löschung	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/10 AP 1
Löschung	KR7007070006	GS Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Löschung	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.
Löschung	CNE100001F37	Guangd.Hongda Blasting Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000BL1	Guangdong Hec Tech.Hold.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100001R82	Guangdong Xin.El.Ap.Ho.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000001DX0	Guangzhou Baiyun Intl Airport Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100002102	Guangzhou Wondfo Biotech Co. Registered Shares A YC1
Löschung	KW0EQ0100028	Gulf Bank KSC Namens-Aktien KD -,10
Löschung	PK0085101019	Habib Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung	TRSAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1
Löschung	KR7000880005	Hanwha Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung	CNE100002R32	Hebei Constr. Group Corp. Ltd. Registered Shares YC1
Löschung	CNE000001FQ9	HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	TW0002542008	Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10
Löschung	BMG4600H1016	Hopson Development Holdings Registered Shares HD -,10
Löschung	CNE100002GR2	HuAan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000F48	Hubei Biocause Pharma. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmac. Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	US44852D1081	Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.
Löschung	KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500
Löschung	MX011E060002	Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Registered Shares MN 10,-
Löschung	CNE000001HP7	Inner Mongolia Fi.Ma.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	INE571A01020	Ipca Laboratories Ltd. Reg. Shares IR 10
Löschung	US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002
Löschung	CNE100002RJ6	Jiangsu Changshu Rural Com. Bk Registered Shares A YC1
Löschung	CNE000001P11	Jiangsu Shagang Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100000080	Jiangsu Xinmin Tex.Sci.& Tech. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE0000011P7	Jiangsu Zhongnan Con.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000719	Jilin Aodong Pharmaceut.Gr.Co. Registered Shares A YC 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	KYG5140J1195	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung	CNE000000Y37	Jinyu Bio-technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100000BQ9	Joyoung Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10
Löschung	TH0016010017	Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10
Löschung	TH0016010009	Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10
Löschung	KR7032500001	KMW Inc. Registered Shares SW 500
Löschung	KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002
Löschung	KR7036460004	Korea Gas Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung	MYL715300009	Kossan Rubber Industries Berh. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE1000000F9	Leo Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000LY3	Liaoning Chengda Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	BRLAMEACNPR6	Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung	KR7004990008	Lotte Corp. Registered Shares SW 200
Löschung	PK0071501016	Lucky Cement Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung	CNE000000Y94	Luenmei Quantum Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.
Löschung	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02
Löschung	CNE1000020H3	Maccura Biotechnology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	PK0055601014	MCB Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung	PHY594811127	Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1
Löschung	CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001
Löschung	BRMULTACNOR5	Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.N.
Löschung	US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001
Löschung	ZAE000030912	Northam Platinum Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE000000123	Oceanwide Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100001641	Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1
Löschung	PK0080201012	Oil & Gas Development Co. Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung	US68248T1051	ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/3 o.N.
Löschung	KR7007310006	Ottogi Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung	KYG7011M1069	Perennial Energy Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01
Löschung	BRBRDTACNOR1	Petrobras Distribuidora S.A. Registered Shares o.N
Löschung	TW0008299009	Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10
Löschung	CNE100003PV3	Poly Property Development Co. Registered Shares H YC 1
Löschung	TW0006239007	Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10
Löschung	ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara (Pe.) Registered Shares RP 100
Löschung	PHY716171079	Puregold Price Club Inc. Registered Shares PP 1
Löschung	CNE1000026G2	Qianhe Condiment and Food Co. Registered Shares A YC1
Löschung	INE020B01018	REC Ltd. Registered Shares Dem. IR 10
Löschung	SA0007879097	Samba Financial Group Registered Shares RS 10
Löschung	KR7029780004	Samsung Card Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Löschung	CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	CNE1000009J2	Sanquan Food Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	SA1330R2TQ16	Saudi Airlines Catering Co. Registered Shares RS 10
Löschung	CNE000001BG9	Shandong Pharmac.Glass Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100001FB0	Shandong Sin.Funct.Material Registered Shares A YC1
Löschung	CNE000000CB0	Shanghai Bailian Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000001G53	Shanghai Electric Power Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE0000004Z1	Shanghai Oriental Pearl Med.Co Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE0000005Q7	Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE0000009N6	Shenzhen Accord Pharmac. Corp. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000VK1	Shenzhen Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100000P02	Shenzhen Hepalink Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.
Löschung	KR7004170007	Shinsegae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung	CNE100000GH7	Siasun Robot + Automa. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	KYG814771047	Sina Corp. Registered Shares DL -,133
Löschung	CNE100001203	Soufeiya Home Collection C.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100001V45	Spring Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Löschung	TW0001227007	Standard Foods Corp. Registered Shares TA 10
Löschung	CNE100000T99	STO Express Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	BRSULACDAM12	Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)
Löschung	MYL710600007	Supermax Corporation Berhad Registered Shares o.N.
Löschung	CNE000001P86	Suzhou Gold Mantis C.D.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	TW0002834009	Taiwan Business Bank Registered Shares o.N.
Löschung	CNE000000GX5	Tangshan Jidong Cement Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	US8792732096	Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/5 AP-,01
Löschung	US8792732096	Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/5 AP-,01
Löschung	CNE1000008V9	The Pacific Securities Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100000GF1	Tianjin Chase Sun Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000H87	Tonghua Dongbao Pharma Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000GZ0	Tonmac International Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	TH0554010Z06	Total Access Communication PCL Reg. Shares (Local) BA 2
Löschung	TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1
Löschung	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A
Löschung	BRVVARACNOR1	Via Varejo S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	CNE100000N46	Visionox Technology Inc. Registered Shares A YC 1
Löschung	TW0002492006	Walsin Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung	CNE000000GQ9	Wangfujing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100000GQ8	Wangsu Science & Technology Co Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE0000002G5	Weifu High-Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000B00	Wuxi Taiji Industrial Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000ZH8	Xinhu Zhongbao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000206	Yango Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	CNE000001K65	Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE100001WJ8	Yixintang Pharma.Grp. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	US9842451000	YPF S.A. Reg. Shs D (Spons.ADRs)/1AP 10
Löschung	HK0000745890	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg. Shares (Temp.Tr.) o.N.
Löschung	HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	INE256A01028	Zee Entertain.Enterprises Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1
Löschung	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung	CNE000000PY4	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Registered Shares DL -,00001
Löschung	CNE000001FM8	Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000FL2	Zhongtian Financial Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US90138A1034	21Vianet Group Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N.
Neuaufnahme	US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.
Neuaufnahme	AEA006101017	Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien VE -,08
Neuaufnahme	PHY1001H1024	AC Energy Corp. Registered Shares PP 1
Neuaufnahme	INE423A01024	Adani Enterprises Ltd. Reg.Shares(dematerialized)IR 1
Neuaufnahme	INE399L01023	Adani Total Gas Ltd. Registered Shares IR 1
Neuaufnahme	INE931S01010	Adani Transmission Ltd. Reg. Shares IR 1
Neuaufnahme	LU0584671464	Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50
Neuaufnahme	CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US00851L1035	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.
Neuaufnahme	KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	GRS015003007	Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30
Neuaufnahme	BRAMERACNOR6	Americanas S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100000275	Anhui Honglu St.Cons.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000022H9	Anhui Jingjia Distillery Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003RF2	Autel Intelligent Tech.Corp. Bearer Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003GF5	Avary Holdings(Shenzen)Co.Ltd. Registered Shares YC 1
Neuaufnahme	BRBIDICDAXX3	Banco Inter S.A. Reg.Units(1 Com Shs+2 Pr. Shs)
Neuaufnahme	CNE100003F50	Bank of Changsha Co. Ltd. Registered Shares YC 1
Neuaufnahme	CNE100004090	Beij.Want.Bio.Pharm.Ent.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003LG3	Beij.Yuan.Hong.El.Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A 603267 YC 1
Neuaufnahme	CNE100000NN1	Beijing Easpr.Mat.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Softwa Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003R80	Beijing ROBOROCK Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003M28	Beijing United Information Tec Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE263A01024	Bharat Electronics Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
Neuaufnahme	CNE100003R64	BOC Internat.(China) Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BRBRKMACNPA4	Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.
Neuaufnahme	US12233L1070	Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.
Neuaufnahme	CNE100004BM0	CanSino Biologics Inc. Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	TH6066010005	Carabao Group PCL Reg. Shares (Local) BA 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	CNE000000K1	CECEP Solar Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001T15	CECEP Wind-Power Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000KN8	Chengtun Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000BN6	Chengxin Lithium Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000222	China Baoan Group Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000000W05	China CSSC Holdings Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000048J0	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000WS2	China Minmetals Rare Earth Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003MP2	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 YC1
Neuaufnahme	KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000001CS2	China Utd Netw.Communic.Gp Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG2164J1099	China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	CNE000000RY0	China Zhenhua(Grp)Scie.+Tec.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05
Neuaufnahme	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001
Neuaufnahme	INE121A01024	Cholamandalam Inv. + Fin. Co. Registered Shares IR 2
Neuaufnahme	KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	CNE1000005X1	Cnnc Hua Yuan Tit.Dio.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000008F2	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000CP9	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	US23344D1081	Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.
Neuaufnahme	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.
Neuaufnahme	CNE100001TW7	Dawning Information Ind.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.
Neuaufnahme	CNE100000P85	Do-Fluoride New Mater. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KR7247540008	Ecopro BM Co. Ltd. Registered Shares SW500
Neuaufnahme	CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO. LTD Bearer Shares A YC 1
Neuaufnahme	TW0003529004	Ememory Technology Inc. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	CNE000000DG7	ENN Natural Gas Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30
Neuaufnahme	KYG3313W1087	Ever Sunshine Lifest. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	KR7383220001	F&F Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	EGS745L1C014	Fawry Banking And Payment Tec. Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	CNE100003HV0	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25
Neuaufnahme	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1
Neuaufnahme	CNE000000PC0	GD Power Development Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003JZ7	Ginlong Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE484J01027	Godrej Properties Ltd. Registered Shares IR 5
Neuaufnahme	KR7006280002	Green Cross Co. Ltd. Registered Shares SW 5000

