

Jahresbericht
zum 31. Januar 2019.

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 2019

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 2018 bis zum 31. Januar 2019.

Wenig erfreulich präsentierten sich im Berichtszeitraum die internationalen Kapitalmärkte. Überwogen zu Beginn der Berichtsperiode noch die Hoffnungen auf die Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs, sorgten im weiteren Verlauf Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Belastend wirkten darüber hinaus politische Faktoren wie die zähen Brexit-Verhandlungen, der Haushaltskonflikt zwischen Italien und der EU sowie die Unwägbarkeiten der US-Handelspolitik.

An den US-amerikanischen Rentenmärkten stiegen die Renditen im Umfeld weiterer Leitzinserhöhungen bis in den Herbst hinein spürbar an. Allerdings sorgten Ende November 2018 Aussagen des Fed-Präsidenten, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Tempo des Zinserhöhungskurses der Notenbank. In der Folge erzielten Staatsanleihen bester Bonität deutliche Kursgewinne. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Anleihen zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant.

An den europäischen Börsen wie auch in Japan kam es im Berichtszeitraum zu deutlichen Kursverlusten, wobei sich die Schwächephase insbesondere auf den Zeitraum Juni bis Dezember konzentrierte. US-Aktienindizes entwickelten sich bis in den Herbst hinein deutlich freundlicher und verzeichneten zwischenzeitlich sogar neue Höchststände, bevor es vor allem aufgrund des Handelskonfliktes mit China auch hier im vierten Quartal zu größeren Korrekturen kam. Im Januar konnten die Börsen dann wieder auf breiter Front zu einer Erholung ansetzen.

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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte	5
Tätigkeitsbericht	8
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019	46
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019	47
Anhang	50
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	54
Besteuerung der Erträge	56
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	61

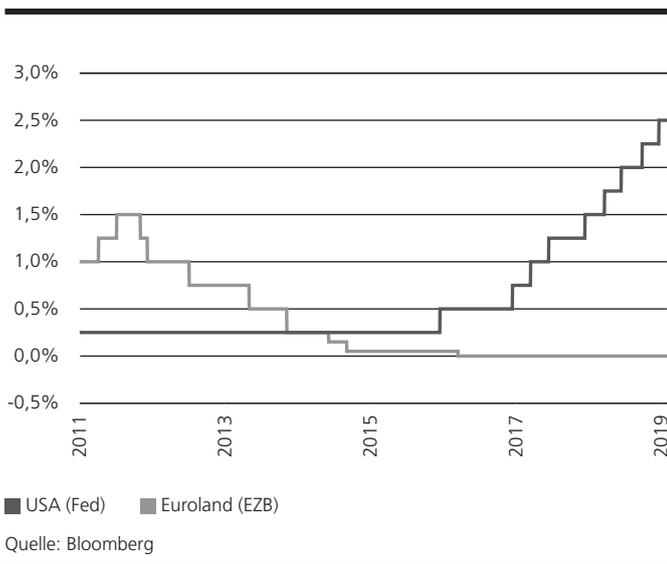
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Schwieriges Aktienjahr

Nach Jahren eines globalen Konjunkturaufschwungs blickten Anleger im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend skeptischer in die Zukunft. Verschiedene Konjunkturindikatoren signalisierten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und eine Reihe geopolitischer Risikoherde belastete im Berichtsjahr das Kapitalmarktumfeld. Die Handelspolitik der USA, zähe Brexit-Verhandlungen und die provokante Haushaltspolitik der neu gewählten italienischen Regierung dämpften immer wieder den Risikoappetit der Anleger und sorgten für deutliche Rücksetzer an den Aktienmärkten. Im Ergebnis blicken die Marktteilnehmer auf ein schwaches Aktienjahr 2018, nachdem sich die Kurse in der vergangenen Dekade überwiegend nach oben bewegt hatten.

Nominaler Notenbankzins Euroland (EZB) vs. USA (Fed)



In Euroland wusste die Konjunktur zunächst zu überzeugen, büßte dann allerdings im Laufe des Jahres 2018 an Dynamik ein. Im zweiten Quartal stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung noch um 0,4 Prozent, im dritten und vierten Quartal dann nur noch um 0,2 Prozent. Vor allem Italien und Deutschland schlugen negativ auf die Wirtschaftsleistung des Euro-Währungsgebiets durch.

Nach einer robusten ersten Jahreshälfte, in der eine hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen den Konsum stützen konnte, sank die deutsche Wirtschaftsleistung im dritten Quartal moderat um 0,2 Prozent und trat im vierten Quartal auf der Stelle. Die Wachstumsdelle beruhte allerdings auf eher temporären Faktoren. Bremseffekte gingen in erster Linie von der Schwäche der außenwirtschaftlichen Entwicklung und dem privaten Konsum aus, die beide unter den Skandalen im Automobilsektor zu leiden hatten. Zum Ende des Berichtszeitraums unterstrich der fünfte Rückgang des ifo Geschäftsklimas in Folge die bestehenden konjunkturellen Risikofaktoren. Insgesamt

befindet sich die Wirtschaft in Euroland auf dem Weg einer graduellen Anpassung in Richtung „Normalgeschwindigkeit“. Der verlangsamte Aufschwung steht dabei auf einem breiten Fundament und wird von einem Arbeitsplatzaufbau begleitet.

In den USA überraschte der US-Präsident negativ mit der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte. Damit rüttelte Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte zu mehr Wohlstand geführt hat. Neben der Einführung von Zöllen setzte er zudem auch den Wechselkurs als protektionistisches Instrument ein und behinderte die Funktionsfähigkeit der Welthandelsorganisation (WTO). Die kurzfristigen Folgen dieser Politik erscheinen überschaubar. Auf lange Sicht drohen jedoch gravierende Veränderungen im Welthandelssystem mit nachteiligen Auswirkungen auf das globale Wachstum.

Die US-Notenbank (Fed) hob im Jahr 2018 das Leitzinsniveau vier Mal um jeweils 25 Basispunkte an. Zuletzt lag das Leitzinsintervall zwischen 2,25 Prozent und 2,50 Prozent. Zudem ließ Fed-Chef Powell keinen Zweifel daran, dass noch weitere Leitzinserhöhungen bevorstehen, wenngleich das Tempo der Anhebungen gedrosselt werden dürfte. Erwartet werden für das Jahr 2019 nur noch zwei Zinsschritte. Bislang schien sich die US-Notenbank in einer außerordentlich komfortablen Position zu befinden: Die Wirtschaft wuchs kräftig, ohne dass die Inflationsgefahren spürbar zunahm. Der US-Aktienmarkt widerstand den Abschwächungstendenzen der meisten anderen Aktienmärkte und die Finanzmärkte schienen sich mit dem avisierten Leitzinspfad der Fed arrangiert zu haben. Aber auch in den USA deuteten zuletzt Konjunktursignale an, dass die Wachstumsspitze überschritten ist und das Tempo des nun schon seit rund 10 Jahren laufenden Aufschwungs abnimmt. Erste Teilbereiche wie beispielsweise der private Wohnungsbau zeigen, dass die Zinserhöhungen der Fed zu den gewünschten Bremsspuren führen und der durch Steuersenkungen zu Beginn 2018 induzierte fiskalische Impuls an Kraft verliert. Insofern steht die US-Notenbank vor der Herausforderung, die geldpolitisch notwendige Normalisierung weiterzuführen, ohne den Wirtschaftsmotor abzuwürgen (soft landing).

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit, der Leitzins verblieb auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung Anfang Juni stimmte die EZB schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres 2018. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten zudem die von der EZB angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Mit einem Anstieg der Leitzinsen in Euroland ist dennoch vorerst nicht zu rechnen, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft.

In den Schwellenländern gestaltete sich die wirtschaftliche Lage sehr heterogen: Die höchste wirtschaftliche Dynamik ist weiterhin in Asien zu beobachten, gefolgt von den Schwellenländern Mitteleuropas. Die Türkei und Argentinien durchlaufen eine Rezession. In Brasilien fasst die Wirtschaft langsam Fuß, doch die Pläne zur Kürzung des Budgetdefizits, die der neue Präsident Bolsonaro verfolgt, sprechen gegen einen kräftigen Aufschwung im laufenden Jahr. Allerdings bestehen in einer Reihe großer Schwellenländer in Lateinamerika, Europa und Afrika tiefergehende wirtschaftliche Probleme, die noch für einige Zeit niedrige Wachstumsraten zur Folge haben werden. Die Zuspitzung des Handelskonflikts und steigende US-Zinsen haben zu einer erhöhten Risikowahrnehmung geführt.

Aktienmärkte im Korrekturmodus

Im gesamten Berichtszeitraum beeinflussten politische Ereignisse das Börsengeschehen. Insbesondere der Paradigmenwechsel in der US-Handelspolitik trübte das Börsenklima. Anleger befürchteten, dass die Einschränkung des freien Handels sich auf die Prosperität ganzer Regionen sowie das Wachstum und die Gewinne der Unternehmen auswirkt. Ohnehin schätzten Marktbeobachter die Ertragsperspektiven der Unternehmen nach Jahren stattlicher Zuwächse zunehmend vorsichtiger ein.

Gemessen am MSCI World Index (in US-Dollar) gingen die Kurse weltweit um 8,4 Prozent zurück. Vergleichsweise moderat nimmt sich der Verlust in den USA aus, wo der Dow Jones Industrial um 4,4 Prozent und der marktbreite S&P 500 Index um 4,2 Prozent nachgaben. US-amerikanische Aktien litten vor allem vor dem Jahreswechsel unter einer verstärkten Abwärtsdynamik, die insbesondere von großen Technologietiteln wie Apple angeführt wurde. Noch im Oktober 2018 markierte der Dow Jones ein Rekordhoch bei über 26.800 Indexpunkten, bevor das negative Momentum den Standardwerteindex bis zum Jahreswechsel auf einen Jahrestiefstand bei knapp 21.800 Punkten drückte. Nach dem Jahreswechsel hellte sich die Stimmung an den Börsen allerdings wieder merklich auf, sodass ein Teil der Verluste kompensiert werden konnte. Unter den Top-Titeln im Dow Jones mit zweistelligen Kurszuwächsen finden sich vor allem Aktien aus defensiveren Sektoren wie Pharma (Merck & Co, Pfizer), Versicherungen (UnitedHealth) und Bekleidung (Nike). Die Schlusslichter bildeten der Chemiekonzern DowDuPont und die Investmentbank Goldman Sachs.

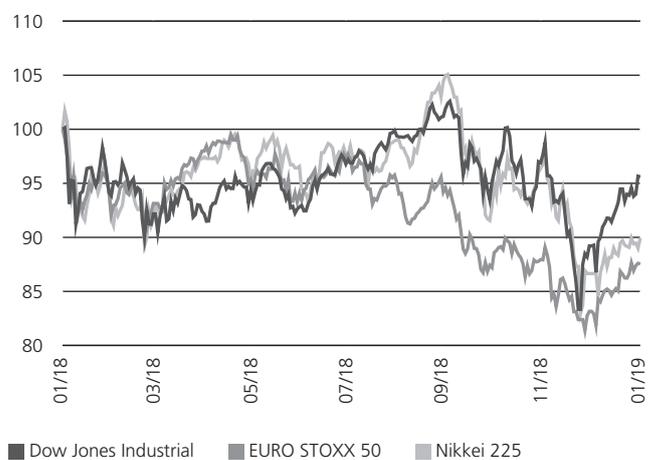
In Europa sorgte der geplante EU-Austritt Großbritanniens für Unruhe. Immerhin konnten sich die EU und die britische Regierung auf einen Ausstiegsvertrag verständigen, wenngleich die Zustimmung des britischen Parlaments bis zuletzt unsicher erschien. Ein weiterer Krisenherd bildete sich in Italien mit der Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs, den die EU-Kommission nicht akzeptierte. Erst im Dezember konnte hier eine Einigung erreicht werden.

