

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2025.

## **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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2025

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in fünf Schritten auf zuletzt 2,90 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Januar die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich der von US-Präsident Trump angekündigten Handelszölle und einer zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Januar bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Allzeithochs. Der Nikkei 225 übertraf im ersten Halbjahr 2024 erstmals seinen alten Höchststand aus dem Jahr 1989, verharrte anschließend jedoch größtenteils in einer Seitwärtsbewegung. Rekordstände vermeldete ebenfalls die Notierung für Gold, Ende Januar schloss das Edelmetall bei einem Preis von knapp 2.800 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,04 US-Dollar, Rohöl beendete den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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](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.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tätigkeitsbericht                           | 5  |
| Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025      | 13 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025    | 14 |
| Anhang                                      | 20 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers   | 23 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 25 |

# Jahresbericht 01.02.2024 bis 31.01.2025

## Deka MSCI Japan UCITS ETF

### Tätigkeitsbericht.

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 und Rücknahme von Anteilscheinen.

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

#### PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka MSCI Japan UCITS ETF

| Performance*                                                                                                                    | 1 Jahr       | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                 | 10,81%       | 15,37%       | 12,65%       |
| ISIN                                                                                                                            | DE000ETFL300 |              |              |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |              |              |              |

#### Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Japanische Yen und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: Japanische Yen. 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.

#### Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Japan (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 24,15 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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