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/10 AP 1
Neuaufnahme	CNE100000RC5	Hangzhou Greatstar Indl Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Pl.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001
Neuaufnahme	BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -0,02
Neuaufnahme	CNE000001FQ9	HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10
Neuaufnahme	CNE100002V10	Hoshine Silicon Ind. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG4639H1227	Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE000001NK6	Huafon Chemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000ZC9	Hubei Xingfa Chem.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000033C7	Huizhou Desay SV Automotive Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7352820005	HYBE Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme	KR7011200003	Hyundai Merchant Marine Co.Ltd Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	KR7020150009	Iijin Materials Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	CNE000000P20	IM Yuan Xing Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US44975P1030	I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001
Neuaufnahme	CNE100004868	Imeik Technology Deve.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	MYQ016600007	Inari Amertron Bhd Registered Shares MR -,10
Neuaufnahme	INE335Y01020	Indian Railway Cat. and Tour. Registered Shares IR 2
Neuaufnahme	CNE000001F05	JCET Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.
Neuaufnahme	CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Neuaufnahme	KYG5140J1195	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Neuaufnahme	KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100002W27	Joinn Laboratories (China) Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7293490009	Kakao Games Corp. Registered Shares SW 100
Neuaufnahme	KR7323410001	KakaoBank Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.
Neuaufnahme	KR7259960003	Krafton Inc. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	KYG532631028	Kuashou Technology Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	KR7066970005	L&F Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2
Neuaufnahme	US50202M1027	Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.
Neuaufnahme	PK0071501016	Lucky Cement Ltd. Namens-Aktien PR 10
Neuaufnahme	CNE100004116	Luoyang Xinq. Slewing Bearing Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000WN3	Luxi Chemical Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	PLBRE0000012	mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4
Neuaufnahme	CNE100001YV9	Mianyang FulinPrec.Mach.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE018I01017	MindTree Ltd. Registered Shares IR 10

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group L Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Registered Shares
Neuaufnahme	HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.
Neuaufnahme	TW0008454000	momo.com Inc. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	PHY6142T1052	Monde Nissin Corp. Registered Shares PP -,5
Neuaufnahme	CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	SA12C051UH11	Mouwasat Medical Services Co. Registered Shares RS 10
Neuaufnahme	INE356A01018	MphasiS Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10
Neuaufnahme	TW0008046004	Nan Ya Printed Circuit Board C Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	SA12BG50V917	National Petrochemical Co. Registered Shares RS 10
Neuaufnahme	CNE1000040F5	National Silicon Industry Grou Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100003LF5	Ningxia Baofeng En.Grp.Co.Ltd. Registered Shares YC 1
Neuaufnahme	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000000198	North Industries Grp Red A.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US68248T1051	ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/3 o.N.
Neuaufnahme	US69269L1044	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.
Neuaufnahme	KYG6892A1085	Parade Technologies Ltd. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG7011M1069	Perennial Energy Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01
Neuaufnahme	CNE1000035K5	Pharmablock Sciences (Nanjing) Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003JW4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	ID1000106602	PT Aneka Tambang TBK Registered Shares RP 100
Neuaufnahme	THA099010003	PTT Oil and Retail Business Registered Shares (Local)BA 10
Neuaufnahme	GRS434003000	Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48
Neuaufnahme	CNE100003MX6	Raytron Technology Co. Ltd. Registerd Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	BRRDORACNOR8	Rede DOr São Luiz S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100003J15	Riyue Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N.
Neuaufnahme	CNE1000015F7	Sailun Group Co Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.
Neuaufnahme	INE018E01016	SBI Cards and Payment Services Registered Shares IR 10
Neuaufnahme	TH0098010Y05	SCG Packaging PCL Registered Shares (Local) BA 1
Neuaufnahme	KR7137310009	SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	CNE000000CB0	Shanghai Bailian Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	CNE100003LY6	Shanghai Friendess Elec.Tech. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000041Z1	Shanghai Junshi Biosc. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003NQ8	Shanghai Medicilon Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001KM8	Shanghai Siyuan Electric Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001DZ5	Shenghe Resources Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002JW6	Shenzhen Kedali Industry Co. Registered Shares A YC 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	CNE100003T39	Shenzhen New Ind.Biomed.Eng.Co Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002DP3	Shenzhen Sen.Tech. Material Registered Shares A YC1
Neuaufnahme	CNE1000000M5	Shenzhen Sunlord Electronics C Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003P74	Shenzhen Transsion Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	CNE100000WF8	Sichua.Yahua Indust.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001JM9	Sichuan Hebang Biotech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000014Z0	Sichuan New Energy Pow. Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001DQ4	Sichuan Road & Bridge Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7361610009	SK ie technology Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Neuaufnahme	KR7402340004	SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100
Neuaufnahme	KR7302440003	SKBioscience Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	KR7011790003	SKC Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	INE647A01010	SRF Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
Neuaufnahme	CNE100003RN6	Starpower Semiconductor Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001XM0	Suzhou TA&A Ul.Cle.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE245A01021	Tata Power Co. Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1
Neuaufnahme	US87238U2033	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
Neuaufnahme	US8792732096	Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/5 AP-,01
Neuaufnahme	CNE100000YJ6	Tianshan Aluminum Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000016D2	Tibet Summit Resources Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000YH0	Titan Wind Ener.(Suzhou)Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000GZ0	Tonmac International Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	ID1000116908	Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC Registered Shares RL -,656517
Neuaufnahme	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A
Neuaufnahme	CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	BRVIAACNOR7	Via S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	BRVBBRACNOR1	Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N
Neuaufnahme	TW0006409006	Voltronic Power Technol.Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	TW0002615002	Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	KYG9T20A1060	Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	CNE100003MF3	West.Supercond.Techs Co. Ltd. Bearer Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000CM6	Westone Information Ind. Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003JF9	Wuxi Shangji Automation Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001D72	Xiamen Faratronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001PP0	Xinjiang Zhongtai Chem.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	TW0002609005	Yangming Marine Transp. Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	CNE1000048D3	Yihai Kerry Arawana Holdings C Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001WJ8	Yixintang Pharma.Grp. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001XB3	Yongxing Spe.Mat.Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000008C9	YOUNGY Co. Ltd. Registered Shares A YC 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	HK0000745890	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg. Shares (Temp.Tr.) o.N.
Neuaufnahme	HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE000000VG9	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000011D3	Yunnan Tin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000CL8	Zhefu Holding Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000023N5	Zhej. Wei. Env. Prot. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001BC8	Zhejiang China Comm. City Grp Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003MW8	Zhejiang HangKe Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001W36	Zhejiang Jiuzhou Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001B07	Zhejiang Satell.Petroch.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000J59	Zhejiang Yongtai Tech. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100004900	Zhongtai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000035L3	Zhuzhou Hongda Elec.Corp.Ltd. Registered Shares A YC1
Neuaufnahme	CNE100001666	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000P93	Zibo Qixiang Tengda Chem.Co.Lt Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE758T01015	ZOMATO Ltd. Registered Shares IR 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	7,31
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	4,53
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	3,77
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	2,88
KYG596691041	Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N.	1,49
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) IR 10	1,18
INE009A01021	Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	1,03
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	0,95
BRVALEACNORO	Vale S.A. Registered Shares o.N.	0,81
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	0,81
TW0002454006	MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	0,76
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 2	0,75
KR7000660001	SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	0,71
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,70
RU0007661625	Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	0,66
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	0,64
SA0007879113	Al Rajhi Bank Registered Shares RS 10	0,63
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1	0,60
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,59
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	0,59
US0567521085	Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	0,58
SA13L050IE10	The National Commercial Bank Registered Shares RS 10	0,56
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	0,52
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	0,48
RU0009024277	LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	0,48
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	0,46
ZAE000015889	Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	0,45
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	0,44
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	0,43
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,42
MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.	0,42
KR7035420009	Naver Corp. Registered Shares SW 500	0,41
AEE000401019	Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien VE 1	0,41
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,40
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,39
SA0007879121	Saudi Basic Industries (SABIC) Registered Shares RS 50	0,39
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50	0,38
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,38
QA0006929895	Qatar National Bank Inhaber-Aktien KA 10	0,35
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,35
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	0,34
INE296A01024	Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,33
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,33
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	0,32
KR7051910008	LG Chemical Ltd. Registered Shares SW 5000	0,32
TW0002303005	United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	0,32

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5	0,31
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien VE 10	0,31
INE238A01034	Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2	0,31
KW0EQ0100010	National Bank of Kuwait S.A.K. Namens-Aktien KD -,10	0,30
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,30
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,29
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,29
KR7035720002	Kakao Corp. Registered Shares SW 500	0,28
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil Co. Registered Shares RS 10	0,28
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,28
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	0,28
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	0,27
BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	0,27
TW0002881000	Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,27
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,26
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Registered Shares RC -,01	0,26
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,25
ID1000118201	PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	0,25
US6698881090	NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	0,25
SA0007879543	Saudi Telecom Co. Registered Shares RS 50	0,24
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	0,24
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,24
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,24
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,24
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,23
KR7000270009	Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000	0,23
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	0,23
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC Registered Shares RL 1	0,23
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,23
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Registered Shares o.N.	0,22
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	0,21
KR7005490008	POSCO Registered Shares SW 5000	0,21
INE021A01026	Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,21
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,21
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,21
TW0001303006	Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10	0,21
INE860A01027	HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,21
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	0,20
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,20
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,20
MYL1295OO004	Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1	0,19
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	0,19
NL0009805522	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	0,19
TW0002886009	Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,19
ID1000129000	PT Telekomunikasi Ind. Tbk Registered Shares B RP 50	0,19
TW0001301000	Formosa Plastics Corp. Registered Shares TA 10	0,19

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,19
TW0002002003	China Steel Corp. Registered Shares TA 10	0,19
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,18
KW0EQ0100085	Kuwait Finance House KSC Namens-Aktien KD -,10	0,18
INE237A01028	Kotak Mahindra Bank Ltd. Registered Shares IR 5	0,18
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	0,18
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	0,18
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.	0,17
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	0,17
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	0,17
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	0,17
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	0,17
INE062A01020	State Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 1	0,17
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000	0,17
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,16
ZAE000006896	Sasol Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,16
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,16
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10	0,16
ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	0,16
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd. Registered Shares New IR 5	0,16
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
KR7068270008	Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	0,16
SA0007879048	Riyad Bank Registered Shares RS 50	0,16
KYG202881093	ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,15
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corp Registered Shares TA 10	0,15
TH0646010Z00	PTT PCL Registered Shares BA 1	0,15
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	0,15
INE155A01022	Tata Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,15
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	0,15
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	0,15
INE280A01028	Titan Co. Ltd Reg. Shares (demater.) IR 1	0,15
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,15
TH0737010Y08	CP All PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,14
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,14
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,14
CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	0,14
SA123GA0ITH7	Saudi Arabian Mining Co. Registered Shares RS 10	0,14
INE075A01022	Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)IR 2	0,14
INE081A01012	Tata Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,14
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,14

