

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

## **Deka MSCI Japan UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	14
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Japans. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka MSCI Japan UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	19,2%	21,5%	17,8%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL300		

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	4,96
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	3,29
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,56
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,43
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,87
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,76
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,71
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,71
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,67
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,58
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,48
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,46
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,43
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,39
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,36
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,35
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,34
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,31
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,23
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,22
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,17
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,16
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,15
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,14
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,95
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,94
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,89
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,87
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,84
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,82
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,78
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,76
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,75
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,74
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,74
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,72
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,72
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,67
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,63
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,61

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,60
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,56
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,51
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,51
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,49
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,48
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,48
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,48
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,45
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,45
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,44
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,43
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,39
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,36
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,34
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,33
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,32
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3351100007	Systemex Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,30



# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,29
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,26
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,25
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,21
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,21
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,19
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,19
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,19

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,17
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,17
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3629000005	Toppan Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,15
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,14
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,13
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,12
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,12
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,10
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,09
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,08
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,07

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,04

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>7.095.785.291,00</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien		7.044.208.406,00	99,31
- Banken	477.566.310,00		6,73
- Bau und Baustoffe	256.416.060,00		3,62
- Bergbau	68.357.800,00		0,96
- Büroausstattung	227.593.050,00		3,21
- Chemische Industrie	247.384.030,00		3,49
- Einzelhandel	1.008.037.550,00		14,21
- Elektrik / Elektronik	655.924.400,00		9,25
- Energieversorger	128.745.770,00		1,82
- Landwirtschaft und Fischerei	52.339.800,00		0,74
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.365.367.500,00		19,25
- Papier und andere Basisprodukte	6.675.900,00		0,09
- Pharmaindustrie / Biotech	672.204.100,00		9,48
- Real Estate	171.374.150,00		2,42
- Software	68.834.716,00		0,97
- Sonstige Dienstleistungen	222.016.800,00		3,13
- Sonstige Finanzdienstleistungen	120.641.380,00		1,70
- Sonstige industrielle Werte	46.048.650,00		0,65
- Telekommunikation	399.621.740,00		5,63
- Transportation	253.356.750,00		3,57
- Unterhaltungsindustrie	109.136.200,00		1,54
- Verbrauchsgüter	255.507.650,00		3,60
- Versicherungen	231.058.100,00		3,26
2. Forderungen		8.050.925,00	0,11
3. Bankguthaben		43.525.960,00	0,61
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-2.946.163,52</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>7.092.839.127,48</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		2.600	200	200	JPY 19.525,000	50.765.000,00	0,72
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		9.000	100	100	JPY 3.078,000	27.702.000,00	0,39
JP3112000009	AGC Inc.	STK		2.800	100	0	JPY 5.136,000	14.380.800,00	0,20
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		2.000	0	0	JPY 4.615,000	9.230.000,00	0,13
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		6.200	0	100	JPY 5.537,000	34.329.400,00	0,48
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		2.200	0	0	JPY 3.406,000	7.493.200,00	0,11