Der EURO STOXX 50 schloss den Berichtszeitraum vor diesem Hintergrund mit einem markanten Minus von 12,5 Prozent. Bei den deutschen Standardwerten im DAX fiel die Korrektur mit minus 15,3 Prozent noch höher aus. Die globalen Handelskonflikte sowie die Probleme der Automobilindustrie belasten das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft und damit auch die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. Merkliche Verluste wiesen in Europa darüber hinaus Spanien (IBEX 35 minus 13,4 Prozent) und Italien (FTSE MIB minus 16,1 Prozent) auf.

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Automobile und Banken ins Hintertreffen (minus 25,8 Prozent bzw. minus 28,2 Prozent). Nur wenigen Branchen gelang es auf Jahressicht positives Terrain zu erreichen. Hierzu gehörten traditionell defensive Sektoren wie Versorger (plus 8,1 Prozent), Pharma (plus 0,9 Prozent) sowie Nahrungsmittel & Getränke (plus 0,2 Prozent). Daneben verbuchten Aktien aus den Branchen Medien und Öl & Gas (plus 1,9 Prozent bzw. plus 1,2 Prozent) überdurchschnittliche Ergebnisse.

Weltbörsen im Vergleich

Index 31.01.2018 = 100



Quelle: Bloomberg

Japanische Aktien präsentierten sich zunächst in robuster Verfassung, konnten sich dem Abwärtsdruck im letzten Berichtsquartal jedoch nicht entziehen. Auf Jahressicht schlug beim Nikkei 225 ein Minus von 10,1 Prozent zu Buche. Nach den jüngsten Ergebnissen der Tankan-Umfrage der Bank of Japan für das vierte Quartal 2018 zeigen sich die Unternehmen gleichwohl zuversichtlich, vor allem im historischen Vergleich sehen die Umfragewerte überraschend gut aus. Chinesische Aktien verzeichneten vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA einen Rückgang um 15,0 Prozent (Hang Seng Index). Schwellenländeraktien litten insgesamt unter steigenden US-Zinsen, einem Anstieg des US-Dollar-Wechselkurses und schwächeren globalen Wirtschafts-

perspektiven. Gemessen am MSCI Emerging Markets registrierten Aktien aus Schwellenländern einen Rückgang um 16,3 Prozent.

Die im Jahr 2018 zu beobachtende Schwankungsintensität an den globalen Aktienmärkten dürfte das Börsengeschehen zunächst weiter begleiten. Nach Jahren deutlich steigender Aktienkurse erwarten viele Anleger eine Konsolidierungsbewegung. Das wirtschaftliche Fundament indes ist intakt, die Wachstumsdynamik und expansive Geldpolitik der Notenbanken bewegen sich in Richtung Normalisierung.

Wachsender Zinsabstand zwischen Euroland und den USA

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen gab im Berichtszeitraum per saldo signifikant nach. Die im Jahresverlauf zu beobachtenden Störfaktoren wie die US-Strafzölle, der Brexit oder auch die eurokritischen Töne aus Italien kurbelten die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Papieren an. In der Konsequenz sank das Renditeniveau von anfangs 0,7 Prozent bis Ende Januar 2019 auf nur noch 0,1 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten damit deutsche Staatsanleihen auf Jahressicht einen Wertzuwachs um 3,0 Prozent. Angesichts einer weiterhin expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB in Kombination mit gedämpften Konjunkturperspektiven ist mit einem Ende der Niedrigzinsphase zunächst nicht zu rechnen.

Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbruchs einer weiteren Schuldenkrise in Euroland sorgten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum für signifikante Kursverluste und einen Anstieg der 10-jährigen Rendite von 1,8 auf über 3,6 Prozent im Oktober. Von der italienischen Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigte deutlich höhere Ausgaben und damit verbunden eine signifikant ansteigende Defizitquote sorgten für Nervosität. In den letzten Berichtsmonaten erholte sich der Markt jedoch wieder und die Rendite sank auf rund 2,6 Prozent. Griechenland hingegen konnte nach über acht Krisenjahren den Euro-Rettungsschirm verlassen und scheint somit nicht länger auf internationale Finanzhilfen angewiesen zu sein. Vor diesem Hintergrund ermäßigten sich die Anleiherenditen zwischenzeitlich deutlich, liegen im 10-Jahres-Bereich jedoch weiterhin relativ hoch.

Die US-amerikanischen Zinsen legten vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhungen und in Erwartung steigender Teuerungsraten zunächst auf breiter Front zu, sodass der Zinsunterschied zwischen den USA und dem Euroraum weiter zunahm. Die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen US-Treasuries und laufzeitgleichen Euroland-Staatsanleihen stieg im Berichtszeitraum um 48 Basispunkte und betrug zuletzt 2,4 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte im Herbst einen Hochpunkt bei 3,2 Prozent. Im Zuge wachsender Konjunktursorgen sank die Rendite bis Ende Januar 2019 auf 2,6 Prozent. In der US-Zinslandschaft steigen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve

die Renditen deutlich schneller als am langen Ende, sodass zuletzt eine merkliche Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Quelle: Bloomberg

Am Devisenmarkt präsentierte sich der US-Dollar nur im ersten Berichtsquartal schwächer. Danach schärfte sich die Konturen eines neuen US-Protektionismus. In diesem Zusammenhang überwog schließlich die Sorge um die europäische Exportwirtschaft sowie die Angst vor der Unberechenbarkeit der offenen eurokritischen Regierung in Italien. Mit der wachsenden Zinsdifferenz zu den USA gab der Euro per saldo spürbar nach. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt mit 1,15 US-Dollar.

Die gute Weltkonjunktur trieb auch einige Rohstoffnotierungen in die Höhe. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg bis Anfang Oktober auf über 86 US-Dollar je Barrel. Damit erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. In den letzten drei Berichtsmonaten brach der Ölpreis jedoch regelrecht ein – „Raus aus Risiko“ lautete die Devise. Der scharfe Rückgang war vor allem der Bekanntgabe der weitreichenden Ausnahmen bei den US-Sanktionen für den Ölhandel mit dem Iran und der Eintrübung der Konjunkturperspektiven in der Eurozone zuzuschreiben. Zuletzt notierte der Ölpreis daher nur noch mit knapp 62 US-Dollar.

Von der wachsenden Risikowahrnehmung in den letzten Berichtsmonaten konnte der Goldpreis in der zweiten Berichtshälfte spürbar profitieren. Allerdings hatten die Notierungen zuvor und insbesondere zur Jahresmitte erheblich nachgegeben, sodass sich im Stichtagsvergleich der Goldpreis nur wenig veränderte. Die Feinunze Gold notierte zuletzt mit rund 1.320 US-Dollar knapp unter dem Ausgangsniveau.

Jahresbericht 01.02.2018 bis 31.01.2019

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).

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 *	-7,8%	11,6%	7,0%
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 sowie den Marktpreisrisiken aus den abgeschlossenen Swapvereinbarungen. 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 15,96 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.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	INE012A01025	ACC Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
Löschung	TW0002311008	Adv. Semicond.Engineering Inc. Registered Shares TA 10
Löschung	CL0001880955	AES Gener S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	ID1000106701	AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 100
Löschung	TW0003682001	Asia Pacific Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung	MYL639900009	Astro Malaysia Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10
Löschung	BRBVMFACNOR3	B3 S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	ZAE000174124	Barclays Africa Group Ltd. Registered Shares RC 2
Löschung	INE257A01026	Bharat Heavy Electricals Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
Löschung	LU0011857645	Brait SE Registered Shares EO-,22
Löschung	INE216A01022	Britannia Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
Löschung	TH0221A10Z06	BTS Group Holdings PCL Reg. Shares (Local) BA 4
Löschung	KYG215451277	China Ding Yi Feng Hldgs Ltd.
Löschung	CNE100001NN9	China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares H YC 1
Löschung	US16949N1090	China Lodging Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001
Löschung	CNE100002896	China Nuclear Engine.Grp Corp. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000N14	Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1
Löschung	KYG2121H1056	Chong Sing Holdings Fin.Gr.Ltd Registered Shares HD -,02
Löschung	KR7130960008	CJ E&M Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung	TRECOLA00011	Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C TN 1
Löschung	INE111A01017	Container Corp. of India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
Löschung	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares H YC 1
Löschung	QA0006929770	Doha Bank Inhaber-Aktien KA 10
Löschung	KR7026960005	Dongsuh Co. Inc. Registered Shares SW 500
Löschung	KR7034020008	Doosan Heavy Inds+Con.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung	CNE000000FW9	Dr.Peng Telecom & Media Group Registered Shares A YC 1
Löschung	AED000601016	Dubai Investments PJSC Inhaber-Aktien VE 1
Löschung	AED001501017	DXB Entertainments PJSC Inhaber-Aktien VE 1
Löschung	BRENBRACNOR2	EDP - Energias do Brasil SA Registered Shares o.N.
Löschung	EGS69101C011	EFG-Hermes Holding S.A.E. Inhaber-Aktien LE 5
Löschung	TREEGYO00017	Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien TN 1
Löschung	CLP3710M1090	Enel Generación Chile S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30
Löschung	US30711Y1029	Fang Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1 o.N.
Löschung	MYL522200004	FGV Holdings Bhd Registered Shares o.N.
Löschung	BRFIBRACNOR9	Fibria Celulose S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	GRS294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30
Löschung	KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	KYG3808R1011	General Interface Sol.Hldg Ltd Registered Shares TA 10
Löschung	MX01GE0E0004	Genera S.A.B. de C.V. Registered Shares MN 2,865
Löschung	EGS74081C018	Global Telecom Holding S.A.E. Inhaber-Aktien LE 0,58
Löschung	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A. Inhaber-Aktien ZY 5
Löschung	MXP495211262	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
Löschung	MX01LA040003	Grupo Lala S.A.B. de C.V. Reg.Shs Cl.B(Finl Grp) MN-,142