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG8190F1028	Silergy Corp. Registered Shares TA 10	0,13
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,13
TW0002603008	Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Registered Shares TA 10	0,13
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,13
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	0,13
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Registered Shares o.N.	0,13
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500	0,13
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
TW0002883006	China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10	0,13
TW0001326007	Formosa Chem. & Fibre Corp. Registered Shares TA 10	0,13
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,13
INE364U01010	Adani Green Energy Ltd. Registered Shares IR10	0,13
CASHHKD00000	TENCENT HOLDINGS (DET)	0,13
TW0003034005	Novatek Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	0,13
INE481G01011	UltraTech Cement Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,13
ID1000095003	Bank Mandiri Taspen, PT Registered Shares RP 250	0,13
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	0,13
SA0007879139	Saudi Arabia Fertil. (SAFCO) Registered Shares RS 50	0,13
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,12
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,12
TW0002892007	First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	0,12
ZAE000018123	Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50	0,12
MYL1155OO000	Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1	0,12
MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN	0,12
INE733E01010	NTPC Ltd. Registered Shares IR 10	0,12
AEE000801010	Emirates NBD PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,12
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	0,12
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,12
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10	0,12
RU0009033591	Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	0,12
TW0005880009	Taiwan Cooperative Financ.Hldg Registered Shares TA 10	0,12
TW0002382009	Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10	0,12
TH0003010Z04	Siam Cement PCL, The Registered Shares (Local) BA 1	0,12
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
INE192R01011	Avenue Supermarts Ltd Reg. Shares (demater.)IR 10	0,12
BRITSAACNPR7	Itausa - Investimentos Itau S. Reg. Preferred Shares o.N.	0,12
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,11
SA0007879089	Saudi British Bank Registered Shares RS 50	0,11
TW0001101004	Taiwan Cement Corp. Registered Shares TA 10	0,11
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,11
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10	0,11
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,11
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	0,11
US87238U2033	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	0,11
INE239A01016	Nestle India Ltd. Reg.Shs (Dematerialised) IR 10	0,11
BRSUZBACNORO	Suzano Papel e Celulose S.A. Registered Shares o.N.	0,11

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KR7009150004	Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,11
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
SA0007879782	Banque Saudi Fransi Registered Shares RS 50	0,11
TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,11
MYL10230O0000	CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares MR 1	0,10
INE918I01018	Bajaj Finserv Ltd. Registered Shares IR 10	0,10
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,10
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	0,10
TH0268010Z03	Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,10
SA122050HV19	Alinma Bank Registered Shares RS 10	0,10
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,10
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	0,10
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25	0,10
ID1000122807	Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	0,10
ZAE000070660	Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01	0,10
KYG8245V1023	Smooere Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	0,10
KR7034730002	SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,10
INE795G01014	HDFC Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares IR 10	0,10
KR7051900009	LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000	0,10
KR7033780008	KT&G Corp. Registered Shares SW 5000	0,10
KR7028260008	Samsung C&T Corp. Registered Shares SW 100	0,10
INE123W01016	SBI Life Insuran.Company Ltd. Registered Shares IR 10	0,10
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,10
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,10
KR7036570000	NCsoft Corp. Registered Shares SW 500	0,10
INE931S01010	Adani Transmission Ltd. Reg. Shares IR 1	0,09
CLP8716X1082	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pfd Shares B o.N.	0,09
TW0002887007	Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	0,09
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,09
ZAE000216537	Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
INE361B01024	Divis Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,09
TW0002327004	Yageo Corp. Registered Shares TA 10	0,09
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,09
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001	0,09
INE019A01038	JSW Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,09
BRGNDIACNOR2	Notre Dame Interméd. Particip. Registered Shares o.N.	0,09
QA000A0KD6K3	Industries Qatar Inhaber-Aktien KA 10	0,09
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
PHY8076N1120	SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1	0,09
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134	0,09
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber-Aktien VE 1	0,09
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,09
TW0002880002	Hua Nan Financial Hldg Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,09

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
INE089A01023	Dr Reddys Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	0,09
INE399L01023	Adani Total Gas Ltd. Registered Shares IR 1	0,09
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	0,09
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,09
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
TW0002207008	Ho Tai Motor Registered Shares TA 10	0,08
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,08
TH0264A10Z04	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	0,08
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,08
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	0,08
INE423A01024	Adani Enterprises Ltd. Reg.Shares(dematerialized)IR 1	0,08
QA0006929853	Qatar Islamic Bank Inhaber-Aktien KA 10	0,08
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,08
TW0002609005	Yangming Marine Transp. Corp. Registered Shares TA 10	0,08
QA000A0M8VM3	Masraf Al Rayan (Q.S.C.) Inhaber-Aktien KA 5	0,08
INE059A01026	Cipla Ltd. Registered Shares IR 2	0,08
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
INE047A01021	Grasim Industries Ltd. Registered Shares IR 2	0,08
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	0,08
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,08
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	0,08
BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,08
TW0002890001	SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	0,08
CZ0005112300	CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	0,08
TW0005876007	The Shanghai Comm.&Sav.Bk Ltd. Registered Shares TWD 10	0,08
TW0002409000	AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10	0,08
TW0003045001	Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,08
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,08
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
INE192A01025	Tata Consumer Products Ltd. Reg.Shares (demater.) IR 1	0,08
SA0007879550	Saudi Electricity Co. Registered Shares RS 50	0,08
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,08
BRJBSSACNOR8	JBS S.A. Registered Shares o.N.	0,08
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	0,08
TW0003481008	Innolux Corp. Registered Shares TA 10	0,07
PHY0488F1004	Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1	0,07
ZAE000004875	Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	0,07
KYG6892A1085	Parade Technologies Ltd. Registered Shares TA 10	0,07
EGS60121C018	Commercial Intl Bank Ltd. Inhaber-Aktien LE 10	0,07
TW0002912003	President Chain Store Corp. Registered Shares TA 10	0,07
SA000A0D9HK3	Bank Albilad Registered Shares RS 50	0,07
US84265V1052	Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
TH0355A10Z04	PTT Expl. & Prod. PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,07
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	0,07

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

BRBPACUNT006	Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	0,07
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	0,07
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Registered Shares RL 1	0,07
KR7003550001	LG Corp. Registered Shares SW 5000	0,07
AEE000301011	Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10	0,07
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,07
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	0,07
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,07
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	0,07
PHY077751022	BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10	0,07
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,07
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	0,07
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	0,07
BRBBDACNOR1	Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	0,07
INE628A01036	UPL Ltd Registered Shares IR 2	0,07
INE216A01030	Britannia Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,07
KR7000810002	Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500	0,07
KR7034020008	Doosan Heavy Inds+Con.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,07
MYL51830O008	Petronas Chemicals Group Bhd Registered Shares MR -,10	0,07
CNE000001R84	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1	0,07
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,07
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.	0,07
MX01GA000004	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Registered Shares Class B o.N.	0,07
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N	0,07
INE318A01026	Pidilite Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,07
KR7259960003	Krafton Inc. Registered Shares SW 500	0,07
MYL5347O0009	Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	0,07
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	0,06
TW0004938006	Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	0,06
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
INE742F01042	Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Reg.Shares(dematerialized)IR 2	0,06
MXP495211262	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	0,06
MXP4987V1378	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Reg.CPO(1Sh A, 1Sh L, 1Sh D)oN	0,06
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	0,06
INE066A01021	Eicher Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,06
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,06
INE205A01025	Vedanta Ltd. Registered Shares IR 1	0,06
TW0002345006	Accton Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,06
KR7011200003	Hyundai Merchant Marine Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,06
INE647A01010	SRF Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,06
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,06
PHY0486V1154	Ayala Corp. Registered Shares PP 50	0,06
KYG014081064	AirTAC International Group Registered Shares TA 10	0,06
MYL8869O0009	Press Metal Alumin. Hldgs Bhd Registered Shares MR -,50	0,06

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	0,06
INE245A01021	Tata Power Co. Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1	0,06
TW0002888005	Shin Kong Fin. Hold. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,06
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	0,06
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,06
ZAE000134854	Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	0,06
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,06
BRRADLACNOR0	Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	0,06
ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd Registered Shares o.N.	0,06
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	0,06
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,06
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
INE029A01011	Bharat Petroleum Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,06
BRCSANACNOR6	Cosan S.A. Industr. e Comercio Registered Shares o.N.	0,06
SA000A0HNF36	Yanbu Natl Petrochemicals Co. Registered Shares RS 10	0,06
CLP0939W1081	Banco de Chile Registered Shares o.N.	0,06
ZAE000026480	Remgro Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,06
KR7091990002	Celltrion Healthcare Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,06
PHY806761029	SM Investments Corp. Registered Shares PP 10	0,06
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,06
SA0007879105	Arab National Bank Registered Shares RS 50	0,06
GRS260333000	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	0,06
INE214T01019	Larsen and Toubro Infotech Ltd Registered Shares IR 1	0,06
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
KR7015760002	Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000	0,06
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,06
ZAE000022331	Discovery Ltd. Registered Shares RC -,001	0,06
AED000201015	Dubai Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 1	0,06
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,06
TH8319010Z06	Gulf Energy Development PCL Reg. Shares (Local) BA1	0,06
PLLPP0000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	0,06
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,06
KW0EQ0601058	Mobile Telecommunications Co. Namens-Aktien KD -,10	0,06
INE102D01028	Godrej Consumer Products Ltd. Registered Shares IR 1	0,06
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
TW0005347009	Vanguard Intl Semiconductor Registered Shares TA 10	0,05
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.N.	0,05
ZAE000255360	Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,05
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
KR7090430000	Amorepacific Corp. Registered Shares SW 500	0,05
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	0,05
SA000A0KFKK0	Sahara Intl Petrochemical Co. Registered Shares RS 10	0,05