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		6.600	400	100	JPY 5.595,000	36.927.000,00	0,52
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK		3.000	0	0	JPY 2.918,000	8.754.000,00	0,12
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		17.300	100	100	JPY 968,400	16.753.320,00	0,24
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		25.000	0	400	JPY 2.080,500	52.012.500,00	0,73
JP3937200008	Azbil Corp.	STK		1.600	0	0	JPY 4.480,000	7.168.000,00	0,10
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		8.300	5.600	100	JPY 3.214,000	26.676.200,00	0,38
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK		1.800	1.800	0	JPY 4.588,000	8.258.400,00	0,12
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		7.900	0	0	JPY 5.893,000	46.554.700,00	0,66
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK		3.200	0	100	JPY 2.213,500	7.083.200,00	0,10
JP3242800005	Canon Inc.	STK		13.800	100	100	JPY 3.673,000	50.687.400,00	0,71
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		2.400	0	0	JPY 6.400,000	15.360.000,00	0,22
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		2.000	0	0	JPY 18.135,000	36.270.000,00	0,51
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		7.300	100	100	JPY 998,700	7.290.510,00	0,10
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK		8.900	0	0	JPY 1.782,500	15.864.250,00	0,22
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		9.300	0	0	JPY 4.231,000	39.348.300,00	0,55
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		14.600	0	400	JPY 649,500	9.482.700,00	0,13
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK		5.900	100	100	JPY 897,900	5.297.610,00	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		3.000	0	100	JPY 4.039,000	12.117.000,00	0,17
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		4.200	2.800	0	JPY 3.035,000	12.747.000,00	0,18
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		13.000	0	500	JPY 2.905,500	37.771.500,00	0,53
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		25.500	1.500	200	JPY 4.347,000	110.848.500,00	1,56
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		3.600	300	100	JPY 28.690,000	103.284.000,00	1,46
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		900	0	0	JPY 15.290,000	13.761.000,00	0,19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		8.300	0	0	JPY 3.862,000	32.054.600,00	0,45
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm. Corp.	STK		30	1	1	JPY 280.000,000	8.400.000,00	0,12
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		18.400	100	100	JPY 770,100	14.169.840,00	0,20
JP3551500006	Denso Corp.	STK		6.000	0	0	JPY 9.881,000	59.286.000,00	0,84
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		2.800	0	200	JPY 4.752,000	13.305.600,00	0,19
JP3548600000	Disco Corp.	STK		1.300	900	0	JPY 26.640,000	34.632.000,00	0,49
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		4.200	0	0	JPY 8.053,000	33.822.600,00	0,48
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		3.500	0	0	JPY 8.976,000	31.416.000,00	0,44
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		39.800	0	2.600	JPY 515,400	20.512.920,00	0,29
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		13.200	10.700	100	JPY 4.348,000	57.393.600,00	0,81
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		2.400	1.600	0	JPY 35.560,000	85.344.000,00	1,20
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		1.800	0	0	JPY 6.418,000	11.552.400,00	0,16
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		5.200	200	0	JPY 8.247,000	42.884.400,00	0,60
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		2.400	0	300	JPY 18.385,000	44.124.000,00	0,62
JP3047510007	GLP J-REIT	STK		62	3	0	JPY 140.100,000	8.686.200,00	0,12
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK		600	0	0	JPY 10.835,000	6.501.000,00	0,09
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK		3.200	0	0	JPY 1.633,000	5.225.600,00	0,07
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK		1.900	0	0	JPY 6.846,000	13.007.400,00	0,18
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		3.200	0	0	JPY 4.721,000	15.107.200,00	0,21
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		300	0	0	JPY 21.070,000	6.321.000,00	0,09
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK		400	0	0	JPY 17.990,000	7.196.000,00	0,10
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK		1.500	0	0	JPY 4.257,000	6.385.500,00	0,09
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		12.900	0	500	JPY 9.298,000	119.944.200,00	1,69
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		21.300	0	1.200	JPY 4.513,000	96.126.900,00	1,36
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		1.500	0	0	JPY 5.448,000	8.172.000,00	0,12
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		4.900	100	200	JPY 16.530,000	80.997.000,00	1,14
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		5.300	0	0	JPY 1.209,500	6.410.350,00	0,09
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		1.600	0	0	JPY 8.626,000	13.801.600,00	0,19
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK		2.900	0	0	JPY 3.000,000	8.700.000,00	0,12
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK		2.200	200	0	JPY 2.494,500	5.487.900,00	0,08
JP3294460005	Inpex Corp.	STK		13.400	0	1.000	JPY 1.832,500	24.555.500,00	0,35
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		8.000	100	200	JPY 1.842,000	14.736.000,00	0,21
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		16.400	100	100	JPY 5.750,000	94.300.000,00	1,33
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK		1.300	0	0	JPY 3.602,000	4.682.600,00	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		2.000	0	0	JPY 3.076,000	6.152.000,00	0,09
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		6.900	100	100	JPY 2.475,500	17.080.950,00	0,24
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK		96	1	2	JPY 97.500,000	9.360.000,00	0,13
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		20.400	14.800	100	JPY 1.183,000	24.133.200,00	0,34
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		30.300	0	2.500	JPY 1.039,000	31.481.700,00	0,44
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		2.800	0	0	JPY 2.298,500	6.435.800,00	0,09
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK		18	1	0	JPY 572.000,000	10.296.000,00	0,15
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		16.600	100	100	JPY 3.153,000	52.339.800,00	0,74
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		6.800	0	0	JPY 2.297,000	15.619.600,00	0,22
JP3385980002	JSR Corp.	STK		2.400	100	100	JPY 4.072,000	9.772.800,00	0,14
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		5.800	100	100	JPY 2.246,000	13.026.800,00	0,18
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK		9.700	100	100	JPY 1.870,000	18.139.000,00	0,26
JP3205800000	Kao Corp.	STK		6.400	100	300	JPY 5.402,000	34.572.800,00	0,49