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	KR7009240003	Hanssem Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Löschung	KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung	KR7012630000	HDC Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung	TW0002498003	HTC Corp. Registered Shares TA 10
Löschung	KR7004800009	Hyosung Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung	KR7011210002	Hyundai Wia Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung	INE092T01019	IDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 10
Löschung	ZAE000067211	Imperial Holdings Ltd. Reg. Shares New RC -,04
Löschung	CNE1000005K6	Jihua Group Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	TH0122C10Z04	KCE Electronics PCL Reg. Shares (Local) BA 0,5
Löschung	TH0122B10Z05	KCE Electronics PCL Reg. Shares (Local) BA 1
Löschung	KR7051600005	Kepco Plant Serv.&Eng.Co. Ltd. Registered Shares SW 200
Löschung	PK0071501016	Lucky Cement Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung	TW0002337003	Macronix International Co.Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung	ID1000113301	Matahari Department Store TBK Registered Shs RP 5000
Löschung	MYQ013800006	My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10
Löschung	GRS003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO -,30
Löschung	GRS003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO -,30
Löschung	GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 3
Löschung	GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 3
Löschung	ZAE000047353	NewCoronation Fd Managers (CML Registered Shares RC-,0001
Löschung	CNE100000V12	Ningbo Port Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CZ0009093209	O2 Czech Republic A.S. Namens-Aktien KC 10
Löschung	BRODPVACNOR4	OdontoPrev S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	ZAE000118279	Pioneer Food Group Ltd. Registered Shares RC -,10
Löschung	GRS014003024	Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien EO 6
Löschung	LU1642887738	Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012
Löschung	INE134E01011	Power Finance Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
Löschung	ID1000102502	PT XL Axiata TBK Registered Shares RP 100
Löschung	TH0646010007	PTT PCL Registered Shares BA 10
Löschung	QA000A0KD6L1	Qatar Gas Transport Co. Ltd. Inhaber-Aktien KA 5
Löschung	CNE000000SW2	Qinghai Salt Lake Industry Co. Registered Shares A YC 1
Löschung	BRQUALACNOR6	Qualicorp S.A. Registered Shares o.N.
Löschung	RU000A0JPKH7	RusHydro PAO Registered Shares RL 1
Löschung	MYL521800002	Sapura Energy Bhd Registered Shares MR 1
Löschung	CNE000000Q11	SDIC Capital Co Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	CNE000000JX9	SHANGHAI ZH. H-T.P.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung	TH0003010Z12	Siam Cement PCL, The Reg. Shs (Foreign) BA 1
Löschung	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	INE003A01024	Siemens Ltd. Registered Shs (Post Sub.) IR2
Löschung	TW0002325008	Siliconware Precision Inds Co. Registered Shares TA 10
Löschung	KR7001740000	SK Networks Co. Ltd. Registered Shares SW 2500
Löschung	BMG8181C1001	Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Löschung	NL0011375019	Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IN9155A01020	Tata Motors Ltd. Reg. Shares A (demater.) IR 2
Löschung	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5
Löschung	TW0001504009	Teco Elec.& Machinery Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung	TRATOASO91H3	Tofas Türk Otomobil Fabrika.AS Bearer Shares Class E TN 1
Löschung	BRTAEECDAM10	Transm. Alianca de Enrg. Elet. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)
Löschung	TRETTLK00013	Turk Telekomunikasyon AS Namens-Aktien TN 1
Löschung	TREVKFB00019	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Namens-Aktien TN 1
Löschung	TREULKR00015	Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1
Löschung	MYL458800009	UMW Holdings Berhad Registered Shares MR 0,50
Löschung	PK0081901016	United Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung	INE854D01016	United Spirits Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
Löschung	INE051B01021	Vakrangee Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
Löschung	ID1000126105	Waskita Karya (Persero) Tbk,PT Registered Shares RP 100
Löschung	TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1
Löschung	MYL674200000	YTL Power International Berhad Registered Shares MR 0,50
Löschung	CNE1000015R2	Zhejiang Century Huatong Gr.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002RZ2	360 Security Technology Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.
Neuaufnahme	ZAE000255915	Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2
Neuaufnahme	CNE100000RJ0	Agricult. Bk of China, The Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001NNO	Air China Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001FB1	Aisino Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	MXP001391012	Alsea S.A. de C.V. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE000000SQ4	Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE0000019V8	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000003P4	Anxin Trust Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE192R01011	Avenue Supermarts Ltd Reg. Shares (demater.)IR 10
Neuaufnahme	CNE000000RF9	AVIC Aircraft Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000JW1	AVIC Aviation Engine Corp. PLC Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000KC1	AVIC Capital Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000MH6	Avic Shenyang Aircraft Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BRBTOWACNOR8	B2W - Companhia Digital S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100000734	Bank of Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001N05	Bank of China Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000000S2	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002FX2	Bank of Guiyang Co.Ltd Registered Shares A YC1
Neuaufnahme	CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou Co Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co.Ltd Registered Shares A YC1
Neuaufnahme	CNE100000627	Bank of Nanjing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000005P7	Bank of Ningbo Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002FM5	Bank of Shanghai 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	CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US06684L1035	Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001
Neuaufnahme	CNE1000010M4	BBMG Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000F20	BBMG Corp. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000001295	Beijing Capital Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000N61	Beijing Dabeinong Technol.Grp Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000668	Beijing Shiji Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000R69	Beijing Tongrentang Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE0000016L5	Boe Technology Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE216A01030	Britannia Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
Neuaufnahme	TH0221B10Z05	BTS Group Holdings PCL Reg. Shares (Local) BA 4
Neuaufnahme	ID1000094006	Bukit Asam TBK, PT Registered Shares RP 100
Neuaufnahme	CNE100001526	BYD Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG190211071	Car Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	KR7068760008	Celltrion Pharm Inc. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	CNE0000005H3	Changjiang Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000W03	Chin.Sout.Publ.&Med.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000019X4	Chin.Unive.Publish.&Med.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE0000018C0	China Avionics Systems Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000000R4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001FN5	China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100000742	China Construction Bank Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG2120F1000	China Ding Yi Feng Hldgs Ltd.
Neuaufnahme	KYG2154S1277	China Ding Yi Feng Hldgs Ltd.
Neuaufnahme	CNE000000TR0	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100000SL4	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002GX0	China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1
Neuaufnahme	KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Neuaufnahme	CNE000001GG8	China Fortune Land Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000QF1	China Gezhouba Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001576	China Grand Automotive Svcs Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100000G29	China Int. Travel Serv. Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000000644	China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001NN9	China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000001Q93	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002
Neuaufnahme	US16949N1090	China Lodging Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001
Neuaufnahme	CNE000001B33	China Merchants Bank 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	CNE100000HK9	China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000015Y0	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001NR0	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000KCO	China National Chem. Eng. Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000022N7	China National Nuclear Power Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002896	China Nuclear Engine.Grp Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE1000008M8	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000018G1	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE1000009T1	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10
Neuaufnahme	CNE100000767	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000J75	China Shipbuilding Ind.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001KB1	China Shipbuilding Ind.Gr.P.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001FG0	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000SM3	China Spacesat Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000F46	China State Const.Eng.Corp.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	HK0308001558	China Travel Intl Inv. HK Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE000001CS2	China Utd Netw.Communic.Gp Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000000T2	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1
Neuaufnahme	CNE000000R36	Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000N14	Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	KYG2121H1056	Chong Sing Holdings Fin.Gr.Ltd Registered Shares HD -,02
Neuaufnahme	KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE000000TDO	Citic Guoan Informat.Ind.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001DB6	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7035760008	CJ ENM Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	ZAE000134854	Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01
Neuaufnahme	CNE100002FC6	CN Merch.Shek.Ind.Z.HLD.CO.LTD Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000011K8	CN Res.Sanjui Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE111A01025	Container Corp. of India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5
Neuaufnahme	CNE1000008F2	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100000601	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	CNE100000CP9	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7042660001	Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	CNE000001NG4	Daqin Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000001NL4	DHC Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE361B01024	Divis Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2
Neuaufnahme	CNE000000J28	Dongfang Electric Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002177	Dongxing Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000FW9	Dr.Peng Telecom & Media Group Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	EGS37091C013	Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 5
Neuaufnahme	EGS3G0Z1C014	Elsewedy Electric Co. Inhaber-Aktien LE 10
Neuaufnahme	AEE001901017	Emaar Development PJSC Namens-Aktien VE 1
Neuaufnahme	CNE100000FD8	Everbright Securities Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US30711Y1029	Fang Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1 o.N.
Neuaufnahme	CNE000001CC6	Fangda Carbon New Mat. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7081660003	Fila Korea Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Neuaufnahme	CNE000000KT5	Financial Street Hldg Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000027G0	First Capital Securities Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001KK2	Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001SL2	Foshan Hait.Fl.And Food Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000015Y8	Founder Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	MYL368900006	Fraser & Neave Holdings Berhad Registered Shares MR 1
Neuaufnahme	KYG3701A1067	Future Land Development Hldgs Registered Shares HD -,001
Neuaufnahme	CNE100002BF8	Future Land Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000PC0	GD Power Development Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N
Neuaufnahme	CNE000001790	Gemdale Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	CNE0000008L2	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000010R3	Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000BP1	GoerTek Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000388	Greenland Holdings Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001
Neuaufnahme	MXP495211262	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	CNE000001Q44	Guangshen Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001NQ2	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001733	Guangzhou Baiyun.Pharm.Hldg.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000T24	Guangzhou Haige Comm. Gr. Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	TH8319010006	Gulf Energy Development PCL Reg. Shares (Local) BA5
Neuaufnahme	CNE100001WS9	Guosen Securities 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	CNE1000022F3	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000000QZ9	Guoyuan Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000CK1	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000PM8	Hangzhou HIK-Vision Dig.Techn. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000WY9	Hangzhou Robam Applian.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001JQ1	Hans Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000016H3	Heilan Home Co., Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000XM3	Henan Shuanghui In.&De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000018V0	Hengli Petrochemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG4404N1065	Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002
Neuaufnahme	CNE000001FQ9	HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000H20	HeSteel Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7028300002	HLB Inc. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE000001FW7	Hua Xia Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002GR2	HuAan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001LJ2	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE0000011S1	Huadong Medicine Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001998	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000LQ8	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000M15	Huayu Automotive System.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001
Neuaufnahme	CNE000000F48	Hubei Biocause Pharma. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000750	Hubei Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001GD5	Hundsun Technologies Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 LS -,10
Neuaufnahme	KR7294870001	Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	CNE100000B81	Iflytek Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001P37	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001QZ7	Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000V95	Industrial Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000T18	Inner M.Bao.St.R.-E.H.-T.CoLtd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000017H1	Inner Mon.Baot.St. Un. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000JP5	Inner Mong. Yi Li Ind. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000005K7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	INE646L01027	Interglobe Aviation Limited Registered Shares IR 10
Neuaufnahme	BRIRBRACNOR4	IRB Brasil Resseguros S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Medicine Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery J.S.C.L Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000019P0	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000005F6	Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG5139G1001	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	CNE1000005K6	Jihua Group Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000009Y1	Jinduicheng Molybdenum Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000073	Jinke Property Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000W45	Jointown Pharmaceut.Grp Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10
Neuaufnahme	CNE0000017M1	Kangmei Pharmaceutical Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025
Neuaufnahme	CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	TH0143010Z08	Land and Houses PCL Registered Shares (Local) BA 1
Neuaufnahme	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KR7032640005	LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	CNE000000LY3	Liaoning Chengda Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG555551095	Logan Property Holdings Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000TP3	Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02
Neuaufnahme	CNE000000GF2	Luzhou Lao Jiao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000L63	Maans.Din.R.Earth&N.Mat.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000DD4	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	BRMGLUACNOR2	Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	MX01ME090003	Megacable Holdings SAB de C.V. Registered Shares (CPO)
Neuaufnahme	CNE000001LV7	Meinian Oneh.Hea.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000FX6	Metallurgical Corp. of China Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.
Neuaufnahme	GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75
Neuaufnahme	TH6068010Y02	Muangthai Capital PCL Reg. Shares (Local) BA 1
Neuaufnahme	CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	MYQ013800006	My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10
Neuaufnahme	CNE000001G38	NARI Technology Devel.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	GRS003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO -,30
Neuaufnahme	GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 3
Neuaufnahme	GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 3
Neuaufnahme	CNE1000019Y0	New China Life Insurance Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000VB0	New Hope Liuhe Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000007W9	Ninestar Corporation Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000V12	Ningbo Port Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005
Neuaufnahme	CNE0000019T2	Offshore Oil Engineer. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000S33	O-Film Tech 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	ZAE000255360	Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100002RB3	Oppein Home Group Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001ZV6	Orient Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	ID1000060403	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Registered Shares RP 1000
Neuaufnahme	INE761H01022	Page Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
Neuaufnahme	KR7263750002	Pearl Abyss Corp. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	CNE1000018W6	Perfect World Pictures Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BRBRDTACNOR1	Petrobras Distribuidora S.A. Registered Shares o.N
Neuaufnahme	CNE1000007Q1	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE318A01026	Pidilite Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
Neuaufnahme	CNE000001R84	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000040	PingAn Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001ND1	Poly Real Estate Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KR7003670007	Posco Chemtech Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE1000017G1	Power Const. Corp.of China Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10
Neuaufnahme	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp Paper Corp. Registered Shares RP 1000
Neuaufnahme	TH0646010Z00	PTT PCL Registered Shares BA 1
Neuaufnahme	CNE000000CG9	Qingdao Haier Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000SW2	Qinghai Salt Lake Industry Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	MYL708400006	QL Resources Bhd Registered Shares MR -,25
Neuaufnahme	LU0383812293	Reinet Investments S.C.A. Actions Nominatives EO 1
Neuaufnahme	CNE1000005Y9	Risesun Real Estate De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000W60	Rongsheng Petro Chemic.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000TY6	SAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme	CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001F70	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000Q11	SDIC Capital Co Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000JM2	SDIC Power Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001T64	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002FV6	Shandong Buchang Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000006Y9	Shandong Dong-E E-Jiao Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001FR7	Shandong Gold-Mining Co Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002GM3	Shandong Linglong Tyre Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000008K2	Shanghai 2345 Network H.Gr.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000D55	Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000X38	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000V89	Shanghai Intl Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000013N8	Shanghai Intl Port(Grp)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000004Z1	Shanghai Oriental Pearl Med.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000C82	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs 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	CNE0000011B7	Shanghai Pudong Dev.Bk.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engin. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000JX9	SHANGHAI ZH. H-T.P.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001NT7	Shanxi Luan En.En.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000WJ0	Shanxi Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000DH5	Shanxi Xing H.C.F.W.F. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000013Y5	Shanxi Xishan C.&El.P.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000005Q7	Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002FD4	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000933	Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1
Neuaufnahme	HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE000000SS0	Shenzhen Overs.Chi.Town Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000FW8	Shenzhen Salubris Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000FS7	Shenzhen Zhongjin Lin.Non.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000578	Shijiazhuang Baoshi El. Glass Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG811511131	Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025
Neuaufnahme	CNE000000BQ0	Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmac.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000005V4	Sinolink Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000000BB2	Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	BMG8181C1001	Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE1000019P8	Soochow Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001V45	Spring Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Neuaufnahme	CNE000001KF2	Suning Com Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001P86	Suzhou Gold Mantis C.D.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	TW0002371002	Tatung Co. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	CNE000001GL8	TCL Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000RB8	Tebian Electric Apparat.St.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001C81	Tianjin Tasly Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000HT1	Tianma Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000T32	Tianqi Lithium Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000585	Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE000000H87	Tonghua Dongbao Pharma Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000529	Tongling Nonferr.Met.Gr.Ho.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001GS3	Tongwei Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	MYL711300003	Top Glove Corp. Bhd Registered Shares MR 0,5
Neuaufnahme	KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000BX6	Tus-Sound Environm.Res.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	KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE0000010T1	Unisplendour Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	INE854D01024	United Spirits Ltd. Reg. Shares IR 2
Neuaufnahme	KR7084990001	ViroMed Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme	TW0002492006	Walsin Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme	CNE000000FB3	Wanxiang Qianchao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000000D4	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000002G5	Weifu High-Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001D96	Western Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000010N2	Wuhu Shunrong Sanqi I.E.N.T.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025
Neuaufnahme	US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (GDRs Reg S) 1/4/EO 1
Neuaufnahme	CNE000000FH0	XCMG Construction Machinery Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000WL7	Xiamen C & D Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000ZH8	Xinhu Zhongbao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000855	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	CNE100000XX9	Yonghui Superstores Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE0000017Y6	Yonyou Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000XR2	Youngor Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE0000008X7	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd. Registered Shs REG S HD -,10
Neuaufnahme	CNE000001F21	Zhangz. Pientzhuang Pharma. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE1000015R2	Zhejiang Century Huatong Gr.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001BC8	Zhejiang China Comm. City Grp Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000KD8	Zhejiang Chint Electr. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001VW3	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000001FJ4	Zhejiang Longsheng Grp Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001104	Zhejiang Semir Garment Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100001SP3	Zhejiang Zhen.Elect.Pow.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000PY4	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1
Neuaufnahme	CNE000001FM8	Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001
Neuaufnahme	CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC-,10
Neuaufnahme	CNE000001527	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	CNE000000TK5	ZTE Corp. Registered Shares A YC 1