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
RU0009046452	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	0,05
TW0003105003	Win Semiconductors Corp. Registered Shares TA 10	0,05
INE765G01017	Icici Lombard Gen.Ins.Co.Ltd. Registered Shares IR 10	0,05
KR7003490000	Korean Air Lines Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
CNE000001QZ7	Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,05
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,05
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	0,05
KW0EQ0601041	Agility Public Warehousing Co. Namens-Aktien KD -,10	0,05
RU0009046510	Severstal PAO Registered Shares RL 0,01	0,05
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,05
COB07PA00086	Bancolumbia S.A. Reg. Conv. Pfd Shares KP 500	0,05
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,05
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	0,05
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	0,05
TH3545010003	Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	0,05
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,05
BRMGLUACNOR2	Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	0,05
TW0006505001	Formosa Petrochemical Corp. Registered Shares TA 10	0,05
BREQTLACNORO	Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.	0,05
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	0,05
QA0007227752	Commercial Bank (Q.S.C.), The Inhaber-Aktien KA 10	0,05
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,05
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
SA000A0MQCJ2	Saudi Kayan Registered Shares RS 10	0,05
TW0008046004	Nan Ya Printed Circuit Board C Registered Shares TA 10	0,05
BRNTCOACNOR5	Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	0,05
TH1074010006	PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,05
BRRAILACNOR9	Rumo S.A. Registered Shares o.N.	0,05
TW0002474004	Catcher Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
KR7034220004	LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 7500	0,05
CNE100000G29	China Int. Travel Serv. Corp. Registered Shares A YC 1	0,05
TW0002324001	Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	0,05
US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	0,05
BRAMERACNOR6	Americanas S.A. Registered Shares o.N.	0,05
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	0,05
RU0007252813	Aktionernaya Komp.ALROSAPAO Registered Shares RL 0,50	0,05
TW0004904008	Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Med.Elec. Registered Shares A YC 1	0,05
PHY444251177	JG Summit Holdings Inc. Registered Shares Class B PP 1	0,05
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	0,05
TW0002377009	Micro-Star Internation.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
TW0003529004	Ememory Technology Inc. Registered Shares TA 10	0,05
COC04PA00016	Ecopetrol S.A. Registered Shares o.N.	0,05
KR7010130003	Korea Zinc Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
INE797F01012	Jubilant Foodworks Ltd. Registered Shares IR 10	0,05
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	0,05
TW0009910000	Feng Tay Enterprise Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipá.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	0,05
INE018I01017	MindTree Ltd. Registered Shares IR 10	0,05
INE070A01015	Shree Cements Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,05
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd. Registered Shares New RC -,05	0,05
INE356A01018	Mphasis Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10	0,05
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW 5000	0,05
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
TW0001102002	Asia Cement Corp. Registered Shares TA 10	0,05
PHY0967S1694	Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10	0,05
INE121A01024	Cholamandalam Inv. + Fin. Co. Registered Shares IR 2	0,04
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
INE140A01024	Piramal Enterprises Ltd. Registered Shares IR 2	0,04
US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	0,04
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,04
TW0009921007	Giant Manufacture Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,04
ZAE000063863	Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC o.N.	0,04
INE079A01024	Ambuja Cements Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,04
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025	0,04
INE854D01024	United Spirits Ltd. Reg. Shares IR 2	0,04
KR7010950004	S-Oil Corp. Registered Shares SW 2500	0,04
CZ0008019106	Komerční Banka AS Inhaber-Aktien KC 100	0,04
BRKLBNCNDAM18	Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	0,04
BRRDORACNOR8	Rede DOr São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	0,04
RU0008926258	Surgutneftegas PJSC Registered Shares RL 1	0,04
RU0009029524	Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	0,04
KYG2122G1064	China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
INE196A01026	Marico Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,04
BRCNSAACNOR6	Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	0,04
KR7009830001	Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	0,04
GRS015003007	Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30	0,04
INE721A01013	Shriram Transport Fin. Co.Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,04
INE917I01010	Bajaj Auto Ltd. Registered Shares IR 10	0,04
INE522F01014	Coal India Ltd. Registered Shares IR 10	0,04
TH0481B10Z00	Central Pattana PCL Reg. Shares (Local) BA -,50	0,04
LU2237380790	Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	0,04
CLP7847L1080	Empresas Copec S.A. Registered Shares o.N.	0,04
CLP1506A1070	Banco Santander Chile Registered Shares o.N.	0,04
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat Co. Registered Shares RS 10	0,04
SA000A0ETH1	Almarai Co. Ltd. Registered Shares RS 50	0,04
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,04
KR7352820005	HYBE Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,04
TH0528010Z00	Delta Electronics (Thai.)PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,04
MXCFFU000001	Fibra Uno Administracion S.A. Registered Shares MN -,01	0,04

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
MXP370641013	Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares Class O MN 0,41371	0,04
TW0002347002	Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	0,04
INE271C01023	DLF Ltd. Registered Shares IR 2	0,04
ZAE000179420	Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
TW0002615002	Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10	0,04
ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia Registered Shares RP 10	0,04
KR7323410001	KakaoBank Corp. Registered Shares SW 5000	0,04
TW0002344009	Winbond Electronics Corp. Registered Shares TA 10	0,04
MYL60330O0004	Petronas Gas Berhad Registered Shares MR 1	0,04
TW0002408002	Nanya Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,04
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
TH0015010000	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Local) BA 10	0,04
KR7021240007	Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,04
CNE100001SL2	Foshan Hait.FI.And Food Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,04
INE761H01022	Page Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,04
INE242A01010	Indian Oil Corp. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,04
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
CNE000000DH5	Shanxi Xing H.C.F.W.F. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,04
SA000A0BLA62	Jarir Marketing Co. Registered Shares RS 10	0,04
KR7066970005	L&F Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,04
KR7302440003	SKBioscience Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
TW0003702007	WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Registered Shares TA 10	0,04
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	0,04
TW0003231007	Wistron Corp. Registered Shares TA 10	0,04
TW0006409006	Voltronic Power Technol.Corp. Registered Shares TA 10	0,04
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	0,04
CNE100000TP3	Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,04
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,04
BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	0,04
CNE100000MD4	East Money Information Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,04
TW0001402006	Far Eastern New Century Corp. Registered Shares TA 10	0,04
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,04
ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02	0,04
INE775A01035	Motherson Sumi Systems Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,04
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,04
MYL58190O0007	Hong Leong Bank Berhad Registered Shares MR 1	0,04
INE129A01019	GAIL (India) Ltd. Registered Shares IR 10	0,04
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,04
KR7247540008	Ecopro BM Co. Ltd. Registered Shares SW500	0,04
CNE000000GF2	Luzhou Lao Jiao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,04
BRCCROACNOR2	CCR S.A. Registered Shares o.N.	0,04
KW0EQ0102065	Boubyan Bank K.S.C. Namens-Aktien KD 100	0,04
TW0002353000	Acer Inc. Registered Shares TA 10	0,04
QA000VSUG130	Mesaieed Petrochemical Holding Inhaber-Aktien KA 1	0,04
TH0101A10Z01	Charoen Pokphand Foods PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,04

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.	0,04
CNE100000L63	Maans.Din.R.Earth&N.Mat.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,04
GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30	0,04
KR7005382007	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd Shares II Em.99 SW5000	0,04
ID1000134406	Merdeka Copper Gold Tbk, PT Registered Shares RP 20	0,04
CNE000000040	PingAn Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,04
IM00BDD7WV31	Nepi Rockcastle PLC Registered Shares EO -,01	0,04
INE484J01027	Godrej Properties Ltd. Registered Shares IR 5	0,04
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Registered Shares o.N.	0,04
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,04
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,04
TH0128B10Z09	Minor International PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,04
TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens-Aktien TN 1	0,04
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
KR7003670007	Posco Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,04
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC Registered Shares RL -,656517	0,04
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,04
MYL69470O005	Digi.com Berhad Registered Shares MR 0,01	0,04
TW0006669005	Wiwynn Corp. Registered Shares TWD 10	0,04
AEA006101017	Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien VE -,08	0,04
KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	0,04
KR7004020004	Hyundai Steel Co. Registered Shares SW 5000	0,04
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.N.	0,04
INE335Y01020	Indian Railway Cat. and Tour. Registered Shares IR 2	0,04
INE018E01016	SBI Cards and Payment Services Registered Shares IR 10	0,04
KR7011170008	Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	0,04
RU000A0JR4A1	Moscow Exchange MICEX-RTS PAO Registered Shares RL 1	0,04
INE326A01037	Lupin Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,04
CNE000001P37	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares A YC 1	0,04
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,04
MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Units o.N.	0,04
BRHAPVACNOR4	Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	0,04
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 10	0,04
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (GDRs Reg S) 1/4/EO 1	0,04
BRBRFSACNOR8	BRF S.A. Registered Shares o.N.	0,04
US71922G2093	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	0,04
KR7000720003	Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	0,04
INE787D01026	Balkrishna Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,04
INE545U01014	Bandhan Bank Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,04
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
PHY7072Q1032	PLDT Inc. Registered Shares PP 5	0,04
INE603J01030	PI Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,04
MYL71130O003	Top Glove Corp. Bhd Registered Shares MR 0,5	0,04
TW0009904003	Pou Chen Corp. Registered Shares TA 10	0,04

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
MYL522500007	IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	0,04
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,04
KR7010140002	Samsung Heavy Industry Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
LU0383812293	Reinet Investments S.C.A. Actions Nominatives EO 1	0,04
ID1000058407	United Tractors PT Registered Shares RP 250	0,04
INE726G01019	ICICI Prudential Life Insu.Co. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,04
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Reg. Shares (Demat.) IR 10	0,03
CLP3880F1085	S.A.C.I. Falabella Registered Shares o.N.	0,03
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,03
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
TW0002801008	Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
TW0009945006	Ruentex Development Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
COE15PA00026	Interconexion Electrica S.A. Registered Shares KP 32,80	0,03
ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01	0,03
BRCMIGACNPR3	Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	0,03
CL0000000100	Cencosud S.A. Registered Shares o.N.	0,03
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,03
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,03
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.	0,03
SA12C051UH11	Mouwasat Medical Services Co. Registered Shares RS 10	0,03
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05	0,03
TH0201A10Y01	Intouch Holdings PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,03
TW0002049004	HIWIN Technologies Corp. Registered Shares TA 10	0,03
KR7009540006	Hyundai Heavy Inds Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
COB07PA00078	Bancolumbia S.A. Registered Shares KP 500	0,03
BRSANBCDAM13	Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	0,03
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01	0,03
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,03
QA0001200771	Qatar Fuel Q.P.S.C Inhaber-Aktien KA 1	0,03
CLP371861061	Enel Americas S.A. Registered Shares o.N.	0,03
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,03
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shs A (603259) YC1	0,03
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
TH0661010007	Home Product Center PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,03
INE849A01020	Trent Ltd. Reg. Shares IR 1	0,03
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,03
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IR 1	0,03
SA0007879055	Al Jazirah Bank Registered Shares RS 50	0,03
QA000A0KD6L1	Qatar Gas Transport Co. Ltd. Inhaber-Aktien KA 5	0,03
CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Medicine Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
CNE000001DB6	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
TH0143010Z08	Land and Houses PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,03
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,03
MX01OR010004	Orbia Advance Corp. SAB de CV Registered Shares o.N.	0,03

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

MYL688800001	Axiata Group Bhd Registered Shares MR 1	0,03
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,03
TW0002356003	Inventec Corp. Registered Shares TA 10	0,03
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	0,03
PHY0001Z1040	Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1	0,03
MYL106600009	RHB Bank Bhd Registered Shares MR 0,05	0,03
CNE1000005P7	Bank of Ningbo Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
MYL406500008	PPB Group Berhad Registered Shares MR 1	0,03
KR7011790003	SKC Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
MYL727700006	Dialog Group Berhad Registered Shares MR 0,10	0,03
KR7000100008	Yuhan Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
TH0098010Y05	SCG Packaging PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,03
MYL516800009	Hartalega Holdings Bhd. Registered Shares o.N.	0,03
ID1000125107	Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	0,03
BRSBSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	0,03
ZAE000210688	Rand Merchant Invst Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
TH1027010004	Indorama Ventures Co.Ltd. Reg. Shares (Local) BA 1	0,03
INE646L01027	Interglobe Aviation Limited Registered Shares IR 10	0,03
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	0,03
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
SA0007879162	Savola Group Registered Shares RS 10	0,03
KR7097950000	CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
SA1210540914	BUPA Arabia f.Coop.Insurance Registered Shares RS 10	0,03
MYL601200008	Maxis Berhad Registered Shares MR -,10	0,03
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,03
KR7028300002	HLB Inc. Registered Shares SW 500	0,03
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	0,03
US44842L1035	Hutchison China Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS -,10	0,03
INE414G01012	Muthoot Finance Ltd. Registered Shares IR 10	0,03
INE463A01038	Berger Paints India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,03
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	0,03
KR7383220001	F&F Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
INE259A01022	Colgate-Palmolive (India) Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,03
KR7263750002	Pearl Abyss Corp. Registered Shares SW 500	0,03
MYQ016600007	Inari Amertron Bhd Registered Shares MR -,10	0,03
CNE0000011B7	Shanghai Pudong Dev.Bk.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,03
SA1510P1UMH1	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Registered Shares RS 10	0,03
INE012A01025	ACC Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,03
KR7032640005	LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,03
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,03
INE465A01025	Bharat Forge Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,03
CNE000000JP5	Inner Mong. Yi Li Ind. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
INE121J01017	Indus Towers Ltd. Registered Shares IR 10	0,03
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,03