## **Liquiditätsrisiken**

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

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

| <b>Zu- oder Abgang</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Wertpapiername</b>                                 |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Löschung               | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.          |
| Löschung               | JP3937200008 | Azbil Corp. Registered Shares o.N.                    |
| Löschung               | JP3835250006 | BayCurrent Inc. Registered Shares o.N.                |
| Löschung               | JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung               | JP3047510007 | GLP J-REIT Registered Shares o.N.                     |
| Löschung               | JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.       |
| Löschung               | JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.       |
| Löschung               | JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.                |
| Löschung               | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.   |
| Löschung               | JP3039710003 | Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N. |
| Löschung               | JP3385980002 | JSR Corp. Registered Shares o.N.                      |
| Löschung               | JP3046270009 | KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N.    |
| Löschung               | JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. |
| Löschung               | JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. |
| Löschung               | JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.   |
| Löschung               | JP3284600008 | Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.             |
| Löschung               | JP3283650004 | KOSE Corp. Registered Shares o.N.                     |
| Löschung               | JP3868400007 | Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.              |
| Löschung               | JP3885400006 | Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.              |
| Löschung               | JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.   |
| Löschung               | JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.      |
| Löschung               | JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.          |
| Löschung               | JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.  |
| Löschung               | JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. |
| Löschung               | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. |
| Löschung               | JP3174410005 | Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.             |
| Löschung               | JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.      |
| Löschung               | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.                  |
| Löschung               | JP3359600008 | Sharp Corp. Registered Shares o.N.                    |
| Löschung               | JP3358800005 | Shimizu Corp. Registered Shares o.N.                  |
| Löschung               | JP3164630000 | Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.     |
| Löschung               | JP3322930003 | Sumco Corp. Registered Shares o.N.                    |
| Löschung               | JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.     |
| Löschung               | JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.          |
| Löschung               | JP3595200001 | Tosoh Corp. Registered Shares o.N.                    |
| Löschung               | JP3944130008 | USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   |
| Löschung               | JP3942600002 | Yamaha Corp. Registered Shares o.N.                   |
| Löschung               | JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       |
| Neuaufnahme            | JP3118000003 | ASICS Corp. Registered Shares o.N.                    |
| Neuaufnahme            | JP3811000003 | Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.                  |
| Neuaufnahme            | JP3293330001 | Kokusai Electric Corp. Registered Shares o.N.         |
| Neuaufnahme            | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JP3633400001                  | Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.             | 5,19 |
| JP3902900004                  | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.   | 3,73 |
| JP3435000009                  | Sony Group Corp. Registered Shares o.N.               | 3,65 |
| JP3788600009                  | Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.                   | 3,11 |
| JP3970300004                  | Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | 2,60 |
| JP3890350006                  | Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.  | 2,45 |
| JP3236200006                  | Keyence Corp. Registered Shares o.N.                  | 2,22 |
| JP3571400005                  | Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.            | 1,99 |
| JP3756600007                  | Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | 1,81 |
| JP3885780001                  | Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.    | 1,77 |
| JP3802300008                  | Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | 1,66 |
| JP3910660004                  | Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.     | 1,65 |
| JP3436100006                  | SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.           | 1,53 |
| JP3371200001                  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | 1,49 |
| JP3143600009                  | ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.                   | 1,45 |
| JP3898400001                  | Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.               | 1,41 |
| JP3496400007                  | KDDI Corp. Registered Shares o.N.                     | 1,35 |
| JP3893600001                  | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | 1,32 |
| JP3475350009                  | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | 1,27 |
| JP3900000005                  | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.     | 1,25 |
| JP3837800006                  | Hoya Corp. Registered Shares o.N.                     | 1,24 |
| JP3463000004                  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,14 |
| JP3854600008                  | Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 1,13 |
| JP3122400009                  | Advantest Corp. Registered Shares o.N.                | 1,13 |
| JP3732000009                  | SoftBank Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,97 |
| JP3422950000                  | Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | 0,93 |
| JP3818000006                  | Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.                   | 0,85 |
| JP3902400005                  | Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.      | 0,83 |
| JP3481800005                  | Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.         | 0,82 |
| JP3726800000                  | Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.             | 0,81 |
| JP3242800005                  | Canon Inc. Registered Shares o.N.                     | 0,80 |
| JP3735400008                  | Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.     | 0,78 |
| JP3519400000                  | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,77 |
| JP3802400006                  | Fanuc Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,75 |
| JP3890310000                  | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,71 |
| JP3914400001                  | Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.  | 0,71 |