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	4,82
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	4,18
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	3,82
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	3,39
ZAE000015889	Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	1,92
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	1,64
HK0941009539	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	1,23
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	1,03
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,99
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	0,97
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) IR 10	0,94
US0567521085	Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	0,92
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 2	0,83
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	0,80
BRVALEACNORO	Vale S.A. Registered Shares o.N.	0,76
RU0009024277	LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	0,75
KR7000660001	SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	0,74
INE009A01021	Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,71
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,70
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	0,69
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,57
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	0,57
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	0,55
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,53
MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.	0,52
RU0007661625	Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	0,51
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1	0,49
QA0006929895	Qatar National Bank Inhaber-Aktien KA 10	0,47
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	0,46
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	0,43
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	0,41
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50	0,38
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	0,37
KR7005490008	POSCO Registered Shares SW 5000	0,37
ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	0,36
RU0009033591	Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	0,36
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
INE238A01034	Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2	0,35
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	0,35
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Registered Shares o.N.	0,34
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	0,34
MYL12950O004	Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1	0,34
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Registered Shares RC -,01	0,34
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,33
KR7035420009	Naver Corp. Registered Shares SW 500	0,33
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,33

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ZAE000006896	Sasol Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
US6698881090	NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-, 1	0,32
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,32
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	0,32
TH0646010Z00	PTT PCL Registered Shares BA 1	0,31
BRITSAACNPR7	Itausa - Investimentos Itau S. Reg. Preferred Shares o.N.	0,31
KR7068270008	Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	0,31
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,31
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,31
ID1000118201	PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	0,29
KR7051910008	LG Chemical Ltd. Registered Shares SW 5000	0,29
TW0001301000	Formosa Plastics Corp. Registered Shares TA 10	0,28
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	0,28
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
ID1000129000	PT Telekomunikasi Ind. Tbk Registered Shares B RP 50	0,27
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	0,26
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000	0,26
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,26
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	0,26
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,26
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,26
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,25
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,25
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC Registered Shares RL 1	0,25
TW0001303006	Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10	0,25
TH0737010Y08	CP All PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,24
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,24
ID1000122807	Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	0,23
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	0,23
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,23
TW0001326007	Formosa Chem. & Fibre Corp. Registered Shares TA 10	0,23
TW0002454006	MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	0,23
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,23
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,22
ZAE000070660	Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01	0,22
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corp Registered Shares TA 10	0,22
BRBBDACACNOR1	Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	0,21
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	0,21
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,21
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADR)/1/3o.N.	0,21
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	0,21
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,21
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien VE 10	0,21
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,21
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,21
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,21

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KR7051900009	LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000	0,20
TW0002002003	China Steel Corp. Registered Shares TA 10	0,20
KR7033780008	KT&G Corp. Registered Shares SW 5000	0,20
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	0,20
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	0,19
ID1000095003	Bank Mandiri Taspen, PT Registered Shares RP 250	0,19
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	0,19
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	0,19
TW0002881000	Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,18
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	0,18
TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,18
TW0002886009	Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,18
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	0,18
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	0,18
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,18
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	0,17
MYL115500000	Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1	0,17
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,17
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,17
HK0267001375	CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
ZAE000255360	Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
ZAE000004875	Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	0,16
KR7000270009	Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000	0,16
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,16
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	0,16
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.	0,16
ZAE000026480	Remgro Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,16
KR7028260008	Samsung C&T Corp. Registered Shares SW 100	0,16
KYG2119W1069	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	0,16
AEE000401019	Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien VE 1	0,15
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
KR7015760002	Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000	0,15
MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN	0,15
TH0015010000	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Local) BA 10	0,15
INE860A01027	HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,15
TH0016010017	Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	0,15
KR7000810002	Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500	0,14
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,14
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KR7034730002	SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,14
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
KR7036570000	NCsoft Corp. Registered Shares SW 500	0,14
PHY8076N1120	SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1	0,14

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
INE062A01020	State Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 1	0,14
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	0,14
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	0,14
ZAE000216537	Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
QA000A0KD6K3	Industries Qatar Inhaber-Aktien KA 10	0,14
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,14
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,14
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,13
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,13
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
BRSUZBACNORO	Suzano Papel e Celulose S.A. Registered Shares o.N.	0,13
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10	0,13
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	0,13
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,13
KR7003550001	LG Corp. Registered Shares SW 5000	0,13
TW0002892007	First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	0,13
MYL102300000	CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares MR 1	0,12
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	0,12
KR7000030007	Woori Bank Registered Shares SW 5000	0,12
INE296A01024	Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,12
PHY0488F1004	Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1	0,12
MXP4987V1378	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Reg.CPO(1Sh A, 1Sh L, 1Sh D)oN	0,12
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5	0,12
TW0002912003	President Chain Store Corp. Registered Shares TA 10	0,11
BRVIVTACNPR7	Telefonica Brasil S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,11
BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	0,11
TH0268010Z03	Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,11
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500	0,11
US31680Q1040	58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001	0,11
CLP371861061	Enel Americas S.A. Registered Shares o.N.	0,11
CLP3880F1085	S.A.C.I. Falabella Registered Shares o.N.	0,11
BRRAILACNOR9	Rumo S.A. Registered Shares o.N.	0,11
INE075A01022	Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)IR 2	0,11
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,11
ZAE000179420	Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25	0,11
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
TH0003010Z04	Siam Cement PCL, The Registered Shares (Local) BA 1	0,11
TW0003045001	Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,11
INE021A01026	Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,11
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,11
BRUGPAACNOR8	Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	0,11
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	0,11
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,11
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
TW0001101004	Taiwan Cement Corp. Registered Shares TA 10	0,11

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW 5000	0,11
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,11
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,11
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
TH0355A10Z04	PTT Expl. & Prod. PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,10
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134	0,10
ID1000095706	Unilever Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 10	0,10
KR7009150004	Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,10
BRSANBCDAM13	Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	0,10
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	0,10
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,10
CLP7847L1080	Empresas Copec S.A. Registered Shares o.N.	0,10
CLP1506A1070	Banco Santander Chile Registered Shares o.N.	0,10
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,10
TW0005880009	Taiwan Cooperative Financ.Hldg Registered Shares TA 10	0,10
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber-Aktien VE 1	0,10
KR7090430000	Amorepacific Corp. Registered Shares SW 500	0,10
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd. Registered Shares New RC -,05	0,10
CLP8716X1082	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pfd Shares B o.N.	0,10
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,10
PHY077751022	BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10	0,10
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	0,10
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
QA0006929853	Qatar Islamic Bank Inhaber-Aktien KA 10	0,10
COB07PA00086	Bancolumbia S.A. Reg. Conv. Pfd Shares KP 500	0,10
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,10
MYL51830O008	Petronas Chemicals Group Bhd Registered Shares MR -,10	0,09
BRCRCROACNOR2	CCR S.A. Registered Shares o.N.	0,09
TW0002474004	Catcher Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,09
EG560121C018	Commercial Intl Bank Ltd. Inhaber-Aktien LE 10	0,09
TW0002382009	Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10	0,09
ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 7500	0,09
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd. Registered Shares New IR 5	0,09
TH1074010006	PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,09
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,09
INE481G01011	UltraTech Cement Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,09
KR7009540006	Hyundai Heavy Inds Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,09
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,09
INE528G01027	Yes Bank Ltd. Registered Shares IR 2	0,09
MXCFFU000001	Fibra Uno Administracion S.A. Registered Shares MN -,01	0,09
COC04PA00016	Ecopetrol S.A. Registered Shares o.N.	0,09
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
KR7011170008	Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	0,09
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,09
PHY806761029	SM Investments Corp. Registered Shares PP 10	0,09