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
MYL19610O001	IOI Corporation Berhad Registered Shares o.N.	0,03
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,03
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	0,03
PLPGNIG00014	Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1	0,03
KYG989221000	Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
TW0008464009	Nien Made Enterprise Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
ID1000111305	Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100	0,03
KR7024110009	Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	0,03
MYL24450O004	Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1	0,03
MYL38160O005	MISC Bhd Reg. Shares (Foreign) MR 1	0,03
BRHYPEACNOR0	Hypera S.A. Registered Shares o.N.	0,03
MYL31820O002	Genting Berhad Registered Shares MR -,10	0,03
INE003A01024	Siemens Ltd. Registered Shs (Post Sub.) IR2	0,03
MYL47070O005	Nestle (Malaysia) Berhad Registered Shares MR 1	0,03
THA099010003	PTT Oil and Retail Business Registered Shares (Local)BA 10	0,03
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery J.S.C.L Registered Shares A YC 1	0,03
TW0002105004	Cheng Shin Rubber Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
KR7011780004	Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	0,03
PHY9297P1004	Universal Robina Corp. Registered Shares PP 1	0,03
MXP606941179	Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV Registered Shares Class A o.N.	0,03
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,03
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,03
TH0221B10Z05	BTS Group Holdings PCL Reg. Shares (Local) BA 4	0,03
KR7047810007	Korea Aerospace Industries Ltd Registered Shares SW 5000	0,03
QA0006929812	Qatar Electricity & Water Inhaber-Aktien KA 10	0,03
INE347G01014	Petronet LNG Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,03
BRELETACNOR6	Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	0,03
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	0,03
ID1000095706	Unilever Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 10	0,03
KR7139480008	E-Mart Inc. Registered Shares SW 5000	0,03
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Mat. Co.Ltd. Registered Shares A YC1	0,03
SA000A0LE310	Advanced Petrochemical Co. Registered Shares RS 10	0,03
BRTIMSACNOR5	TIM S.A. Registered Shares o.N.	0,03
INE111A01025	Container Corp. of India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,03
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,03
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
KR7006360002	GS Engineering & Constr. Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
PHY4466S1007	Jollibee Foods Corp. Registered Shares PP 1	0,03
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20	0,03
CNE100002XM8	Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	0,03
KR7161390000	Hankook Tire Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,03
US74969N1037	RLX Technology Inc. Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N.	0,03
KR7016360000	Samsung Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
CNE100000RJ0	Agricult. Bk of China, The Registered Shares A YC 1	0,03