| JP3304200003                  | Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.                   | 0,71 |
| JP3548600000                  | Disco Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,70 |
| JP3551500006                  | Denso Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,69 |
| JP3546800008                  | Terumo Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,67 |
| JP3165000005                  | Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | 0,66 |
| JP3476480003                  | Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.    | 0,66 |
| JP3814000000                  | Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.        | 0,66 |
| JP3198900007                  | Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | 0,65 |
| JP3733000008                  | NEC Corp. Registered Shares o.N.                      | 0,65 |
| JP3200450009                  | ORIX Corp. Registered Shares o.N.                     | 0,65 |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JP3893200000                  | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | 0,64 |
| JP3866800000                  | Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.       | 0,63 |
| JP3538800008                  | TDK Corp. Registered Shares o.N.                      | 0,62 |
| JP3404600003                  | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,62 |
| JP3188220002                  | Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.   | 0,62 |
| JP3164720009                  | Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.      | 0,60 |
| JP3162600005                  | SMC Corp. Registered Shares o.N.                      | 0,57 |
| JP3877600001                  | Marubeni Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,56 |
| JP3830800003                  | Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.              | 0,54 |
| JP3752900005                  | Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.     | 0,53 |
| JP3762600009                  | Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | 0,52 |
| JP3397200001                  | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.             | 0,50 |
| JP3381000003                  | Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.             | 0,50 |
| JP3505000004                  | Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.  | 0,49 |
| JP3119600009                  | Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.             | 0,49 |
| JP3205800000                  | Kao Corp. Registered Shares o.N.                      | 0,49 |
| JP3201200007                  | Olympus Corp. Registered Shares o.N.                  | 0,47 |
| JP3942400007                  | Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.           | 0,47 |
| JP3892100003                  | Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N. | 0,43 |
| JP3783600004                  | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.         | 0,43 |
| JP3388200002                  | Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.                  | 0,42 |
| JP3899600005                  | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.     | 0,42 |
| JP3116000005                  | Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.      | 0,41 |
| JP3500610005                  | Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | 0,41 |
| JP3118000003                  | ASICS Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,40 |
| JP3946750001                  | Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.         | 0,40 |
| JP3778630008                  | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.     | 0,39 |
| JP3734800000                  | Nidec Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,38 |
| JP3566800003                  | Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.      | 0,38 |
| JP3421800008                  | Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | 0,37 |
| JP3386450005                  | Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | 0,37 |
| JP3753000003                  | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.   | 0,36 |
| JP3420600003                  | Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.             | 0,36 |
| JP3634600005                  | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.        | 0,36 |
| JP3407400005                  | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.    | 0,35 |
| JP3249600002                  | Kyocera Corp. Registered Shares o.N.                  | 0,35 |
| JP3762800005                  | Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. | 0,34 |
| JP3684000007                  | Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.              | 0,33 |
| JP3165700000                  | NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.           | 0,32 |
| JP3266400005                  | Kubota Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,31 |
| JP3362700001                  | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.       | 0,31 |
| JP3347200002                  | Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.            | 0,29 |
| JP3635000007                  | Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.            | 0,29 |
| JP3409000001                  | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,28 |
| JP3358000002                  | Shimano Inc. Registered Shares o.N.                   | 0,28 |
| JP3639650005                  | Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.   | 0,28 |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JP3294460005                  | Inpex Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,28 |
| JP3183200009                  | Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.      | 0,28 |
| JP3814800003                  | Subaru Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,27 |
| JP3228600007                  | Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. | 0,27 |
| JP3811000003                  | Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.                  | 0,27 |
| JP3258000003                  | Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | 0,26 |
| JP3502200003                  | Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.    | 0,26 |
| JP3173400007                  | Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.                  | 0,26 |
| JP3351100007                  | Sysmex Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,26 |
| JP3621000003                  | Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.          | 0,25 |
| JP3573000001                  | Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.             | 0,25 |
| JP3967200001                  | Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.             | 0,25 |
| JP3756100008                  | Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | 0,25 |
| JP3539220008                  | T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | 0,25 |
| JP3300200007                  | Konami Group Corp. Registered Shares o.N.             | 0,24 |
| JP3951600000                  | Unicharm Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,23 |
| JP3190000004                  | Obayashi Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,23 |
| JP3111200006                  | Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.              | 0,22 |
| JP3933800009                  | LY Corp. Registered Shares o.N.                       | 0,22 |
| JP3659000008                  | West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.         | 0,21 |
| JP3979200007                  | Lasertec Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,21 |