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	STK	1.900	1.900	1.900	0	JPY 4.282,000	8.135.800,00	0,11
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	20.700	20.700	0	1.600	JPY 4.187,000	86.670.900,00	1,22
JP3277800003	Keio Corp.	STK	1.400	1.400	0	0	JPY 4.724,000	6.613.600,00	0,09
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK	1.800	1.800	0	0	JPY 5.900,000	10.620.000,00	0,15
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	2.700	2.700	0	0	JPY 63.760,000	172.152.000,00	2,43
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK	1.900	1.900	0	100	JPY 8.184,000	15.549.600,00	0,22
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK	2.500	2.500	100	0	JPY 4.771,000	11.927.500,00	0,17
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK	10.700	10.700	0	700	JPY 2.102,500	22.496.750,00	0,32
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK	700	700	0	0	JPY 7.818,000	5.472.600,00	0,08
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK	2.100	2.100	0	0	JPY 3.788,000	7.954.800,00	0,11
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK	1.638	1.638	0	0	JPY 2.432,000	3.983.616,00	0,06
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK	2.900	2.900	0	0	JPY 2.610,500	7.570.450,00	0,11
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	12.800	12.800	0	0	JPY 3.964,000	50.739.200,00	0,72
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK	1.400	1.400	100	0	JPY 7.969,000	11.156.600,00	0,16
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	500	500	0	0	JPY 13.920,000	6.960.000,00	0,10
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	14.000	14.000	100	200	JPY 2.144,500	30.023.000,00	0,42
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	1.400	1.400	100	100	JPY 5.709,000	7.992.600,00	0,11
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK	4.400	4.400	100	100	JPY 7.644,000	33.633.600,00	0,47
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	3.700	3.700	0	0	JPY 2.716,000	10.049.200,00	0,14
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	1.000	1.000	0	0	JPY 21.475,000	21.475.000,00	0,30
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK	4.000	4.000	0	0	JPY 1.817,500	7.270.000,00	0,10
JP3435750009	M3 Inc.	STK	6.100	6.100	0	0	JPY 3.263,000	19.904.300,00	0,28
JP3862400003	Makita Corp.	STK	3.100	3.100	0	0	JPY 3.987,000	12.359.700,00	0,17
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK	21.100	21.100	0	300	JPY 2.513,500	53.034.850,00	0,75
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK	1.600	1.600	1.600	0	JPY 8.315,000	13.304.000,00	0,19
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	7.800	7.800	100	200	JPY 1.405,500	10.962.900,00	0,15
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK	1.200	1.200	0	0	JPY 5.600,000	6.720.000,00	0,09
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK	3.000	3.000	1.600	100	JPY 3.288,000	9.864.000,00	0,14
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK	5.000	5.000	0	0	JPY 2.628,000	13.140.000,00	0,19
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	3.900	3.900	100	100	JPY 2.594,500	10.118.550,00	0,14
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK	17.700	17.700	100	100	JPY 849,500	15.036.150,00	0,21
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	17.100	17.100	0	300	JPY 7.265,000	124.231.500,00	1,75
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	26.700	26.700	100	100	JPY 2.051,000	54.761.700,00	0,77
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	15.500	15.500	100	900	JPY 1.737,000	26.923.500,00	0,38
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK	12.100	12.100	3.100	100	JPY 939,900	11.372.790,00	0,16
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK	4.400	4.400	0	0	JPY 6.731,000	29.616.400,00	0,42
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK	157.600	157.600	0	7.500	JPY 1.146,000	180.609.600,00	2,55
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	18.100	18.100	0	1.700	JPY 5.541,000	100.292.100,00	1,41
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	2.400	2.400	0	100	JPY 4.080,000	9.792.000,00	0,14