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,03
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CL0000001314	Empresas CMPC S.A. Acciones Nom. CP 14	0,03
INE376G01013	Biocon Ltd. Registered Shares IR 5	0,03
BRUGPAACNOR8	Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	0,03
CNE100000F46	China State Const.Eng.Corp.Ltd Registered Shares A YC 1	0,03
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	0,03
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	0,03
QA0006929879	Qatar International Islamic Bk Inhaber-Aktien KA 1	0,03
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,03
GRS434003000	Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48	0,03
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE000001F21	Zhangz. Pientzehuang Pharma. Registered Shares A YC 1	0,03
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Registered Shares RC -,10	0,03
TH0168A10Z01	Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,03
KR7006800007	Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
TW0002633005	Taiwan High Speed Rail Corp. Registered Shares TA 10	0,03
INE528G01035	Yes Bank Ltd. Registered Shares IR 2	0,03
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,03
SA000A0B89Q3	Saudi Industrial Invest. Grp Registered Shares RS 50	0,03
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,03
TW0002354008	Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
CLP321331116	Banco de Credito e Inver.(BCI) Registered Shares o.N.	0,03
SA0007879170	National Industrializ.Co.(NIC) Registered Shares RS 50	0,03
KR7035250000	Kangwon Land Inc. Registered Shares SW 500	0,03
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50	0,03
TW0004743000	Oneness Biotech Co. LTD. Registered Shares TA 10	0,03
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber-Aktien ZY -,04	0,03
KR7251270005	Netmarble Corp. Registered Shares SW 100	0,03
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	0,03
CNE100003RV9	B.S.High-Speed Railway.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
MYL47150O008	Genting Malaysia Bhd Registered Shares MR -,10	0,03
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	0,03
KR7051911006	LG Chemical Ltd. Reg. Prf. Shs SW 5000	0,03
CNE100000601	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,02
KR7271560005	Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	0,02
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
INE758T01015	ZOMATO Ltd. Registered Shares IR 1	0,02
ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC-,10	0,02
TH6999010007	Bangkok Expressway and Metro Registered Sh. (Local) BA 10	0,02
KR7267250009	Hyundai Heavy Inds Hldg.Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,02
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05	0,02
KR7008770000	Hotel Shilla Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien TN 1	0,02
CNE000000T2	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,02
TH9597010007	Central Retail Corp. PCL Reg. Shares (Local) BA1	0,02
INE883A01011	MRF Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,02
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
CNE000001G38	NARI Technology Devel.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
TW0008454000	momo.com Inc. Registered Shares TA 10	0,02
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	0,02
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	0,02
INE685A01028	Torrent Pharmaceuticals Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,02
KR7137310009	SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500	0,02
RU000A0JP5V6	VTB Bank PJSC Registered Shares RL -,01	0,02
TH0450010Y08	Thai Union Group PCL Reg. Shares (Local) BA -,25	0,02
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
KR7020150009	Iijin Materials Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,02
KR7005381009	Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Pfd Shares SW 5000	0,02
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,02
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
TH0796010005	Thai Oil PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,02
CNE000001ND1	Poly Real Estate Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
BRBRKMACNPA4	Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.	0,02
QA000A0KD6J5	Barwa Real Estate Co. Inhaber-Aktien KA 10	0,02
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,02
CNE1000000S2	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
US2044481040	Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	0,02
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
ID1000085707	Barito Pacific Tbk, PT Registered Shares RP 500	0,02
KR7326030004	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,02
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CNE100000W60	Rongsheng Petro Chemic.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE0000016L5	Boe Technology Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	0,02
KR7361610009	SK ie technology Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,02
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	0,02
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,02
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC 1	0,02
CNE1000008M8	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares A YC 1	0,02
TH0375010Z06	True Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 4	0,02
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien TN 1	0,02
PLBRE0000012	mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	0,02
BRBIDICDAXX3	Banco Inter S.A. Reg.Units(1 Com Shs+2 Pr. Shs)	0,02
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000GS4	EVE Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
MX01PI000005	Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.N.	0,02
TH6488010005	Global Power Synergy PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,02
ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	0,02
KR7018880005	Hanon Systems Corp. Registered Shares SW 100	0,02
KR7096530001	Seegene Inc. Registered Shares SW 500	0,02
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,02
CNE000000CG9	Qingdao Haier Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
ID1000128804	Sarana Menara Nusantara TBK Registered Shares RP 10	0,02
BRELETACNPB7	Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	0,02
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,02
PHY272571498	Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50	0,02
KR7293490009	Kakao Games Corp. Registered Shares SW 100	0,02
TH0689010Z00	Krungthai Card PCL Reg. Shares (Local) TBA 1	0,02
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	0,02
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,02
CNE000001F70	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	0,02
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001	0,02
QA0007227737	Ooredoo Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10	0,02
TRATUPRS91E8	Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1	0,02
KW0EQ0400725	Mabanee Co. SAKC Namens-Aktien KD -,10	0,02
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,02
CNE100000V20	Chongqing Zhif.Biol.Pr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
ID1000116908	Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares o.N.	0,02
CNE000001GS3	Tongwei Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1	0,02
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,02
INE127D01025	HDFC Asset Management Co. Ltd. Reg.Sh.Eq.New FV RS IR 5	0,02
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 10,25	0,02
SA121053DR18	Mobile Telecommunications Co. Registered Shares RS 10	0,02
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	0,02
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
BRCRFBACNOR2	Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	0,02
KYG5141L1059	Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.	0,02
KR7008560005	Meritz Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02
TW0005269005	ASMedia Technology Inc. Registered Shares TA 10	0,02
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 20	0,02
KR7241560002	Doosan Bobcat Inc. Registered Shares SW 500	0,02
US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	0,02
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	0,02
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	0,02
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,02
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	0,02
CNE100000BP1	GoerTek Inc. Registered Shares A YC 1	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BRENGICDAM16	Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	0,02
BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P/B/L Ch.) HD -,10	0,02
MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B.de CV Registered Shares o.N.	0,02
PHY5764J1483	Manila Electric Co. Registered Shares PP 10	0,02
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
KR7078930005	GS Holdings Registered Shares SW 5000	0,02
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
INE203G01027	Indraprastha Gas Ltd. Registered Shares IR 2	0,02
TH0150010Z03	Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 5,15	0,02
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Registered Shares HD -,001	0,02
MYL50140O005	Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1	0,02
MYL5285O0001	Sime Darby Plantation Sdn Bhd. Registered Shares MR -,50	0,02
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	0,02
SA11U0S23612	Dar Al Arkan Real Est. Dev.Co. Registered Shares RS 10	0,02
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,02
CNE100000SF6	Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,02
ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp Paper Corp. Registered Shares RP 1000	0,02
PHY6142T1052	Monde Nissin Corp. Registered Shares PP -,5	0,02
KYG9T20A1060	Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,02
PHY1001H1024	AC Energy Corp. Registered Shares PP 1	0,02
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,02
MYL10150O006	AMMB Holdings Berhad Registered Shares MR 1	0,02
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
KYG2139U1067	CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Registered Shares DL-,01	0,02
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Registered Shares RP 50	0,02
SA120GAH5617	Rabigh Refining and Petroch. Registered Shares RS 10	0,02
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CNE100003PZ4	Postal Savings Bank of China Reg. Shares A 601658 YC 1	0,02
KR7005940002	NH Investment & Securities Co. Registered Shares SW 5000	0,02
CNE100000767	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
MYL4197O0009	Sime Darby Bhd Registered Shares MR-,50	0,02
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,02
MX01SI080038	Telesites S.A.B. de C.V. Registered Shares MN -,01	0,02
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	0,02
KR7128940004	Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares SW 2500	0,02
ID1000106800	Semen Indonesia(Persero)TBK,PT Registered Shares RP 100	0,02
MYL5681O0001	Petronas Dagangan Berhad Registered Shares MR 1	0,02
MYL4863O0006	Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 0,7	0,02
CNE000000TY6	SAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
TH5456010Y00	Srisawad Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,02
SA000A0KDVM8	Emaar The Economic City Registered Shares RS 10	0,02
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SA12BG50V917	National Petrochemical Co. Registered Shares RS 10	0,02
TH0465010005	Electricity Generating PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,02
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02
CNE100000SD1	JA Solar Technology Co. Ltd.I. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE100000CP9	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	0,02
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semicond. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE0000018V0	Hengli Petrochemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
MYL70840O006	QL Resources Bhd Registered Shares MR -,25	0,02
MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V. Bearer Shares MN 0,01	0,02
CNE100000SL4	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	0,02
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
CNE000000T18	Inner M.Bao.St.R.-E.H.-T.CoLtd Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
SA000A0DPSH3	The Company for Coop. Ins. Registered Shares RS 50	0,02
PLTLKPL00017	Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	0,02
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,02
MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.N.	0,02
KR7030000004	Cheil Worldwide Inc. Registered Shares SW 200	0,02
CNE0000018G1	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares A YC 1	0,02
TH6068010Y02	Muangthai Capital PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,02
CNE000000M72	Huang Shi Kang.Grp J.Stk Co. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,02
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001	0,02
CNE1000022F3	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,02
CNE1000017G1	Power Const. Corp.of China Ltd Registered Shares A YC 1	0,02
SA1230K1UGH7	Abdullah Al Othaim Markets Co. Registered Shares RS 10	0,02
CLP249051044	Cía Cervecerías Unidas S.A. Acciones Nom. CP 17	0,02
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,02
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,02
CNE000001M14	Unigr. Guoxin Microelectronics Registered Shares A YC 1	0,02
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CNE000000JW1	AVIC Aviation Engine Corp. PLC Registered Shares A YC 1	0,02
CNE100002508	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	0,02
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Registered Shares	0,02
KR7285130001	SK Chemicals Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02
CNE100000866	China Railway Group Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,02
CNE100000LQ8	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
TH9436010002	Asset World Corp. PCL Reg. Shares (Local) BA1	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000HK9	China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
TH8752010000	Osotspa Public Company Limited Reg. Shares (Local) BA 1	0,02
KR7068760008	Celltrion Pharm Inc. Registered Shares SW 500	0,02
CNE0000008L2	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,02
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	0,02
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	0,01
TH0002010Z06	Berli Jucker PCL (BJC) Reg. Shares (Local) BA 1	0,01
CNE100001T64	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,01
BRVIAACNOR7	Via S.A. Registered Shares o.N.	0,01
MYL30340O005	Hap Seng Consolidated Bhd Registered Shares MR 1	0,01
CNE100001VW3	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000HP8	Guangdong Haid Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
ID1000061302	Indocement Tunggal Prakarsa,PT Registered Shares RP 500	0,01
SA0007879469	Saudi Cement Co. Registered Shares RS 50	0,01
CNE100002RY5	A-Living Services Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,01
TRAAEELS91H2	Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS Namens-Aktien TN 1	0,01
CNE000000TK5	ZTE Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	0,01
KR7035760008	CJ ENM Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,01
KR7196170005	Alteogen Inc. Registered Shares SW 500	0,01
KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,01
TH9479010000	Bangkok Commercial Ass. Mgmt Reg. Shares (Local) BA 5	0,01
CL0002266774	Enel Chile S.A. Registered Shares o.N.	0,01
CNE0000008X7	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,01
PHY290451046	GT Capital Holdings Inc. Registered Shares PP 10	0,01
CNE000001CS2	China Utd Netw.Communic.Gp Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	0,01
CNE1000031T5	CSC Financial Co. Ltd. Reg. Shares A YC 1	0,01
CNE0000017Y6	Yonyou Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005	0,01
TH0637010Y00	Ratch Group PCL Reg.Shares (Local) BA 10	0,01
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1	0,01
CNE000001KK2	Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,01
CNE000000CK1	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
ID1000106602	PT Aneka Tambang TBK Registered Shares RP 100	0,01
ID1000068604	PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500	0,01
US69269L1044	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	0,01
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CNE000001N05	Bank of China Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001VX1	Hangzhou First Appl.Mat.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000007Q1	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
BRALPAACNPR7	Alpargatas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,01
CNE100002FC6	CN Merch.Shek.Ind.Z.HLD.CO.LTD Registered Shares A YC 1	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,01
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,01
CNE0000017H1	Inner Mon.Baot.St. Un. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
MYL10820O006	Hong Leong Financial Group Bhd Registered Shares MR 1	0,01
CNE100002FD4	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000000D4	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
TRAI5CTR91N2	Turkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TN 1	0,01
KR7002790004	AMOREPACIFIC Group Inc. Registered Shares SW 500	0,01
US44975P1030	I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001	0,01
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,01
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
CNE1000022N7	China National Nuclear Power Registered Shares A YC 1	0,01
KR7012750006	S1 Corp. Registered Shares SW 500	0,01
KR7001040005	CJ Corp. Registered Shares SW 5000	0,01
CNE100000KD8	Zhejiang Chint Electr. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
MX01ME090003	Megacable Holdings SAB de C.V. Registered Shares (CPO)	0,01
US90138A1034	21Vianet Group Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N.	0,01
KR7051901007	LG Household & Healthcare Ltd. Reg. Preferred Shares SW 5000	0,01
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002FM5	Bank of Shanghai Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000B81	Iflytek Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
MYL5246O0003	Westports Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10	0,01
CNE100002TX3	Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000627	Bank of Nanjing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	0,01
TH6066010005	Carabao Group PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,01
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng En.Grp.Co.Ltd. Registered Shares YC 1	0,01
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co.Ltd Registered Shares A YC1	0,01
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
CNE100004868	Imeik Technology Deve.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares A YC 1	0,01
US5603172082	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	0,01
CNE100000734	Bank of Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	0,01
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Softwa Registered Shares Cl.A YC 1	0,01
KR7000120006	CJ Logistics Corp. Registered Shares SW 5000	0,01
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,01
TH9829010Z03	SRI Trang Gloves (Thailand)PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,01
CNE1000030S9	GigaDevice Semiconductor (Bei Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001NR0	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
KR7012510004	Douzone Bizon Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,01
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,01
CNE000000W05	China CSSC Holdings Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100004090	Beij.Want.Bio.Phar.Ent.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
KR7006280002	Green Cross Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Registered Shares B YC 1	0,01
KYG2119W1069	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	0,01
BMG4404N1149	Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -0,02	0,01
CNE100001RG4	Guangzhou Tinci Mat.Tec.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000018V8	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
TH7545010004	B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2	0,01
CNE000000M15	Huayu Automotive System.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003QK4	Maxscend Microelect. Co.Ltd. Reg. Shares A 300782 YC 1	0,01
COT13PA00086	Grupo d.Inversiones Suramer.SA Registered Shares KP 187,50	0,01
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025	0,01
CNE000000XM3	Henan Shuanghui In.&De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001GD5	Hundsun Technologies Inc. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
KYG720051047	Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,01
CNE000000X38	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001YW7	Lens Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000048D3	Yihai Kerry Arawana Holdings C Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Registered Shares HKD 1,0	0,01
KR7402340004	SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100	0,01
KYG0146B1032	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CNE000000R36	Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Registered Shares A YC1	0,01
MYL36890O006	Fraser & Neave Holdings Berhad Registered Shares MR 1	0,01
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	0,01
KR7023530009	Lotte Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,01
CNE100002BZ6	Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001GL8	TCL Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000019Y0	New China Life Insurance Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000001FG0	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001J84	Zhejiang NHU Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001Q93	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000WN2	Walvax Biotechnology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002BF8	Future Land Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002RZ2	360 Security Technology Inc. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000JM2	SDIC Power Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N.	0,01
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001	0,01
CNE100001DJ8	Zhejiang Jings.Mec.+El.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
CNE100001ZV6	Orient Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001Y42	Chaozhou Thr.Circ.Grp Co.Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000000VB0	New Hope Liuhe Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001B07	Zhejiang Satell.Petroch.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE000001FW7	Hua Xia Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
EGS37091C013	Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 5	0,01
CNE100002PC5	Yealink Network Technology Co. Registered Shares A YC1	0,01
CNE0000007J8	Changchun New & High Tech. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001WS9	Guosen Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002RB3	Oppein Home Group Inc. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000000RB8	Tebian Electric Appar. St.Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003HV0	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1	0,01
CNE1000007W9	Ninestar Corporation Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000000T0	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares YC 1	0,01
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Registered Shares A YC 1	0,01
US23344D1081	Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.	0,01
CNE000001FR7	Shandong Gold-Mining Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000JG3	Hexin Flush Inform.Netw.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
KR7019170000	Shin Poong Pharmaceut.Co.Ltd. Registered Shares SW 500	0,01
CNE000001NY7	Guoxuan High-tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001NN0	Air China Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001DN1	Hangzhou Silan Microelectronic Registered Shares A YC 1	0,01
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
CNE100000FX6	Metallurgical Corp. of China Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001Y83	Mango Excellent Media Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000000YM1	China Jushi Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002NT4	SG Micro Corp. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000000TL3	Chongqing Brewery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO. LTD Bearer Shares A YC 1	0,01
CNE0000011S1	Huadong Medicine Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001BM7	Shandong Hualu Hengsheng Chem. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001TH8	Jiangsu Kings Luck Brw.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000033T1	Sangfor Technologies Inc. Registered Shares 300454 A YC1	0,01
CNE000000SS0	Shenzhen Overs.Chi.Town Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000033C7	Huizhou Desay SV Automotive Co Registered Shares A YC1	0,01