| JP3218900003                  | Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.                | 0,21 |
| JP3436120004                  | SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | 0,21 |
| JP3942800008                  | Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.          | 0,20 |
| JP3137200006                  | Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.              | 0,20 |
| JP3637300009                  | Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.               | 0,20 |
| JP3160400002                  | Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | 0,20 |
| JP3180400008                  | Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.             | 0,19 |
| JP3240400006                  | Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,19 |
| JP3862400003                  | Makita Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,19 |
| JP3210200006                  | Kajima Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,19 |
| JP3897700005                  | Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N. | 0,18 |
| JP3443600006                  | Taisei Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,18 |
| JP3357200009                  | Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.                 | 0,18 |
| JP3351600006                  | Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | 0,18 |
| JP3629000005                  | Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | 0,18 |
| JP3526600006                  | Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.  | 0,18 |
| JP3497400006                  | Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.               | 0,18 |
| JP3386030005                  | JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | 0,18 |
| JP3932000007                  | Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.         | 0,17 |
| JP3820000002                  | Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | 0,17 |
| JP3486800000                  | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.   | 0,17 |
| JP3419400001                  | Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | 0,17 |
| JP3672400003                  | Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.          | 0,16 |
| JP3305990008                  | Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,16 |
| JP3027670003                  | Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.      | 0,16 |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JP3973400009                  | Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | 0,16 |
| JP3142500002                  | Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | 0,16 |
| JP3574200006                  | Tokyu Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,16 |
| JP3749400002                  | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,16 |
| JP3102000001                  | Aisin Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,16 |
| JP3906000009                  | Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.           | 0,15 |
| JP3499800005                  | Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.     | 0,15 |
| JP3774200004                  | Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.   | 0,15 |
| JP3197800000                  | Omron Corp. Registered Shares o.N.                    | 0,15 |
| JP3493800001                  | Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.   | 0,15 |
| JP3494600004                  | SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | 0,15 |
| JP3402600005                  | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,15 |
| JP3112000009                  | AGC Inc. Registered Shares o.N.                       | 0,15 |
| JP3429300001                  | Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | 0,14 |
| JP3414750004                  | Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.              | 0,14 |
| JP3188200004                  | Otsuka Corp. Registered Shares o.N.                   | 0,14 |
| JP3598600009                  | Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.           | 0,13 |
| JP3955000009                  | Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.        | 0,13 |
| JP3869010003                  | MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.        | 0,13 |
| JP3711600001                  | Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.    | 0,13 |
| JP3511800009                  | Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.           | 0,13 |
| JP3918000005                  | Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.         | 0,12 |
| JP3223800008                  | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.     | 0,12 |
| JP3104890003                  | TIS Inc. Registered Shares o.N.                       | 0,12 |
| JP3931600005                  | Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | 0,12 |
| JP3551520004                  | Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.              | 0,12 |
| JP3027680002                  | Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.   | 0,12 |
| JP3675600005                  | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
| JP3399310006                  | Zozo Inc. Registered Shares o.N.                      | 0,12 |
| JP3758190007                  | Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.                  | 0,12 |
| JP3336560002                  | Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.   | 0,11 |
| JP3922950005                  | MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | 0,11 |
| JP3830000000                  | Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.        | 0,11 |
| JP3360800001                  | Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | 0,11 |
| JP3783420007                  | Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.            | 0,11 |
| JP3435750009                  | M3 Inc. Registered Shares o.N.                        | 0,11 |
| JP3845770001                  | Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.                | 0,11 |
| JP3585800000                  | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,11 |
| JP3351500008                  | Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.  | 0,10 |
| JP3197600004                  | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | 0,10 |
| JP3888300005                  | Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.          | 0,10 |
| JP3233250004                  | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.    | 0,10 |
| JP3256000005                  | Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 0,10 |
| JP3689500001                  | Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.             | 0,09 |
| JP3400400002                  | SCSK Corp. Registered Shares o.N.                     | 0,09 |
| JP3596200000                  | Toto Ltd. Registered Shares o.N.                      | 0,09 |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JP3291200008                  | Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 0,09 |
| JP3750500005                  | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
| JP3162770006                  | SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 0,08 |
| JP3429800000                  | ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | 0,08 |
| JP3787000003                  | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| JP3293330001                  | Kokusai Electric Corp. Registered Shares o.N.         | 0,06 |
| JP3705200008                  | Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | 0,06 |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025.