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	0,09
CL0000001314	Empresas CMPC S.A. Acciones Nom. CP 14	0,09
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,09
TW0002880002	Hua Nan Financial Hldg Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,09
PHY0486V1154	Ayala Corp. Registered Shares PP 50	0,09
KR7035720002	Kakao Corp. Registered Shares SW 500	0,09
ZAE000024501	RMB Holdings Ltd. Registered Shares RC -,01	0,09
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,08
BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,08
TW0002303005	United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	0,08
CNE1000002F5	China Cmnectns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	0,08
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	0,08
TW0002887007	Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	0,08
BRKROTACNOR9	Kroton Educacional SA Registered Shares o.N.	0,08
INE089A01023	Dr Reddys Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	0,08
TW0002883006	China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10	0,08
KR7000720003	Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	0,08
ZAE000190252	Redefine Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
INE280A01028	Titan Co. Ltd Reg. Shares (demater.) IR 1	0,08
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Registered Shares o.N.	0,08
TW0006505001	Formosa Petrochemical Corp. Registered Shares TA 10	0,08
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025	0,08
US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	0,08
RU0009029524	Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	0,08
BRLAMEACNPR6	Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	0,08
KYG202881093	ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,08
ZAE000022331	Discovery Ltd. Registered Shares RC -,001	0,08
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01	0,08
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	0,08
BRPCARACNPRO	Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Preferred Shares o.N.	0,08
KR7010950004	S-Oil Corp. Registered Shares SW 2500	0,08
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	0,08
CNE100000BGO	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,08
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001	0,08
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10	0,08
QA000A0M8VM3	Masraf Al Rayan (Q.S.C.) Inhaber-Aktien KA 5	0,08
AEE000301011	Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10	0,08
BREQTLACNORO	Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.	0,08
CZ0005112300	CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	0,08
BRSPACNOR5	Cia Sanear. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	0,08
INE155A01022	Tata Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,08
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	0,08
CLP0939W1081	Banco de Chile Registered Shares o.N.	0,08
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,08
KR7215600008	Sillajen Inc. Registered Shares SW500	0,08

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BRCIELACNOR3	Cielo S.A. Registered Shares o.N.	0,08
TH0016010009	Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,08
BRJBSSACNOR8	JBS S.A. Registered Shares o.N.	0,08
KYG814771047	Sina Corp. Registered Shares DL -,133	0,08
KR7034220004	LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,08
INE628A01036	UPL Ltd Registered Shares IR 2	0,08
BRRADLACNOR0	Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	0,08
TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien TN 1	0,07
ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia Registered Shares RP 10	0,07
INE733E01010	NTPC Ltd. Registered Shares IR 10	0,07
RU0007252813	Aksionernaya Komp.ALROSAPAO Registered Shares RL 0,50	0,07
KR7021240007	Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,07
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,07
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	0,07
HK0656038673	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.N.	0,07
ZAE000063863	Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC o.N.	0,07
ZAE000134854	Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	0,07
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
BRMGLUACNOR2	Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	0,07
INE239A01016	Nestle India Ltd. Reg.Shs (Dematerialised) IR 10	0,07
TW0004904008	Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,07
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	0,07
INE029A01011	Bharat Petroleum Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,07
INE129A01019	GAIL (India) Ltd. Registered Shares IR 10	0,07
KR7004020004	Hyundai Steel Co. Registered Shares SW 5000	0,07
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,07
CL0000000423	LATAM Airlines Group S.A. Registered Shares o.N.	0,07
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	0,07
INE205A01025	Vedanta Ltd. Registered Shares IR 1	0,07
KR7139480008	E-Mart Inc. Registered Shares SW 5000	0,07
TW0002890001	SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	0,07
KR7010140002	Samsung Heavy Industry Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,07
MYL318200002	Genting Berhad Registered Shares MR -,10	0,07
KR7035250000	Kangwon Land Inc. Registered Shares SW 500	0,07
BRKLBNCNDAM18	Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	0,07
INE066A01013	Eicher Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,07
INE102D01028	Godrej Consumer Products Ltd. Registered Shares IR 1	0,07
PLPGNIG00014	Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1	0,07
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	0,07
PHY444251177	JG Summit Holdings Inc. Registered Shares Class B PP 1	0,07
IM00BDD7WV31	Nepi Rockcastle PLC Registered Shares EO -,01	0,07
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,07
MYL694700005	Digi.com Berhad Registered Shares MR 0,01	0,07
BREMBRACNOR4	Embraer S.A. Registered Shares o.N.	0,07
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,07
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,07
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,07
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	0,07
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,07
TH0481B10Z00	Central Pattana PCL Reg. Shares (Local) BA -,50	0,07
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,07
QA000A0NE8B4	Ezdan Holding Group Inhaber-Aktien KA 10	0,07
BRBRFSACNOR8	BRF S.A. Registered Shares o.N.	0,07
CLP321331116	Banco de Credito e Inver.(BCI) Registered Shares o.N.	0,07
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
US98426T1060	YY Inc. Reg.Shs A(sp.ADRs)/1 DL-,00001	0,06
MXP370641013	Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares Class O MN 0,41371	0,06
MYL5225OO007	IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	0,06
KR7084990001	ViroMed Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,06
TRATUPRS91E8	Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1	0,06
KR7010130003	Korea Zinc Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,06
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Registered Shares RC -,10	0,06
TW0002409000	AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10	0,06
KR7091990002	Celltrion Healthcare Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,06
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,06
INE047A01021	Grasim Industries Ltd. Registered Shares IR 2	0,06
ZAE000018123	Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50	0,06
BRCMIGACNPR3	Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	0,06
BRBRMLACNOR9	BR Malls Participacoes S.A. Registered Shares o.N.	0,06
US9485961018	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,06
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,06
TW0004938006	Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	0,06
MXP2861W1067	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.	0,06
KYG810431042	Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
MYL6012OO008	Maxis Berhad Registered Shares MR -,10	0,06
MYL5819OO007	Hong Leong Bank Berhad Registered Shares MR 1	0,06
INE918I01018	Bajaj Finserv Ltd. Registered Shares IR 10	0,06
MXP495211262	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	0,06
INE019A01038	JSW Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,06
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,06
KYG2120F1000	China Ding Yi Feng Hldgs Ltd.	0,06
KR7024110009	Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	0,06
MX01GA000004	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Registered Shares Class B o.N.	0,06
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,06
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (GDRs Reg S) 1/4/EO 1	0,06
RU0009046510	Severstal PAO Registered Shares RL 0,01	0,06
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,06
KR7267250009	Hyundai Heavy Inds Hldg.Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,06
TW0002801008	Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Registered Shares TA 10	0,06
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,06

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ZAE000006284	Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	0,06
TW0001402006	Far Eastern New Century Corp. Registered Shares TA 10	0,06
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,06
ID1000058407	United Tractors PT Registered Shares RP 250	0,06
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien TN 1	0,06
GRS260333000	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	0,06
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
CZ0008019106	Komerční Banka AS Inhaber-Aktien KC 100	0,06
CNE100001MK7	Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
MYL60330O004	Petronas Gas Berhad Registered Shares MR 1	0,06
TW0003481008	Innolux Corp. Registered Shares TA 10	0,06
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
BRHYPEACNOR0	Hypera S.A. Registered Shares o.N.	0,06
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,06
INE917101010	Bajaj Auto Ltd. Registered Shares IR 10	0,06
MYL52850O001	Sime Darby Plantation Sdn Bhd. Registered Shares MR -,50	0,06
TH0101A10Z01	Charoen Pokphand Foods PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,06
RU0008926258	Surgutneftegas PJSC Registered Shares RL 1	0,06
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	0,06
TW0003034005	Novatek Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	0,06
CL0002266774	Enel Chile S.A. Registered Shares o.N.	0,06
AEDFXA0M6V00	DP World Ltd. Inhaber-Aktien DL 2	0,06
TH0264A10Z04	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	0,06
TW0002888005	Shin Kong Fin. Hold. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,06
ZAE000156550	Mondi Ltd. Registered Shares o. N.	0,06
PLLPP0000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	0,06
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IR 1	0,06
ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01	0,06
CL0000000100	Cencosud S.A. Registered Shares o.N.	0,06
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
BRTIMPACNOR1	TIM Participações S.A. Registered Shares o.N.	0,06
ID1000068604	PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500	0,06
ZAE000148466	Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125	0,05
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US84265V1052	Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	0,05
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	0,05
ZAE000013017	PSG Group Ltd. Registered Shares RC -,01	0,05
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
MX01ME050007	Mexichem S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	0,05
TH0128B10Z09	Minor International PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,05
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,05
INE242A01010	Indian Oil Corp. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,05
KR7161390000	Hankook Tire Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,05
RU0009046452	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	0,05
US2044481040	Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	0,05

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.	0,05
KR7005382007	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd Shares II Em.99 SW5000	0,05
MX41BS060005	Banco Santander (Mexico) S.A. Bearer Shares B MN 3,780782	0,05
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,05
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
TW0002105004	Cheng Shin Rubber Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
INE326A01037	Lupin Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	0,05
ZAE000145892	Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
KR7006800007	Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
ID1000106800	Semen Indonesia(Persero)TBK,PT Registered Shares RP 100	0,05
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 10,25	0,05
MYL7277OO0006	Dialog Group Berhad Registered Shares MR 0,10	0,05
ZAE000028296	Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	0,05
KR7000210005	Daelim Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
MYL6888OO0001	Axiata Group Bhd Registered Shares MR 1	0,05
TW0002327004	Yageo Corp. Registered Shares TA 10	0,05
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,05
TW0009904003	Pou Chen Corp. Registered Shares TA 10	0,05
PHY4466S1007	Jollibee Foods Corp. Registered Shares PP 1	0,05
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,05
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.N.	0,05
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
TW0002207008	Ho Tai Motor Registered Shares TA 10	0,05
COT13PA00086	Grupo d.Inversiones Suramer.SA Registered Shares KP 187,50	0,05
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
INE216A01030	Britannia Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,05
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	0,05
TW0001102002	Asia Cement Corp. Registered Shares TA 10	0,05
INE148I01020	Indiabulls Housing Finance Ltd Reg. Shares (demat.) IR 2	0,05
TH1027010004	Indorama Ventures Co.Ltd. Reg. Shares (Local) BA 1	0,05
TH0796010005	Thai Oil PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,05
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.	0,05
MYL2445OO0004	Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1	0,05
INE256A01028	Zee Entertain.Enterprises Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,05
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20	0,05
MXP606941179	Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV Registered Shares Class A o.N.	0,05
BRBRDTACNOR1	Petrobras Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.	0,05
BRIRBRACNOR4	IRB Brasil Resseguros S.A. Registered Shares o.N.	0,05
QA0006929812	Qatar Electricity & Water Inhaber-Aktien KA 10	0,05
ID1000074008	Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	0,05
KR7097950000	CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	0,05
ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp Paper Corp. Registered Shares RP 1000	0,05
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	0,05
ID1000061302	Indocement Tunggal Prakarsa,PT Registered Shares RP 500	0,05
MYL4065OO0008	PPB Group Berhad Registered Shares MR 1	0,05