CNE100000KC0	China National Chem. Eng. Co. Registered Shares A YC 1	0,01
US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	0,01
BMG4639H1227	Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
CNE1000015Y8	Founder Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001260	SUNWODA Electronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000010T1	Unisplendour Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000C66	Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003R80	Beijing ROBOROCK Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
US00851L1035	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.	0,01
CNE000001790	Gemdale Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000021D0	Thunder Software Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003373	Shennan Circuits Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE100000V95	Industrial Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000RY0	China Zhenhua(Grp)Scie.+Tec.Co Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000015M3	Lomon Billions Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000742	China Construction Bank Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003PS9	China Zheshang Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000WV6	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000015	Yunda Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000005J2	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
BMG2164J1099	China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01	0,01
CNE100003GF5	Avary Holdings(Shenzen)Co.Ltd. Registered Shares YC 1	0,01
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE0000012J8	YTO Express Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000010N2	Wuhu Shunrong Sanqi I.E.N.T.Co Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002Q33	Shenzhen Kangtai Biological Pr Registered Shares A YC1	0,01
CNE100000D55	Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003RN6	Starpower Semiconductor Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1	0,01
CNE000000QS4	Beijing New Build.Mat. PLC Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001998	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000FD8	Everbright Securities Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000S92	Hunan Jiuguijiu Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000013N8	Shanghai Intl Port(Grp)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000TR0	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000008S5	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000MK0	Shanghai Jin Jiang Capital Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001139	Shandong Nanshan Aluminium Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002649	Guangdong Kinlong Hardw.Prod. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000001DQ4	Sichuan Road & Bridge Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001377	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technologies Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001V60	Shanghai M&G Stationary Inc. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002K47	Guangzhou Shiyuan El.Techn.Co. Registered Shares o.N.	0,01
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002SN6	Bank of Chengdu Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE1000015R2	Zhejiang Century Huatong Gr.Co Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100004900	Zhongtai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	0,01
CNE000001527	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,01
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group L Registered Shares A YC1	0,01
CNE1000012X7	TongKun Group Company Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000RK8	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001P78	Sinoma Science & Tech.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000012M2	Inspur Electro.Info.Ind.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE000000V89	Shanghai Intl Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001XB3	Yongxing Spe.Mat.Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000011H2	Chang.Xing.Autom.Lig.Sy.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000040F5	National Silicon Industry Grou Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000Q11	SDIC Capital Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000NH4	Sichuan Swellfun Co., Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002R65	Zheshang Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000001F05	JCET Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000J28	Dongfang Electric Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000MZ8	Topchoice Medical Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000JK6	Hongfa Technology Co Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000014G0	Hubei Angel Yeast Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001JY5	Hubei Aviation Prec. Mach. Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000PC0	GD Power Development Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000048J0	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001JN8	Hualan Biological Engineering Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002GF7	Jason Furniture(Hangz.)Co.Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE100000C31	Shanghai RAAS Blood Pro.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002V10	Hoshine Silicon Ind. Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,01
CNE1000022H9	Anhui Jingjia Distillery Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002FG7	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares A YC 1	0,01
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001TW7	Dawning Information Ind.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000FH0	XCMG Construction Machinery Co Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001D72	Xiamen Faratronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002WP3	Nanjing King-Friend Bioch. Ph. Registered Shares A YC1	0,01
CNE000001NK6	Huafon Chemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000NN1	Beijing Easpr.Mat.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000015L5	Guangdong LY Intellig.Manuf.Co Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000018P0	Kuang-Chi Technologies Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000Y84	Guangdong By-health Bio.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001666	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Prec.Manuf.Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000KT4	GEM Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002GM3	Shandong Linglong Tyre Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000019P0	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000022S6	Anhui Kouzi Distillery Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000010F8	In.Mongo.Junz.En.&Ch.I.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001	0,01
CNE000000DG7	ENN Natural Gas Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001733	Guangzhou Baiyun.Pharm.Hldg.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000041Z1	Shanghai Junshi Biosc. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000BQ0	Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002G84	Shenzhen Goodix Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FJ4	Zhejiang Longsheng Grp Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000027D7	Skshu Paint Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000XG4	Hangzho.Songch.Tour.Dev.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilf.Serv.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000019P8	Soochow Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003M28	Beijing United Information Tec Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000012G4	Guanghui Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000K15	Shenzhen Capchem Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000023N5	Zhej. Wei. Env. Prot. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000WM5	Shanxi Taigang Stainless Steel Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SH3	Changjiang Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000WF9	Beijing Tiant.Bio.Pr.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000BN6	Chengxin Lithium Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001XM0	Suzhou TA&A Ul.Cle.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000YJ6	Tianshan Aluminum Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002995	Jafron Biomedical Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000001006	Hunan Valin Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000N61	Beijing Dabeinong Technol.Grp Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003LG3	Beij.Yuan.Hong.El.Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A 603267 YC 1	0,00
CNE100003MF3	West.Supercond.Techs Co. Ltd. Bearer Shares A YC 1	0,00
CNE000000VG9	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000H44	Lepu Medical Techn.Beij.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000RL7	China Greatwall Tech.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000034T9	Weihai Guangwei Composites Co. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000388	Greenland Holdings Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000001J1	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000825	Tianshui Huatian Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001CC6	Fangda Carbon New Mat. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001KF2	Suning Com Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001B66	Jiangsu Yangn.Chemical Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000C82	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001W36	Zhejiang Jiuzhou Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001NT7	Shanxi Luan En.En.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000MK9	Zhejiang Weix.New Build.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagn. Grp Registered Shares A YC1	0,00
CNE100000YH0	Titan Wind Ener.(Suzhou)Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002JW6	Shenzhen Kedali Industry Co. Registered Shares A YC1	0,00
CNE100000P69	Nafinfo Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000015F7	Sailun Group Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000023M7	Zhej. Ding. Machinery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001TS5	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000529	Tongling Nonferr.Met.Gr.Ho.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000XX9	Yonghui Superstores Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003MW8	Zhejiang HangKe Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002V44	Caitong Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000WQ6	Zhejiang Juhua Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000015S0	Shijiazhuang Yil.Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100003449	BGI Genomics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001KM8	Shanghai Siyuan Electric Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003JF9	Wuxi Shangji Automation Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003MP2	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 YC1	0,00
EGS745L1C014	Fawry Banking And Payment Tec. Namens-Aktien o.N.	0,00
CNE100000CM6	Westone Information Ind. Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002177	Dongxing Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003NZ9	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Bearer Shares A YC 1	0,00
CNE100002TP9	Proya Cosmetics Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE100001D96	Western Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000011K8	CN Res.Sanju Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000KC1	AVIC Capital Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000035L3	Zhuzhou Hongda Elec.Corp.Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000ZC9	Hubei Xingfa Chem.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000011D3	Yunnan Tin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FQ9	HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000031R9	Nanjing Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000Q45	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000222	China Baoan Group Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000SP5	WUS Printed Circuit[Kushan]Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Applian.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002YQ7	Fujian Anjoy Foods Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE0000015V6	Avic Helicopter Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000011K6	Shanghai Bairun Invt Ho.Gr.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003F43	Tianfeng Securities Co. Ltd. Reg.Other Shares Voting YC 1	0,00
CNE100003F27	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Other Shares Voting YC 1	0,00
CNE100002RT5	Juewei Food Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE100002MR0	Ovctek China Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000CL8	Zhefu Holding Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000QW6	Humanwell Healthcare (Grp) Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000016P6	Southwest Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000013Y5	Shanxi Xishan C.&El.P.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000P85	Do-Fluoride New Mater. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000668	Beijing Shiji Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000P20	IM Yuan Xing Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003F50	Bank of Changsha Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,00
CNE0000007H2	Pangang Gr.Van.Tit.&Res.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SV4	Sinolink Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001DL5	Zhejiang Huahai Pharma.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000QZ9	Guoyuan Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000RM5	AECC Aero-Engine Cont. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001JM9	Sichuan Hebang Biotech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001617	Beijing Enlight Media Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002W27	Joinn Laboratories (China) Co. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000XR2	Youngor Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE000000WS2	China Minmetals Rare Earth Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000009X3	Jiangsu Yuyue Med. Equ. Supp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001P52	Shandong Sunpaper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000594	Shanghai Yuyuan Touris.M.(Grp) Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Pl.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003GDO	China Great Wall Securities Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100004BM0	CanSino Biologics Inc. Registered Shares Cl.A YC 1	0,00
CNE000000WR4	Shanghai Construction Group Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002RG2	Dashenlin Pharmaceutical Group Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000HT1	Tianma Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001JP3	Kingfa Sci. & Tech.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000041D8	Guolian Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000R85	FAW Jiefang Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003456	Intco Medical Technology Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000RC5	Hangzhou Greatstar Indl Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001DZ5	Shenghe Resources Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technol Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001LJ2	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003RF2	Autel Intelligent Tech.Corp. Bearer Shares Cl.A YC 1	0,00
CNE100000650	GRG Banking Equipment Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000J59	Zhejiang Yongtai Tech. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002GC4	Autobio Diagnostics Co. Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000001KS5	Zhejiang Supor Cookware Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003MX6	Raytron Technology Co. Ltd. Registerd Shares Cl.A YC 1	0,00
CNE000001LV7	Meinian Oneh.Hea.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WX1	Chongq.Fuling Zhacai Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000006H2	Jiangxi Zhengbang Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000010Q5	Qiaqia Food Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000030X9	Tianjin 712 Com.+Brd.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001PP0	Xinjiang Zhongtai Chem.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000017K5	Shanghai Jahwa United Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000933	Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000KF4	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100004116	Luoyang Xinq. Slewing Bearing Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000027G0	First Capital Securities Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002DP3	Shenzhen Sen.Tech. Material Registered Shares A YC1	0,00
CNE1000000M5	Shenzhen Sunlord Electronics C Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000WN3	Luxi Chemical Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000WL7	Xiamen C & D Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WF8	Sichua.Yahua Indust.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003T39	Shenzhen New Ind.Biomed.Eng.Co Registered Shares Cl.A YC 1	0,00
CNE1000018W6	Perfect World Pictures Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE000000K1	CECEP Solar Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003LY6	Shanghai Friendess Elec.Tech. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000G78	Fujian Sunner Developm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000FW8	Shenzhen Salubris Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000S33	O-Film Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000016D2	Tibet Summit Resources Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000P93	Zibo Qixiang Tengda Chem.Co.Lt Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001T15	CECEP Wind-Power Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002DD9	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd Registered Shares A YC1	0,00
CNE100000Z75	Anhui Honglu St.Cons.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000198	North Industries Grp Red A.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000014Z0	Sichuan New Energy Pow. Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000HK0	Jonjee High-Tech I.&C.H.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000DC6	HuaXin Cement Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000H20	HeSteel Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002GK7	G-Bits Netw.Tec.(Xiamen)Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002Z65	Yantai Eddie Prec.Mach.Co.Ltd. Registered Shares A YC1	0,00
CNE100000QP9	Wuhu Token Science Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000W45	Jointown Pharmaceut.Grp Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000013M0	Guangzhou Yue.Fin.Hold.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmac.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001KP1	Da An Gene Sun Yat-Sen Univ. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000DJ1	Ningbo Joyson Electronic Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002524	Toly Bread Co. Ltd. Registered Shares A o.N.	0,00
CNE0000006Y9	Shandong Dong-E E-Jiao Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001BC8	Zhejiang China Comm. City Grp Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000016F5	Winning Health Tech. Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001303	Huagong Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001360	Yuan Longping High-Tech Agricu Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001R58	Zhejiang Wolwo Bio-Pharma. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000073	Jinke Property Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000008C9	YOUNGY Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000N95	Beijing Originwat.Techn.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001S16	Beijing Sinnet Techn. Co .Ltd Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000DM5	Addsino Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000033J2	Huaxi Securities Co. LTD Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000KN8	Chengtun Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001JS7	Transfar Zhilian Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000019Z9	Heilongjiang Agricult. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000BB2	Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000033H6	Xiamen Intretech Inc. Registered Shares A YC1	0,00
CNE000001H94	Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000006C3	TongFu Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001CB7	Leyard Optoelectronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000C74	Shanghai Autom.Instrument. Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001816	Joincare Pharmaceut.Ind. Group Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE1000010M4	BBMG Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000012L4	Yintai Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001JZ1	Hefei Meyer Optoelect.Tech.Inc Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002FV6	Shandong Buchang Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003R64	BOC Internat.(China) Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001NL4	DHC Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001YF2	Beijing Kunlun Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003NQ8	Shanghai Medicilon Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1	0,00
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Grp Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000T24	Guangzhou Haige Comm. Gr. Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000MJ1	China TransInfo Technol.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000008K4	Sealand Securities Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WJ0	Shanxi Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000JX9	SHANGHAI ZH. H-T.P.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001D56	China National Medicine Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000005X1	Cnnc Hua Yuan Tit.Dio.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003JQ6	Qingdao Rural Coml.Bk.Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000FK4	Shenzhen Kaifa Sc.Tec.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003KF7	Lakala Payment Co. LTD. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000W94	Shenzhen Sunway Commun.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001BZ8	Univ.Sci.Ind.(Shanghai)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000XH3	Beijing Shunxin Agr. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000004H9	Northeast Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000010R3	Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000019T2	Offshore Oil Engineer. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000X36	C&S Paper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000Q50	Shenzhen MTC Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000005Y9	Risesun Real Estate De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001104	Zhejiang Semir Garment Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WW3	GCL System Integration Tech.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000018P2	Fiberhome Telec. Tech. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000012M0	Beijing E-Hua.Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000009B9	Nanyang Topsec Technol.Gr.Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001YV9	Mianyang FulinPrec.Mach.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100003GS8	Sinotrans Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001BD6	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000643	Beijing Bdstar Navig. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000023Q8	Laobaixing Pharmacy Chain JSC Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000035K5	Pharmablock Sciences (Nanjing) Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		80.359.922,33	100,06
1. Aktien		79.451.792,96	98,92
- Aeronautik und Weltraum	5.194.177,54		6,47
- Audiovisuelle Industrie	3.023.701,03		3,76
- Banken	7.077.826,05		8,81
- Bau und Baustoffe	5.301.340,49		6,60
- Bergbau	2.936.125,57		3,66
- Chemische Industrie	8.488.547,70		10,57
- Einzelhandel	7.059.980,07		8,79
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.865.124,64		6,06
- Pharmaindustrie / Biotech	11.170.802,27		13,91
- Software	4.354.407,28		5,42
- Telekommunikation	4.085.195,85		5,09
- Textilien und Kleidung	2.563.004,52		3,19
- Transportation	5.323.528,07		6,63
- Unterhaltungsindustrie	2.934.735,94		3,65
- Verbrauchsgüter	2.072.581,95		2,58
- Versicherungen	3.000.713,99		3,74
2. Derivate		870.354,50	1,08
3. Forderungen		408,99	0,00
4. Bankguthaben		37.365,88	0,05
II. Verbindlichkeiten		-44.574,60	-0,06
III. Fondsvermögen		80.315.347,73	100,00