|                                   | Kurswert<br>in JPY | Kurswert<br>in JPY      | % des Fonds-<br>vermögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>    |                    | <b>9.763.333.677,00</b> | <b>100,04</b>                           |
| 1. Aktien                         |                    | 9.732.486.170,00        | 99,73                                   |
| - Banken                          | 932.132.890,00     |                         | 9,55                                    |
| - Bau und Baustoffe               | 261.673.250,00     |                         | 2,68                                    |
| - Bergbau                         | 80.245.800,00      |                         | 0,82                                    |
| - Büroausstattung                 | 364.383.850,00     |                         | 3,73                                    |
| - Chemische Industrie             | 279.877.150,00     |                         | 2,87                                    |
| - Einzelhandel                    | 1.465.413.150,00   |                         | 15,02                                   |
| - Elektrik / Elektronik           | 875.520.600,00     |                         | 8,97                                    |
| - Energieversorger                | 150.689.190,00     |                         | 1,54                                    |
| - Landwirtschaft und Fischerei    | 78.665.400,00      |                         | 0,81                                    |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau    | 1.964.928.120,00   |                         | 20,13                                   |
| - Pharmaindustrie / Biotech       | 769.445.150,00     |                         | 7,88                                    |
| - Real Estate                     | 184.622.400,00     |                         | 1,89                                    |
| - Software                        | 76.533.100,00      |                         | 0,78                                    |
| - Sonstige Dienstleistungen       | 370.297.100,00     |                         | 3,79                                    |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 201.047.500,00     |                         | 2,06                                    |
| - Telekommunikation               | 559.161.020,00     |                         | 5,73                                    |
| - Textilien und Kleidung          | 39.391.800,00      |                         | 0,40                                    |
| - Transportation                  | 228.948.400,00     |                         | 2,35                                    |
| - Unterhaltungsindustrie          | 88.227.800,00      |                         | 0,90                                    |
| - Verbrauchsgüter                 | 318.287.700,00     |                         | 3,26                                    |
| - Versicherungen                  | 442.994.800,00     |                         | 4,54                                    |
| 2. Forderungen                    |                    | 11.106.542,00           | 0,11                                    |
| 3. Bankguthaben                   |                    | 19.740.965,00           | 0,20                                    |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>      |                    | <b>-4.208.100,04</b>    | <b>-0,04</b>                            |
| <b>III. Fondsvermögen</b>         |                    | <b>9.759.125.576,96</b> | <b>100,00</b>                           |