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK	12.400	12.400	0	100	JPY 2.918,500	36.189.400,00	0,51
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK	4.700	4.700	100	100	JPY 3.675,000	17.272.500,00	0,24
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	33.250	33.250	200	300	JPY 2.404,000	79.933.000,00	1,13
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK	3.500	3.500	0	0	JPY 1.736,000	6.076.000,00	0,09
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK	5.900	5.900	100	400	JPY 5.292,000	31.222.800,00	0,44
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	7.900	7.900	100	100	JPY 8.325,000	65.767.500,00	0,93
JP3733000008	NEC Corp.	STK	3.400	3.400	0	0	JPY 7.183,000	24.422.200,00	0,34
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	5.400	5.400	0	1.200	JPY 2.710,500	14.636.700,00	0,21
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK	3.200	3.200	0	100	JPY 1.742,000	5.574.400,00	0,08
JP3734800000	Nidec Corp.	STK	5.800	5.800	0	400	JPY 8.453,000	49.027.400,00	0,69
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	14.300	14.300	0	900	JPY 6.450,000	92.235.000,00	1,30
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK	21	21	0	0	JPY 596.000,000	12.516.000,00	0,18
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK	1.000	1.000	0	100	JPY 8.335,000	8.335.000,00	0,12
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	13.100	13.100	1.700	100	JPY 1.302,000	17.056.200,00	0,24
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK	30	30	2	2	JPY 290.700,000	8.721.000,00	0,12
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK	2.400	2.400	0	0	JPY 3.432,000	8.236.800,00	0,12
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK	700	700	0	0	JPY 5.754,000	4.027.800,00	0,06
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK	11.100	11.100	100	200	JPY 3.246,000	36.030.600,00	0,51
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK	412.500	412.500	396.100	100	JPY 162,900	67.196.250,00	0,95
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK	6.700	6.700	0	0	JPY 3.448,000	23.101.600,00	0,33
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK	1.800	1.800	0	0	JPY 6.381,000	11.485.800,00	0,16
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK	32.000	32.000	200	300	JPY 623,000	19.936.000,00	0,28
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK	2.700	2.700	0	0	JPY 1.764,000	4.762.800,00	0,07
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK	900	900	0	0	JPY 12.000,000	10.800.000,00	0,15
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	1.100	1.100	0	0	JPY 17.455,000	19.200.500,00	0,27
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK	2.100	2.100	100	0	JPY 10.100,000	21.210.000,00	0,30
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	40.200	40.200	200	200	JPY 586,500	23.577.300,00	0,33
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK	1.500	1.500	0	100	JPY 3.523,000	5.284.500,00	0,07
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK	59	59	0	0	JPY 169.200,000	9.982.800,00	0,14
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	5.300	5.300	0	200	JPY 4.031,000	21.364.300,00	0,30
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	8.700	8.700	100	100	JPY 1.975,500	17.186.850,00	0,24
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	9.000	9.000	0	0	JPY 1.314,500	11.830.500,00	0,17
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK	1.000	1.000	0	0	JPY 23.270,000	23.270.000,00	0,33
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK	4.100	4.100	0	0	JPY 2.077,000	8.515.700,00	0,12
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK	11.900	11.900	800	100	JPY 561,000	6.675.900,00	0,09
JP3201200007	Olympus Corp.	STK	16.600	16.600	0	300	JPY 2.316,500	38.453.900,00	0,54
JP3197800000	Omron Corp.	STK	2.400	2.400	0	200	JPY 7.622,000	18.292.800,00	0,26
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	5.400	5.400	400	0	JPY 2.601,500	14.048.100,00	0,20
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK	1.100	1.100	0	0	JPY 5.404,000	5.944.400,00	0,08
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	500	500	0	0	JPY 9.976,000	4.988.000,00	0,07



# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		15.100	12.300	0	JPY 5.450,000	82.295.000,00	1,16
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		16.200	0	300	JPY 2.731,000	44.242.200,00	0,62
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		5.200	0	0	JPY 2.238,000	11.637.600,00	0,16
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		1.600	0	0	JPY 5.917,000	9.467.200,00	0,13
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		5.400	0	0	JPY 5.225,000	28.215.000,00	0,40
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		5.300	0	0	JPY 2.809,000	14.887.700,00	0,21
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		30.500	200	200	JPY 1.760,000	53.680.000,00	0,76
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK		2.500	0	0	JPY 2.808,000	7.020.000,00	0,10
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		20.600	8.600	100	JPY 555,100	11.435.060,00	0,16
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		19.900	100	100	JPY 4.933,000	98.166.700,00	1,38
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		17.600	1.500	100	JPY 2.755,500	48.496.800,00	0,68
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		29.500	0	300	JPY 774,400	22.844.800,00	0,32
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		7.600	0	300	JPY 1.263,500	9.602.600,00	0,14
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK		1.200	0	0	JPY 13.300,000	15.960.000,00	0,23
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		3.400	0	0	JPY 2.999,500	10.198.300,00	0,14
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		2.200	0	0	JPY 2.362,500	5.197.500,00	0,07
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		2.900	0	0	JPY 9.533,000	27.645.700,00	0,39
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		4.000	100	0	JPY 2.332,500	9.330.000,00	0,13
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		5.000	100	200	JPY 2.159,000	10.795.000,00	0,15
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		8.500	100	100	JPY 2.899,000	24.641.500,00	0,35
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		10.400	100	100	JPY 5.893,000	61.287.200,00	0,86
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		4.400	400	0	JPY 2.074,500	9.127.800,00	0,13
JP3359600008	Sharp Corp.	STK		3.100	100	100	JPY 845,000	2.619.500,00	0,04
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		3.300	0	0	JPY 4.311,000	14.226.300,00	0,20
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		1.100	100	0	JPY 21.550,000	23.705.000,00	0,33
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		7.600	100	100	JPY 979,600	7.444.960,00	0,10
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		25.100	20.400	500	JPY 4.679,000	117.442.900,00	1,66
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		3.600	0	100	JPY 5.932,000	21.355.200,00	0,30
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		5.500	100	100	JPY 6.230,000	34.265.000,00	0,48
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK		6.200	0	0	JPY 1.186,500	7.356.300,00	0,10
JP3162600005	SMC Corp.	STK		800	0	0	JPY 74.150,000	59.320.000,00	0,84
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		39.600	300	400	JPY 1.578,000	62.488.800,00	0,88
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		14.200	0	2.500	JPY 7.242,000	102.836.400,00	1,45
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		4.300	0	0	JPY 6.291,000	27.051.300,00	0,38
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		17.400	100	100	JPY 13.315,000	231.681.000,00	3,27
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		1.200	0	0	JPY 6.584,000	7.900.800,00	0,11
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		8.500	0	0	JPY 2.686,500	22.835.250,00	0,32
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		4.800	100	100	JPY 2.070,000	9.936.000,00	0,14
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		19.400	0	1.200	JPY 438,100	8.499.140,00	0,12
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		15.500	100	200	JPY 3.047,000	47.228.500,00	0,67
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		9.900	0	0	JPY 1.820,000	18.018.000,00	0,25
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		3.400	0	0	JPY 4.914,000	16.707.600,00	0,24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		18.000	100	100	JPY 6.694,000	120.492.000,00	1,70
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		4.600	0	100	JPY 5.527,000	25.424.200,00	0,36
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		3.900	0	400	JPY 3.806,000	14.843.400,00	0,21
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		1.900	0	0	JPY 5.061,000	9.615.900,00	0,14
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		5.100	0	0	JPY 5.697,000	29.054.700,00	0,41
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		2.300	0	0	JPY 9.625,000	22.137.500,00	0,31
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		6.900	0	400	JPY 2.311,000	15.945.900,00	0,22
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		2.300	0	200	JPY 5.386,000	12.387.800,00	0,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		21.800	1.300	300	JPY 4.341,000	94.633.800,00	1,33
JP3538800008	TDK Corp.	STK		5.400	0	0	JPY 5.437,000	29.359.800,00	0,41
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		9.300	400	0	JPY 4.651,000	43.254.300,00	0,61
JP3104890003	TIS Inc.	STK		3.000	0	100	JPY 3.603,000	10.809.000,00	0,15
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK		2.600	0	0	JPY 3.761,000	9.778.600,00	0,14
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		1.500	100	100	JPY 5.540,000	8.310.000,00	0,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		24.900	0	500	JPY 3.259,000	81.149.100,00	1,14
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK		21.100	100	100	JPY 565,000	11.921.500,00	0,17
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		6.200	4.200	100	JPY 21.245,000	131.719.000,00	1,86
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		5.400	0	0	JPY 3.225,000	17.415.000,00	0,25
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		7.300	100	100	JPY 1.804,500	13.172.850,00	0,19
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		3.400	0	200	JPY 3.342,000	11.362.800,00	0,16
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		19.100	200	300	JPY 795,200	15.188.320,00	0,21
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		5.700	300	0	JPY 4.589,000	26.157.300,00	0,37
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK		3.600	0	0	JPY 1.856,500	6.683.400,00	0,09
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		1.800	0	200	JPY 4.371,000	7.867.800,00	0,11
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		2.000	0	0	JPY 10.260,000	20.520.000,00	0,29
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		146.400	800	900	JPY 2.386,000	349.310.400,00	4,92
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		2.900	0	0	JPY 8.295,000	24.055.500,00	0,34
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		1.800	100	100	JPY 6.710,000	12.078.000,00	0,17
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		5.600	0	0	JPY 5.267,000	29.495.200,00	0,42
JP3944130008	USJ Co. Ltd.	STK		2.800	100	100	JPY 2.463,000	6.896.400,00	0,10
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK		1.300	0	0	JPY 2.676,000	3.478.800,00	0,05
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		3.000	0	0	JPY 5.843,000	17.529.000,00	0,25
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		1.800	0	0	JPY 7.899,000	14.218.200,00	0,20
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK		1.900	100	100	JPY 5.500,000	10.450.000,00	0,15
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		4.100	0	0	JPY 4.160,000	17.056.000,00	0,24
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		3.900	100	100	JPY 2.662,000	10.381.800,00	0,15
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		3.300	0	0	JPY 6.171,000	20.364.300,00	0,29



# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.		STK	3.200	0	0	JPY 2.666,500	8.532.800,00	0,12
JP3933800009	Z Holdings Corp.		STK	36.900	200	200	JPY 395,800	14.605.020,00	0,21
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	1.700	0	0	JPY 2.772,000	4.712.400,00	0,07
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	7.044.208.406,00	99,31
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						JPY	7.044.208.406,00	99,31
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	JPY		43.525.960,00			% 100,000	43.525.960,00	0,61
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	8.050.925,00	0,11
	Dividendenansprüche	JPY		8.050.925,00				8.050.925,00	0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-2.946.163,52	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	JPY		-2.946.163,52				-2.946.163,52	-0,04
	Fondsvermögen						JPY	7.092.839.127,48	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						JPY	1.428,92	
	Umlaufende Anteile						STK	4.963.768,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Ausland</b>					
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK	0	700	
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	0	1.800	
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK	0	4.200	

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil <sup>1)</sup> JPY
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		84.354.934,25	16,994
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14,00	0,000
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-12.918.974,31	-2,603
4. Sonstige Erträge		121,21	0,000
davon: Sonstiges	121,21		0,000
Summe der Erträge		71.436.095,15	14,392
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-3.314,00	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-15.958.665,35	-3,215
3. Sonstige Aufwendungen		-13.106,63	-0,003
davon: Verwarentgelt	-12.951,20		-0,003
davon: Sonstiges	-155,43		0,000
Summe der Aufwendungen		-15.975.085,98	-3,218
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		55.461.009,17	11,173
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		31.486.767,10	6,343
2. Realisierte Verluste		-8.797.747,54	-1,772
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		22.689.019,56	4,571
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		78.150.028,73	15,744
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.026.783.263,04	206,856
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		48.742.645,00	9,820
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.075.525.908,04	216,675
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.153.675.936,77	232,419
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2022 / 2023	
	JPY	JPY	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		6.024.901.913,94	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-47.618.028,38	
2. Zwischenausschüttungen		-54.452.535,00	
3. Mittelzufluss (netto)		16.328.155,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.328.155,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.685,15	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.153.675.936,77	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.026.783.263,04		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	48.742.645,00		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		7.092.839.127,48	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	JPY	1.428,92
Umlaufende Anteile	STK	4.963.768,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,23

#### 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.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von JPY 12.927,00 enthalten.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