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

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	9.438	97.029	93.656	EUR 242,250	2.563.004,52	3,19
DE0008404005	Allianz SE		STK	11.774	133.433	129.114	EUR 227,350	3.000.713,99	3,74
DE000BASF111	BASF SE		STK	37.431	481.879	476.203	EUR 67,520	2.833.149,40	3,53
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	49.136	776.792	740.123	EUR 53,840	2.965.585,59	3,69
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	24.512	334.136	325.412	EUR 88,080	2.420.258,01	3,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	452.442	6.676.661	6.506.728	EUR 7,587	3.848.031,42	4,79
DE0005439004	Continental AG		STK	26.793	198.472	186.428	EUR 84,940	2.551.168,91	3,18
DE0006062144	Covestro AG		STK	45.062	769.813	784.536	EUR 52,860	2.670.196,58	3,32
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	41.874	550.873	508.999	EUR 62,520	2.934.735,94	3,65
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	19.319	370.473	373.725	EUR 67,920	1.470.916,20	1,83
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	235.121	4.071.459	4.059.121	EUR 12,254	3.229.794,63	4,02
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	364.889	1.795.509	1.513.917	EUR 6,807	2.784.339,15	3,47
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	42.746	586.583	543.837	EUR 52,990	2.539.188,92	3,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	139.881	2.121.937	2.055.082	EUR 16,672	2.614.279,65	3,26
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	44.524	613.415	568.891	EUR 59,860	2.987.696,64	3,72
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	33.691	314.491	280.800	EUR 61,260	2.313.643,85	2,88
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	31.583	600.037	604.687	EUR 58,540	2.072.581,95	2,58
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	31.506	402.559	371.053	EUR 69,950	2.470.509,91	3,08
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	159.174	320.906	161.732	EUR 16,730	2.985.201,72	3,72
DE0006599905	Merck KGaA		STK	14.102	207.238	208.835	EUR 193,900	3.065.237,51	3,82
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	11.929	231.025	219.096	EUR 187,050	2.501.309,10	3,11
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE		STK	195.671	394.487	198.816	EUR 13,785	3.023.701,03	3,76
DE0007164600	SAP SE		STK	23.585	157.213	143.747	EUR 110,400	2.918.841,86	3,63
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	104.463	1.459.010	1.354.547	EUR 19,760	2.313.955,73	2,88
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	96.142	1.293.225	1.197.083	EUR 13,320	1.435.565,42	1,79
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	290.764	3.604.583	3.401.424	EUR 9,008	2.936.125,57	3,66
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	25.691	549.582	560.664	EUR 69,980	2.015.396,78	2,51
							USD	71.465.129,98	88,98
Ausland									
NL0000235190	Airbus SE		STK	21.410	408.400	411.746	EUR 112,200	2.692.868,44	3,35
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	55.455	978.090	977.294	EUR 43,750	2.719.721,16	3,39
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.		STK	20.002	246.701	226.699	EUR 114,800	2.574.073,38	3,20
							USD	7.986.662,98	9,94
							USD	79.451.792,96	98,92
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Swaps									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Equity Swaps									
MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) / LIBOR 3M		OTC	USD	79.245.608				1.076.092,72	1,34
LIBOR 3M / SWAXX Index (USD)		OTC	USD	79.245.608				-205.738,22	-0,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle									
			USD	37.365,88			% 100,000	37.365,88	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen									
			USD	408,99				408,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
			USD	-44.574,60				-44.574,60	-0,06
Fondsvermögen									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
							USD	80.315.347,73	100,00 ¹⁾
							USD	52,55	
							STK	1.528.348,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
 US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro (EUR)

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

OTC

Over-the-Counter

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					
Inland					
DE0006766504	Aurubis AG	STK	298.144	298.144	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	140.649	174.516	
DE0007257503	CECONOMY AG	STK	6.892.058	7.082.113	
DE0007100000	Daimler AG	STK	333.968	354.644	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	47.760	59.260	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	32.596	32.596	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	734.847	911.792	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	228.745	228.745	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	44.518	44.518	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	116.007	116.007	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	49.500	65.184	
DE0006231004	Infinitec Technologies AG	STK	915.358	1.026.100	
DE000BFB0019	METRO AG	STK	0	51.001	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	26.610	35.041	
DE0007037129	RWE AG	STK	111.945	147.415	
DE0007236101	Siemens AG	STK	269.391	269.391	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	353.953	388.201	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	120.599	120.599	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	187.728	187.728	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Swaps					
Equity Swaps					
	MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) / LIBOR 3M	USD			1.354.895
	LIBOR 3M / SWAXX Index (USD)	USD			1.354.895
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	USD			88.938

(Basiswerte: Aurubis AG (DE0006766504); BASF SE (DE000BASF111); CECONOMY AG (DE0007257503); Commerzbank AG (DE000CBK1001); Continental AG (DE0005439004); Covestro AG (DE0006062144); CTS Eventim AG & Co. KGaA (DE0005470306); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG (DE0005773303); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Merck KGaA (DE0006599905); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); RWE AG (DE0007037129); Shop Apotheke Europe N.V. (NL0012044747); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Volkswagen AG (DE0007664039))

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		169,90	0,000
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		30.469,03	0,020
Summe der Erträge		30.638,93	0,020
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-2.705,59	-0,002
2. Verwaltungsvergütung		-563.768,29	-0,369
Summe der Aufwendungen		-566.473,88	-0,371
III. Ordentlicher Nettoertrag		-535.834,95	-0,351
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		77.176.717,06	50,497
2. Realisierte Verluste		-89.496.691,95	-58,558
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-12.319.974,89	-8,061
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.855.809,84	-8,412
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-340.176,03	-0,223
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.982.196,18	3,260
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.642.020,15	3,037
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-8.213.789,69	-5,374

Entwicklung des Sondervermögens

	2021 / 2022
	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	62.818.514,22
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	0,00
2. Mittelzufluss (netto)	24.275.269,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	24.275.269,63
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	1.435.353,57
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.213.789,69
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-340.176,03
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	4.982.196,18
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	80.315.347,73

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.855.809,84	-8,412
II. Wiederanlage	-12.855.809,84	-8,412

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2021/2022	80.315.347,73	52,55
2020/2021	62.818.514,22	57,21
2019/2020	42.462.648,96	45,17
2018/2019	39.686.713,83	43,95

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) und SWAXX Index (USD) addiert. Der Marktwert des Basiswertes LIBOR 3M, welcher Bestandteil der beiden Swapkontrakte ist, wurde vernachlässigt, da sich dieser in der Gesamtbetrachtung der beiden Swaps neutralisiert.

USD

159.773.046,89

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale

	USD	Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	USD		1.595.530,51
davon:			
Schuldverschreibungen	USD		1.595.530,51
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	USD		26.021,00

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 26.021,00. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% MSCI Emerging Markets NR in USD

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,06%

größter potenzieller Risikobetrag 12,98%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,65%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Wertes des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

302,85%

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	52,55
Umlaufende Anteile	STK	1.528.348,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

1,08

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Gesamtkostenquote (in %)

0,65

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

Transaktionskosten

USD

0,00

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

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:
 Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.886.657.135,96 USD.

Angaben zu den Kosten

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,05
 Höhe der Annual Tracking Difference -0,91

Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Equity Swaps USD	
	absolut	in % des Fondsvermögens
	870.354,50	1,08
10 größte Gegenparteien	Name	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	
	Bruttovolumen offene Geschäfte	
	159.773.046,89	
	Sitzstaat	
	Deutschland	

Arten von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen. Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	159.773.046,89
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	1.595.530,51

Die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten erfolgt im Vergleich zur Bewertung der verliehenen Wertpapiere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei gleichen Bewertungszeitpunkten zwischen dem Wertpapier Darlehen und den Sicherheiten (unter Hinzurechnung des Haircuts) bestand zum 31.01.2021 keine Untersicherung.

Ertrags- und Kostenanteile

	Wertpapierleihe	Equity Swaps
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	26.021,00	-861.732,69
in % der Bruttoerträge	100,00	77,05%

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		
absolut	0,00	256.739,01
in % der Bruttoerträge	0,00	22,95%

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.595.530,51

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	1.595.530,51

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

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

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

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	52.919.423,38
davon feste Vergütung	43.285.414,31
davon variable Vergütung	9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG	455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	7.381.436,36
Geschäftsführer	2.103.677,90
weitere Risktaker	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.875.942,19

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

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 16. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

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

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

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

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 18. Mai 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

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 2020

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 Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

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. Januar 2022

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