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BRNATUACNOR6	Natura Cosméticos S.A. Registered Shares o.N.	0,05
BRELETACNPB7	Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	0,05
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
INE059A01026	Cipla Ltd. Registered Shares IR 2	0,05
BRBTOWACNOR8	B2W - Companhia Digital S.A. Registered Shares o.N.	0,05
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,05
PHY9297P1004	Universal Robina Corp. Registered Shares PP 1	0,05
KR7078930005	GS Holdings Registered Shares SW 5000	0,05
TH6999010007	Bangkok Expressway and Metro Registered Sh. (Local) BA 10	0,05
KR7128940004	Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares SW 2500	0,05
TW0002324001	Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	0,05
KR7006360002	GS Engineering & Constr. Corp. Registered Shares SW 5000	0,05
BRBRKMACNPA4	Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.	0,05
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,05
INE742F01042	Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Reg.Shares(dematerialized)IR 2	0,05
COB07PA00078	Bancolombia S.A. Registered Shares KP 500	0,05
KR7251270005	Netmarble Corp. Registered Shares SW 100	0,05
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	0,05
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10	0,05
PHY0001Z1040	Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1	0,05
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25	0,05
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,05
ID1000125107	Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	0,05
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
INE192R01011	Avenue Supermarts Ltd Reg. Shares (demater.)IR 10	0,05
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,05
MYL47150O008	Genting Malaysia Bhd Registered Shares MR -,10	0,05
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,05
KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,05
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N.	0,05
TW0002823002	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,05
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	0,04
INE081A01012	Tata Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,04
MX01PI000005	Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.N.	0,04
INE196A01026	Marico Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,04
INE140A01024	Piramal Enterprises Ltd. Registered Shares IR 2	0,04
PLLOTOS00025	Grupha Lotos S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	0,04
QA0007227752	Commercial Bank (Q.S.C.), The Inhaber-Aktien KA 10	0,04
TRAEREG191G3	Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens-Aktien TN 1	0,04
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,04
AED000201015	Dubai Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 1	0,04
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,04
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Registered Shares RL 1	0,04
KR7047810007	Korea Aerospace Industries Ltd Registered Shares SW 5000	0,04
CNE1000002G3	China Cmncntns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BRELETACNOR6	Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	0,04
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
LU0383812293	Reinet Investments S.C.A. Actions Nominatives EO 1	0,04
KR7271560005	Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	0,04
TH0150010Z03	Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 5,15	0,04
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,04
INE854D01024	United Spirits Ltd. Reg. Shares IR 2	0,04
KR7028300002	HLB Inc. Registered Shares SW 500	0,04
ZAE000011953	Netcare Ltd. Registered Shares RC -,01	0,04
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	0,04
BRCRFBACNOR2	Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	0,04
KR7008770000	Hotel Shilla Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
INE522F01014	Coal India Ltd. Registered Shares IR 10	0,04
KR7018880005	Hanon Systems Corp. Registered Shares SW 100	0,04
MYL19610O001	IOI Corporation Berhad Registered Shares o.N.	0,04
PHY7072Q1032	PLDT Inc. Registered Shares PP 5	0,04
KR7009830001	Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	0,04
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,04
QA000A0KD6J5	Barwa Real Estate Co. Inhaber-Aktien KA 10	0,04
TH0168A10Z01	Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,04
MYL4707O0005	Nestle (Malaysia) Berhad Registered Shares MR 1	0,04
KYG8875G1029	3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,04
MX01IE060002	Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Registered Shares MN 10,-	0,04
INE721A01013	Shriram Transport Fin. Co.Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,04
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500	0,04
TW0002408002	Nanya Technology Corp. Registered Shares TA 10	0,04
TW0009910000	Feng Tay Enterprise Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,04
KR7081660003	Fila Korea Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,04
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,04
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.	0,04
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,04
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
KR7035760008	CJ ENM Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
KR7086900008	Medy-Tox Inc. Registered Shares SW 500	0,04
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,04
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Registered Shares TA 10	0,04
BRMULTACNOR5	Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.N.	0,04
CLP249051044	Cía Cervecerías Unidas S.A. Acciones Nom. CP 17	0,04
ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara (Pe.) Registered Shares RP 100	0,04
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Reg. Shares (Demat.) IR 10	0,04
TW0002633005	Taiwan High Speed Rail Corp. Registered Shares TA 10	0,04
KR7023530009	Lotte Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
BRCSANACNOR6	Cosan S.A. Industr. e Comercio Registered Shares o.N.	0,04
COE15PA00026	Interconexion Electrica S.A. Registered Shares KP 32,80	0,04

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
TH3545010003	Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	0,04
TH0661010007	Home Product Center PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,04
TW0003231007	Wistron Corp. Registered Shares TA 10	0,04
TW0005347009	Vanguard Intl Semiconductor Registered Shares TA 10	0,04
INE323A01026	Bosch Ltd. Registered Shares IR 10	0,04
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,04
ZAE000005443	Pickn Pay Stores Ltd. Registered Shares RC -,0125	0,04
RU000A0JR4A1	Moscow Exchange MICEX-RTS PAO Registered Shares RL 1	0,04
TW0002356003	Inventec Corp. Registered Shares TA 10	0,04
INE347G01014	Petronet LNG Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,04
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,04
KR7000100008	Yuhan Corp. Registered Shares SW 5000	0,04
INE318A01026	Pidilite Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,04
TW0003702007	WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Registered Shares TA 10	0,04
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	0,04
MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B.de CV Registered Shares o.N.	0,04
ZAE000210688	Rand Merchant Invt Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
ZAE000081949	Investec Ltd. Registered Shares RC-,0002	0,04
KR7016360000	Samsung Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,04
INE115A01026	LIC Housing Finance Ltd. Registered Shs (demat.) IR 2	0,04
TH0002010Z06	Berli Jucker PCL (BJC) Reg. Shares (Local) BA 1	0,04
INE775A01035	Motherson Sumi Systems Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,04
ID1000094204	PT Bank Danamon Indonesia TBK Registered Shares RP 50000	0,04
RU000A0JP5V6	VTB Bank PJSC Registered Shares RL -,01	0,04
KYG555551095	Logan Property Holdings Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,04
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,04
TH0221B10Z05	BTS Group Holdings PCL Reg. Shares (Local) BA 4	0,04
TW0002353000	Acer Inc. Registered Shares TA 10	0,04
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	0,04
INE070A01015	Shree Cements Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	0,04
MYL38160O005	MISC Bhd Reg. Shares (Foreign) MR 1	0,04
TH0471010Y04	IRPC PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,04
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,04
PHY290451046	GT Capital Holdings Inc. Registered Shares PP 10	0,04
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,04
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	0,04
MYL10150O006	AMMB Holdings Berhad Registered Shares MR 1	0,03
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,03
CNE1000001S0	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
BRSULACDAM12	Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)	0,03
CLP3615W1037	Colbun S.A. Registered Shares o.N.	0,03
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Registered Shares RP 50	0,03
MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.N.	0,03
INE761H01022	Page Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	0,03
MYL50140O005	Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1	0,03
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PLBRE0000012	mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	0,03
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	0,03
KR7002790004	AMOREPACIFIC Group Inc. Registered Shares SW 500	0,03
TW0002049004	HIWIN Technologies Corp. Registered Shares TA 10	0,03
TW0002354008	Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
KR7005940002	NH Investment & Securities Co. Registered Shares SW 5000	0,03
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
INE079A01024	Ambuja Cements Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,03
TW0002492006	Walsin Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,03
TH0001010014	Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	0,03
KR7004170007	Shinsegae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
MYL516800009	Hartalega Holdings Bhd. Registered Shares o.N.	0,03
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,03
BRCNSAACNOR6	Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	0,03
TW0003105003	Win Semiconductors Corp. Registered Shares TA 10	0,03
TW0002347002	Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	0,03
HK0165000859	China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
ZAE000190724	Hyprop Investments Ltd. Registered Shs Delinked o.N.	0,03
COT09PA00035	Grupo Argos S.A. Registered Shares KP 62,50	0,03
TRAISTR91N2	Turkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TN 1	0,03
KR7138930003	BNK Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	0,03
INE774D01024	Mahindra & Mahindra Fincl Svcs Reg. Shares (demater.) IR 2	0,03
KR7010060002	OCI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	0,03
KR7002380004	KCC Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
TW0006239007	Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10	0,03
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,03
TRAAEELS91H2	Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS Namens-Aktien TN 1	0,03
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
INE361B01024	Divis Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,03
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,03
QA0006929838	Qatar Insurance Co. Inhaber-Aktien KA 10	0,03
KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd. Registered Shares HD -,02	0,03
QA0007227737	Ooredoo Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10	0,03
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,03
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	0,03
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	0,03
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,03
MYL711300003	Top Glove Corp. Bhd Registered Shares MR 0,5	0,03
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 1	0,03
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1	0,03
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	0,03
TW0002371002	Tatung Co. Registered Shares TA 10	0,03
TH0375010206	True Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 4	0,03

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber-Aktien ZY -,04	0,03
TW0002377009	Micro-Star Internation.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
KR7005381009	Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Pfd Shares SW 5000	0,03
US71922G2093	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	0,03
KR7012750006	S1 Corp. Registered Shares SW 500	0,03
PHY5764J1483	Manila Electric Co. Registered Shares PP 10	0,03
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,03
KR7001040005	CJ Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
TW0009921007	Giant Manufacture Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
PHY0967S1694	Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10	0,03
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	0,03
KYG3690U1058	Fullshare Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,03
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,03
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,03
ZAE000248498	Fortress REIT Ltd. Registered Shares A o.N.	0,03
CL0000000035	Aguas Andinas S.A. Registered Shares Class A o.N.	0,03
KR7003490000	Korean Air Lines Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
CL0002262351	Itau Corpbanca Registered Shares o.N.	0,03
INE646L01027	Interglobe Aviation Limited Registered Shares IR 10	0,03
INE111A01025	Container Corp. of India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	0,03
CNE000001R84	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1	0,03
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	0,03
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,03
TH0834010009	Glow Energy PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,03
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,03
MYL3034OO0005	Hap Seng Consolidated Bhd Registered Shares MR 1	0,03
KYG3701A1067	Future Land Development Hldgs Registered Shares HD -,001	0,03
BRPSSAACNOR7	Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	0,03
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
KR7032640005	LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
KR7011780004	Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
RU0009084396	Magnitogorsk Iron & Steel Work Registered Shares RL 1	0,03
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,03
CNE100000454	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,03
CLP371151059	Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Registered Shares o.N.	0,03
KR7030000004	Cheil Worldwide Inc. Registered Shares SW 200	0,03
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,03
INE465A01025	Bharat Forge Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	0,03
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	0,03
MYL8869OO0009	Press Metal Alumin. Hldgs Bhd Registered Shares MR -,50	0,03
PLBIG0000016	Bank Millennium S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	0,03
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001	0,03
KR7051901007	LG Household & Healthcare Ltd. Reg. Preferred Shares SW 5000	0,03

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ID1000111305	Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100	0,03
TW0002344009	Winbond Electronics Corp. Registered Shares TA 10	0,03
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd. Registered Shares RC 10	0,03
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,03
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	0,03
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
KR7051911006	LG Chemical Ltd. Reg. Prf. Shs SW 5000	0,03
MXP001391012	Alesa S.A. de C.V. Registered Shares o.N.	0,03
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,03
GRS015003007	Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30	0,03
PLCCC0000016	CCC S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,1	0,03
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,03
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	0,03
TW0002834009	Taiwan Business Bank Registered Shares o.N.	0,03
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	0,03
CNE100000WS1	Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	0,03
KR7004990008	Lotte Corp. Registered Shares SW 200	0,03
INE121J01017	Bharti Infratel Ltd. Registered Shares IR 10	0,03
TW0008464009	Nien Made Enterprise Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,03
MX01ME090003	Megacable Holdings SAB de C.V. Registered Shares (CPO)	0,03
ID1000060403	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Registered Shares RP 1000	0,03
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02	0,03
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,03
COT29PA00058	Grupo Aval Acciones y Val.SA Reg. Preferred Sh. KP 1	0,03
KR7036460004	Korea Gas Corp. Registered Shares SW 5000	0,03
KR7241560002	Doosan Bobcat Inc. Registered Shares SW 500	0,03
ZAE000209557	Resilient REIT Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
INE208A01029	Ashok Leyland Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	0,03
MYL41620O003	British American Tob. (M) Bhd Registered Shares o.N.	0,03
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg. Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005	0,03
MYL5398O0002	Gamuda Berhad Registered Shares MR 1	0,03
BRMDIAACNOR7	M. Dias Branco S.A. Registered Shares o.N.	0,03
MYL1066O0009	RHB Bank Bhd Registered Shares MR 0,05	0,03
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	0,03
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	0,03
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,03
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,03
US06684L1035	Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001	0,03
KR7000880005	Hanwha Corp. Registered Shares SW 5000	0,02
MYL4197O0009	Sime Darby Bhd Registered Shares MR-,50	0,02
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02
KYG014081064	AirTAC International Group Registered Shares TA 10	0,02
MYL3336O0004	IJM Corp. Berhad Registered Shares MR 1	0,02
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	0,02
PHY272571498	Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,02
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1	0,02
MYL568100001	Petronas Dagangan Berhad Registered Shares MR 1	0,02
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02
TW0002542008	Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10	0,02
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
INE935A01035	Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IR 1	0,02
KR7003670007	Posco Chemtech Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,02
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
KR7042660001	Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02
CNE000000HH6	Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,02
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,02
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02
RU0009091573	Transneft PJSC Reg. Preferred Shares RL 1	0,02
MXP369181377	El Puerto de Liverp. SAB de CV Reg.Non-Vtg Shs Ser.C1 o.N.	0,02
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,02
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
INE020B01018	REC Ltd. Registered Shares Dem. IR 10	0,02
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 LS -,10	0,02
KR7069960003	Hyundai Dep.Store Co.Ltd.(New) Registered Shares SW 5000	0,02
KR7000120006	CJ Logistics Corp. Registered Shares SW 5000	0,02
TW0008299009	Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10	0,02
COT13PA00060	Grupo d.Inversiones Suramer.SA Reg. Prefer. Shares KP 187,50	0,02
COD38PA00046	Cementos Argos S.A. Reg.Shs (desmaterial.) KP 6	0,02
TH8319010006	Gulf Energy Development PCL Reg. Shares (Local) BA5	0,02
KR7088350004	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
KR7294870001	Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	0,02
ZAE000149902	MMI Holdings Ltd. Registered Shares RC -,0001	0,02
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	0,02
TH0450010Y08	Thai Union Group PCL Reg. Shares (Local) BA -,25	0,02
KYG989221000	Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,02
PHY594811127	Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1	0,02
MYL50990O0006	AirAsia Group Bhd Registered Shares MR -,1	0,02
INE245A01021	Tata Power Co. Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1	0,02
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,02
TH0528010Z00	Delta Electronics (Thai.)PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,02
MYL10820O0006	Hong Leong Financial Group Bhd Registered Shares MR 1	0,02
TH0465010005	Electricity Generating PCL Reg. Shares (Local) BA 10	0,02
CLP3697S1034	Embotelladora Andina S.A. Bearer Pfd Shares B o.N.	0,02
TH0148A10Z06	Banpu PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,02
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
TH0279010Y01	Robinson PCL Reg. Shares (Local) BA 3,55	0,02
PHY0005M1090	Aboitiz Power Corp. Registered Shares PP 1	0,02
TW0002618006	EVA Airways Corp. Registered Shares TA 10	0,02
MYL70840O006	QL Resources Bhd Registered Shares MR -,25	0,02
MYL3689O0006	Fraser & Neave Holdings Berhad Registered Shares MR 1	0,02
PHY003341054	Alliance Global Group PLC Registered Shares PP 1	0,02
GRS074083007	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45	0,02
MYL2488O0004	Alliance Bank Malaysia Berhad Registered Shares MR 1	0,02
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02
ZAE000127148	Liberty Holdings Ltd. Registered Sh.New RC 0,08333	0,02
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
TH0143010Z08	Land and Houses PCL Registered Shares (Local) BA 1	0,02
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,02
KR7263750002	Pearl Abyss Corp. Registered Shares SW 500	0,02
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	0,02
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
PLTLKPL00017	Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	0,02
TW0002915006	Ruentex Industries Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
MYL8664O0004	SP Setia Bhd Registered Shares MR 0,75	0,02
TRETAVH00018	TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,02
PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5	0,02
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	0,02
TH6068010Y02	Muangthai Capital PCL Reg. Shares (Local) BA 1	0,02
TW0001434009	Formosa Taffeta Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
PHY2088F1004	DMCI Holdings Inc. Registered Shares PP 1	0,02
TW0004147004	TaiMed Biologics Inc. Registered Shares TA 10	0,02
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025	0,02
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
MYL5246O0003	Westports Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10	0,02
TRAPETKM91E0	Petkim Petrokimya Holding AS Namens-Aktien TN 1	0,02
INE010B01027	Cadila Healthcare Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	0,02
TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
TW0002610003	China Airlines Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
KYG811511131	Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025	0,02
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,02
ZAE000248506	Fortress REIT Ltd. Registered Shares B o.N.	0,02
ID1000094006	Bukit Asam TBK, PT Registered Shares RP 100	0,02
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001	0,02
KR7047050000	Posco Daewoo Corp. Registered Shares SW 5000	0,02
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
KR7079440004	ING Life Insurance Co.-Korea- Registered Shares SW 1000	0,02
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Namens-Aktien TN 1	0,02
HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,02
PHY731961264	Robinsons Land Corp. Registered Shares PP 1	0,02

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
MYL46770O000	YTL Corp. Berhad Registered Shares MR -,10	0,02
KR7007070006	GS Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	0,02
AEE001901017	Emaar Development PJSC Namens-Aktien VE 1	0,02
KR7029780004	Samsung Card Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,02
KR7068760008	Celltrion Pharm Inc. Registered Shares SW 500	0,02
TW0002603008	Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
MYL52880O005	Sime Darby Property Bhd. Registered Shares MR -,50	0,02
EGS37091C013	Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 5	0,02
KR7008930000	Hanmi Science Co. Ltd. Registered Shares SW 500	0,02
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares H YC 1	0,02
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02	0,02
KR7007310006	Ottogi Corp. Registered Shares SW 5000	0,02
KYG826001003	Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02	0,02
TW0009945006	Ruentex Development Co. Ltd. Registered Shares TA 10	0,02
AEE001501015	Emaar Malls PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,02
ID1000113707	PT Bank Tabung.Neg.(Pers.)Tbk Registered Shares RP 500	0,02
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
INE669E01016	Vodafone Idea Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 10	0,02
CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,02
KR7090431008	Amorepacific Corp. Reg. Preferred Shares SW 500	0,02
KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1	0,02
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien TN 1	0,02
CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	0,02
KR7030200000	KT Corp. Registered Shares SW 5000	0,02
KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,02
MYL48630O006	Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 0,7	0,02
CNE100000F20	BBMG Corp. Registered Shares H YC 1	0,02
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01	0,02
CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,02
ID1000125305	PT Surya Citra Media Tbk Registered Shares RP 50	0,02
CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1	0,02
ID1000122500	Pakuwon Jati, PT Registered Shares RP 25	0,02
KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
PHY7571C1000	Security Bank Corp. Registered Shares PP 10	0,01
KR7047040001	DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Registered Shares SW 5000	0,01
TH0068010Z07	TMB Bank PCL Reg. Shares (Local) BA-,95	0,01
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
ID1000108103	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	0,01
EGS3G0Z1C014	Elsewedy Electric Co. Inhaber-Aktien LE 10	0,01
CNE000001QZ7	Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000585	Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1	0,01
CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,01
BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,01
ID1000110802	PT Bumi Serpong Damai Tbk Registered Shares RP 100	0,01
BMG4404N1065	Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002	0,01
TRAARCLK91H5	Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1	0,01
ID1000116908	Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares o.N.	0,01
CNE0000011B7	Shanghai Pudong Dev.Bk.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
PK0080201012	Oil & Gas Development Co. Ltd. Namens-Aktien PR 10	0,01
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,01
CNE000001P37	Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares A YC 1	0,01
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10	0,01
TW0001227007	Standard Foods Corp. Registered Shares TA 10	0,01
AED001301012	DAMAC Properties Dubai Co.PJSC Inhaber-Aktien VE 1	0,01
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
PK0085101019	Habib Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10	0,01
MYL52490O007	IOI Properties Group Berhad Registered Shares MR 1	0,01
HK0308001558	China Travel Intl Inv. HK Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
KYG190211071	Car Inc. Registered Shares DL -,00001	0,01
PK0055601014	MCB Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10	0,01
CNE100000RJ0	Agricult. Bk of China, The Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000PM8	Hangzhou HIK-Vision Dig.Techn. Registered Shares A YC 1	0,01
PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	0,01
CNE0000000T2	China Vanke Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
MYL22910O002	Genting Plantations Bhd Registered Shares MR -,50	0,01
CNE100000F46	China State Const.Eng.Corp.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
KYG5966D1051	Meitu Inc. Registered Shares DL -,00001	0,01
CNE1000000S2	Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Medicine Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
KYG5139G1001	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	0,01
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000TY6	SAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000008M8	China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000040	PingAn Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001N05	Bank of China Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001DB6	CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000CP9	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001CS2	China Utd Netw.Communic.Gp Co. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000SL4	China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100001SL2	Foshan Hait.FI.And Food Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000001ND1	Poly Real Estate Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE000000JP5	Inner Mong. Yi Li Ind. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000018G1	China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery J.S.C.L Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE000001NG4	Daqin Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002FC6	CN Merch.Shek.Ind.Z.HLD.CO.LTD Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000734	Bank of Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000022F3	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100002FM5	Bank of Shanghai Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE100000LQ8	Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000007Q1	PetroChina Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,01
CNE1000009T1	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000G29	China Int. Travel Serv. Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000J75	China Shipbuilding Ind.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000CG9	Qingdao Haier Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FW7	Hua Xia Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001KF2	Suning Com Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000005P7	Bank of Ningbo Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000019Y0	New China Life Insurance Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001G38	NARI Technology Devel.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000767	China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000016L5	Boe Technology Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002FD4	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000HK9	China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000CK1	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000008X7	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001GG8	China Fortune Land Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000XX9	Yonghui Superstores Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000008L2	GF Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co.Ltd Registered Shares A YC1	0,00
CNE000001F70	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000TK5	ZTE Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000XM3	Henan Shuanghui In.&De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001NR0	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000742	China Construction Bank Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000TP3	Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001KK2	Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002BF8	Future Land Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000M15	Huayu Automotive System.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001Q93	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000GF2	Luzhou Lao Jiao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FG0	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000627	Bank of Nanjing Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000B81	Iflytek Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FR7	Shandong Gold-Mining Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001T64	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE1000022N7	China National Nuclear Power Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000017H1	Inner Mon.Baot.St. Un. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000JM2	SDIC Power Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000KD8	Zhejiang Chint Electr. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000000D4	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001F21	Zhangz. Pientzhuang Pharma. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SS0	Shenzhen Overs.Chi.Town Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000FX6	Metallurgical Corp. of China Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000388	Greenland Holdings Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC-,10	0,00
CNE1000017G1	Power Const. Corp.of China Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000015Y8	Founder Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000JW1	AVIC Aviation Engine Corp. PLC Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001790	Gemdale Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001ZV6	Orient Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001LV7	Meinian Oneh.Hea.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000V89	Shanghai Intl Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000PC0	GD Power Development Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001733	Guangzhou Baiyun.Pharm.Hldg.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000X38	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000017Y6	Yonyou Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000013N8	Shanghai Intl Port(Grp)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FB1	Aisino Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000TR0	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001SP3	Zhejiang Zhen.Elect.Pow.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000BQ0	Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000005Y9	Risesun Real Estate De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou Co Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001GS3	Tongwei Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000KC1	AVIC Capital Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000011S1	Huadong Medicine Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000D55	Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001GD5	Hundsun Technologies Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000RF9	AVIC Aircraft Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001KB1	China Shipbuilding Ind.Gr.P.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001NN0	Air China Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000008S5	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001GL8	TCL Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000FD8	Everbright Securities Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000R69	Beijing Tongrentang Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000L63	Maans.Din.R.Earth&N.Mat.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001LJ2	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000DH5	Shanxi Xing H.C.F.W.F. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE100001WS9	Guosen Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000004Z1	Shanghai Oriental Pearl Med.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001JQ1	Hans Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000VB0	New Hope Liuhe Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FQ9	HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001CC6	Fangda Carbon New Mat. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000V95	Industrial Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000H20	HeSteel Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000000R4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FJ4	Zhejiang Longsheng Grp Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001998	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000T18	Inner M.Bao.St.R.-E.H.-T.CoLtd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000C82	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000W60	Rongsheng Petro Chemic.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmac.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000T32	Tianqi Lithium Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000073	Jinke Property Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SH3	Changjiang Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000R36	Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001FN5	China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000017M1	Kangmei Pharmaceutical Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000QF1	China Gezhouba Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000018V0	Hengli Petrochemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000010M4	BBMG Corp. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002GX0	China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1	0,00
CNE0000019P0	Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000MH6	Avic Shenyang Aircraft Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000W45	Jointown Pharmaceut.Grp Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001FM8	Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001C81	Tianjin Tasly Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000XR2	Youngor Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000S33	O-Film Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000601	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001D96	Western Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000006Y9	Shandong Dong-E E-Jiao Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000KC0	China National Chem. Eng. Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002RZ2	360 Security Technology Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000010R3	Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000RB8	Tebian Electric Apparat.St.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000PY4	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000FH0	XCMG Construction Machinery Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000J28	Dongfang Electric Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002FX2	Bank of Guiyang Co.Ltd Registered Shares A YC1	0,00
CNE000000BB2	Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002RB3	Oppein Home Group Inc. Registered Shares A YC1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE000000QZ9	Guoyuan Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000668	Beijing Shiji Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001V45	Spring Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000ZH8	Xinhu Zhongbao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001527	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001576	China Grand Automotive Svcs Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000W03	Chin.Sout.Publ.&Med.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000019T2	Offshore Oil Engineer. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Applian.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SV4	Sinolink Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000H87	Tonghua Dongbao Pharma Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000005Q7	Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000F48	Hubei Biocause Pharma. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000578	Shijiazhuang Baoshi El. Glass Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001P86	Suzhou Gold Mantis C.D.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000018W6	Perfect World Pictures Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001NQ2	Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000003P4	Anxin Trust Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002177	Dongxing Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000WL7	Xiamen C & D Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001VW3	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000SF6	Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000011K8	CN Res.Sanjiu Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000DD4	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000BP1	GoerTek Inc. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SQ4	Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002FV6	Shandong Buchang Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000019P8	Soochow Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000KT5	Financial Street Hldg Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000SM3	China Spacesat Co. Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000010T1	Unisplendour Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000529	Tongling Nonferr.Met.Gr.Ho.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001NT7	Shanxi Luan En.En.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engin. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001NL4	DHC Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000016H3	Heilan Home Co., Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001Q44	Guangshen Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000018C0	China Avionics Systems Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001BC8	Zhejiang China Comm. City Grp Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000027G0	First Capital Securities Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000HT1	Tianma Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000010N2	Wuhu Shunrong Sanqi I.E.N.T.Co Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000001295	Beijing Capital Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002GR2	HuAan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000T24	Guangzhou Haige Comm. Gr. Inc. Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CNE0000019X4	Chin.Unive.Publish.&Med.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000FW8	Shenzhen Salubris Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000013Y5	Shanxi Xishan C.&E.I.P.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000WJ0	Shanxi Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100001104	Zhejiang Semir Garment Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000933	Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000009Y1	Jinduicheng Molybdenum Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000007W9	Ninestar Corporation Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000750	Hubei Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE0000002G5	Weifu High-Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE1000008K2	Shanghai 2345 Network H.Gr.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000LY3	Liaoning Chengda Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000FB3	Wanxiang Qianchao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100002GM3	Shandong Linglong Tyre Co.Ltd Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000FS7	Shenzhen Zhongjin Lin.Non.Co. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000644	China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE100000N61	Beijing Dabeinong Technol.Grp Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000BX6	Tus-Sound Environm.Res.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	0,00
CNE000000TD0	Citic Guoan Informat.Ind.Co. Registered Shares A YC 1	0,00

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		39.707.579,41	100,05
1. Aktien		38.512.098,41	97,04
- Banken	2.059.528,26		5,19
- Bau und Baustoffe	936.327,05		2,36
- Chemische Industrie	1.129.503,51		2,85
- Einzelhandel	3.169.722,93		7,99
- Elektrik / Elektronik	988.321,61		2,49
- Energieversorger	3.181.095,92		8,02
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	8.258.546,17		20,81
- Pharmaindustrie / Biotech	7.434.505,42		18,73
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.540.933,55		3,88
- Sonstiges	853.093,05		2,15
- Textilien und Kleidung	1.825.572,30		4,60
- Transportation	2.515.105,94		6,34
- Versicherungen	4.619.842,70		11,64
2. Derivate		1.170.502,03	2,95
3. Forderungen		2,50	0,00
4. Bankguthaben		24.976,47	0,06
II. Verbindlichkeiten		-20.865,58	-0,05
III. Fondsvermögen		39.686.713,83	100,00

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

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	7.660	71.991	67.933	EUR 207,700	1.825.572,30	4,60
DE0008404005	Allianz SE		STK	7.092	70.635	70.077	EUR 184,920	1.504.826,33	3,79
DE000BASF111	BASF SE		STK	15.424	139.678	136.512	EUR 63,820	1.129.503,51	2,85
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	23.775	132.811	114.516	EUR 66,200	1.805.977,29	4,55
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	18.653	153.736	146.253	EUR 73,460	1.572.292,65	3,96
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	14.608	127.417	117.420	EUR 87,300	1.463.318,20	3,69
DE0007257503	CECONOMY AG		STK	158.651	952.865	794.214	EUR 4,100	746.380,77	1,88
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	104.734	949.727	920.932	EUR 6,261	752.428,37	1,90
DE0005439004	Continental AG		STK	8.491	67.165	61.618	EUR 137,650	1.341.123,67	3,38
DE0007100000	Daimler AG		STK	17.198	158.671	155.427	EUR 51,660	1.019.450,44	2,57
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	147.061	514.270	423.458	EUR 7,746	1.307.099,89	3,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	11.552	125.863	130.971	EUR 116,250	1.540.933,55	3,88
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	56.960	479.011	422.051	EUR 22,060	1.441.814,07	3,63
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	36.311	321.445	307.684	EUR 25,760	1.073.291,87	2,70
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	133.982	1.379.687	1.292.027	EUR 9,680	1.488.180,41	3,75
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	14.754	69.343	60.843	EUR 64,360	1.089.581,16	2,75
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	23.094	97.668	82.554	EUR 23,000	1.200.414,23	3,02
DE0006602006	GEA Group AG		STK	40.567	341.917	313.970	EUR 24,020	1.118.097,47	2,82
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	11.215	75.360	64.145	EUR 125,900	1.620.163,26	4,08
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	13.519	138.511	134.443	EUR 60,360	936.327,05	2,36
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	12.304	108.617	100.890	EUR 84,880	1.198.354,92	3,02
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	17.043	102.363	85.320	EUR 62,640	1.224.987,24	3,09
DE0006219934	Jungheinrich AG		STK	33.783	227.720	193.937	EUR 26,460	1.025.703,47	2,58
DE0005408884	LEONI AG		STK	26.658	160.107	133.449	EUR 32,310	988.321,61	2,49
DE0006599905	Merck KGaA		STK	17.845	151.539	139.574	EUR 91,580	1.875.214,54	4,73
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	6.698	57.399	56.447	EUR 194,500	1.494.853,11	3,77
DE0007037129	RWE AG		STK	68.178	585.855	537.133	EUR 21,640	1.692.915,51	4,27
DE0005HA0159	Schaeffler AG		STK	98.377	657.076	582.704	EUR 7,740	873.712,01	2,20
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	7.671	68.231	65.017	EUR 148,620	1.308.166,46	3,30
DE0007472060	Wirecard AG		STK	5.138	5.138	0	EUR 144,700	853.093,05	2,15
							USD	38.512.098,41	97,04
							USD	38.512.098,41	97,04
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	36.107				3.459.185,30	8,72
LIBOR 3M / SWAXX Index (USD)		OTC	USD	36.107				-2.288.683,27	-5,77
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
			USD	24.976,47			% 100,000	24.976,47	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe									
			USD	2,50			USD	2,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
			USD	-20.865,58			USD	-20.865,58	-0,05
Fondsvermögen									
Anteilwert									
							USD	39.686.713,83	100,00
Umlaufende Anteile									
							STK	43,95	
								902.985,00	

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 31.01.2019

Devisenkurse (in Mengennotiz)

31.01.2019

US-Dollar

(USD)

1,14745 = 1 Euro (EUR)

OTC

Over-the-Counter

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005408116	Aareal Bank AG	STK	46.920	46.920	
DE0006766504	Aurubis AG	STK	41.253	51.000	
DE0005501357	Axel Springer SE	STK	12.367	21.992	
DE0006062144	Covestro AG	STK	25.997	25.997	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	354.573	379.980	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	140.651	140.651	
DE0005772206	Fielmann AG	STK	30.389	30.389	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	45.319	45.319	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	455.329	505.103	
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	93.775	109.007	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	81.052	81.052	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	41.798	41.798	
DE000A2E4L75	Linde AG	STK	24.251	24.251	
DE000BFB0019	METRO AG	STK	172.027	172.027	
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	STK	32.005	32.005	
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK	162.414	162.414	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	157.409	157.409	
DE0007164600	SAP SE	STK	55.459	63.169	
DE0007236101	Siemens AG	STK	105.206	105.206	
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	44.901	44.901	
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	489.324	489.324	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	106.550	132.548	
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			274.917
	LIBOR 3M / SWAXX Index (USD)	USD			274.917

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2018 bis zum 31.01.2019

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		769,85	0,001
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		8,38	0,000
Summe der Erträge		778,23	0,001
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.425,87	-0,002
2. Verwaltungsvergütung		-262.358,56	-0,291
Summe der Aufwendungen		-263.784,43	-0,292
III. Ordentlicher Nettoertrag		-263.006,20	-0,291
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		25.830.391,30	28,606
2. Realisierte Verluste		-34.692.516,81	-38,420
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-8.862.125,51	-9,814
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.125.131,71	-10,106
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.695.884,17	5,200
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.958.806,59	-2,169
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.737.077,58	3,031
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.388.054,13	-7,074
Entwicklung des Sondervermögens		2018 / 2019	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		29.091.787,93	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00	
2. Mittelzufluss (netto)		15.706.582,13	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.706.582,13		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.276.397,90	
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.388.054,13	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.695.884,17		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.958.806,59		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		39.686.713,83	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens		insgesamt USD	je Anteil USD ¹⁾
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.125.131,71	-10,106
II. Wiederanlage		-9.125.131,71	-10,106

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
2018/2019	39.686.713,83	43,95
2017/2018	29.091.787,93	51,77
2016/2017	17.786.688,92	37,22
2015/2016	14.152.180,10	29,82

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

	USD	73.385.477,07
--	-----	---------------

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.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale

	USD	Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:			1.686.842,04
davon:			
Schuldverschreibungen	USD		1.686.842,04

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	43,95
Umlaufende Anteile	STK	902.985,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,04

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

2,95

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2019 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 31.01.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Over-the-Counter-Derivate	auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen
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.

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 866.253.972,65 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	0,07
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,88

Der im Geschäftsjahr 2018/2019 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.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	1.170.502,03
in % des Fondsvermögens	2,95

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	72.214.975,04
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

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	72.214.975,04
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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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	1.686.842,04

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	2.925.150,56
in % der Bruttoerträge	95,69
Kostenanteil des Fonds	
absolut	131.689,37
in % der Bruttoerträge	4,31

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.686.842,04

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 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	1.686.842,04

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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. Anlegeerfolgsprämien, 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.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoportfolio 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 Geschäftsführungsebene 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

Im Zuge der Umsetzung regulatorischer Neuerungen innerhalb der Deka-Gruppe wurden an dem Vergütungssystem der Deka Investment GmbH im Geschäftsjahr 2018 punktuell Änderungen vorgenommen.

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	50.767.047,26
davon feste Vergütung	39.818.978,45
davon variable Vergütung	10.948.068,81
Zahl der Mitarbeiter der KVG	434
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	16.669.061,62
Geschäftsführer	3.103.645,81
weitere Risktaker	2.051.832,24
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	282.288,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	11.231.295,57

* 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 7. Mai 2019
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 2018 bis zum 31. Januar 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2018 bis zum 31. Januar 2019 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 9. Mai 2019

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
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 erfüllt, 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 2017

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

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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 2019

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



Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon: (0 69) 71 47 - 26 54
info.etf@deka.de
www.deka-etf.de