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025.

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in JPY | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |                                |       |                                                |                       |                                          |                      |                 |                    |                              |
| Aktien                       |                                |       |                                                |                       |                                          |                      |                 |                    |                              |
| Ausland                      |                                |       |                                                |                       |                                          |                      |                 |                    |                              |
| JP3122400009                 | Advantest Corp.                | STK   |                                                | 12.700                | 2.600                                    | 500                  | JPY 8.659,000   | 109.969.300,00     | 1,13                         |
| JP3388200002                 | Aeon Co. Ltd.                  | STK   |                                                | 10.800                | 2.300                                    | 500                  | JPY 3.765,000   | 40.662.000,00      | 0,42                         |
| JP3112000009                 | AGC Inc.                       | STK   |                                                | 3.200                 | 500                                      | 100                  | JPY 4.493,000   | 14.377.600,00      | 0,15                         |
| JP3102000001                 | Aisin Corp.                    | STK   |                                                | 8.700                 | 6.600                                    | 0                    | JPY 1.762,500   | 15.333.750,00      | 0,16                         |
| JP3119600009                 | Ajinomoto Co. Inc.             | STK   |                                                | 7.700                 | 1.800                                    | 300                  | JPY 6.245,000   | 48.086.500,00      | 0,49                         |
| JP3429800000                 | ANA Holdings Inc.              | STK   |                                                | 2.600                 | 500                                      | 100                  | JPY 2.914,500   | 7.577.700,00       | 0,08                         |
| JP3116000005                 | Asahi Group Holdings Ltd.      | STK   |                                                | 23.900                | 17.500                                   | 300                  | JPY 1.684,000   | 40.247.600,00      | 0,41                         |
| JP3112000006                 | Asahi Kasei Corp.              | STK   |                                                | 20.700                | 4.200                                    | 900                  | JPY 1.055,500   | 21.848.850,00      | 0,22                         |
| JP3118000003                 | ASICS Corp.                    | STK   |                                                | 11.300                | 11.300                                   | 0                    | JPY 3.486,000   | 39.391.800,00      | 0,40                         |
| JP3942400007                 | Astellas Pharma Inc.           | STK   |                                                | 29.900                | 6.000                                    | 1.200                | JPY 1.514,500   | 45.283.550,00      | 0,46                         |
| JP3778630008                 | BANDAI NAMCO Holdings Inc.     | STK   |                                                | 9.800                 | 1.900                                    | 400                  | JPY 3.861,000   | 37.837.800,00      | 0,39                         |
| JP3830800003                 | Bridgestone Corp.              | STK   |                                                | 9.400                 | 1.900                                    | 300                  | JPY 5.589,000   | 52.536.600,00      | 0,54                         |
| JP3830000000                 | Brother Industries Ltd.        | STK   |                                                | 3.800                 | 800                                      | 300                  | JPY 2.744,000   | 10.427.200,00      | 0,11                         |
| JP3242800005                 | Canon Inc.                     | STK   |                                                | 15.400                | 3.200                                    | 1.600                | JPY 5.018,000   | 77.277.200,00      | 0,79                         |
| JP3218900003                 | Capcom Co. Ltd.                | STK   |                                                | 5.700                 | 3.600                                    | 300                  | JPY 3.557,000   | 20.274.900,00      | 0,21                         |
| JP3566800003                 | Central Japan Railway Co.      | STK   |                                                | 12.800                | 3.200                                    | 400                  | JPY 2.889,000   | 36.979.200,00      | 0,38                         |
| JP3511800009                 | Chiba Bank Ltd., The           | STK   |                                                | 9.400                 | 2.300                                    | 300                  | JPY 1.329,000   | 12.492.600,00      | 0,13                         |
| JP3526600006                 | Chubu Electric Power Co. Inc.  | STK   |                                                | 10.700                | 2.100                                    | 400                  | JPY 1.618,500   | 17.317.950,00      | 0,18                         |
| JP3519400000                 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK   |                                                | 11.100                | 2.200                                    | 400                  | JPY 6.734,000   | 74.747.400,00      | 0,77                         |
| JP3305990008                 | Concordia Financial Group Ltd. | STK   |                                                | 17.400                | 3.500                                    | 700                  | JPY 906,100     | 15.766.140,00      | 0,16                         |
| JP3493800001                 | Dai Nippon Printing Co. Ltd.   | STK   |                                                | 6.400                 | 3.900                                    | 300                  | JPY 2.298,000   | 14.707.200,00      | 0,15                         |
| JP3497400006                 | Daifuku Co. Ltd.               | STK   |                                                | 5.300                 | 1.300                                    | 200                  | JPY 3.217,000   | 17.050.100,00      | 0,17                         |
| JP3476480003                 | Dai-ichi Life Holdings Inc.    | STK   |                                                | 15.000                | 2.900                                    | 1.000                | JPY 4.261,000   | 63.915.000,00      | 0,65                         |
| JP3475350009                 | Daiichi Sankyo Co. Ltd.        | STK   |                                                | 29.000                | 5.900                                    | 2.500                | JPY 4.277,000   | 124.033.000,00     | 1,27                         |
| JP3481800005                 | Daikin Industries Ltd.         | STK   |                                                | 4.400                 | 900                                      | 100                  | JPY 18.370,000  | 80.828.000,00      | 0,83                         |
| JP3486800000                 | Daito Trust Constr. Co. Ltd.   | STK   |                                                | 1.000                 | 200                                      | 0                    | JPY 16.635,000  | 16.635.000,00      | 0,17                         |
| JP3505000004                 | Daiwa House Industry Co. Ltd.  | STK   |                                                | 9.800                 | 2.400                                    | 800                  | JPY 4.898,000   | 48.000.400,00      | 0,49                         |
| JP3502200003                 | Daiwa Securities Group Inc.    | STK   |                                                | 22.100                | 4.500                                    | 800                  | JPY 1.131,000   | 24.995.100,00      | 0,26                         |
| JP3551500006                 | Denso Corp.                    | STK   |                                                | 31.300                | 6.600                                    | 1.400                | JPY 2.157,500   | 67.529.750,00      | 0,69                         |
| JP3551520004                 | Dentsu Group Inc.              | STK   |                                                | 3.300                 | 700                                      | 200                  | JPY 3.605,000   | 11.896.500,00      | 0,12                         |
| JP3548600000                 | Disco Corp.                    | STK   |                                                | 1.500                 | 200                                      | 0                    | JPY 44.740,000  | 67.110.000,00      | 0,69                         |
| JP3783600004                 | East Japan Railway Co.         | STK   |                                                | 15.000                | 11.300                                   | 400                  | JPY 2.774,500   | 41.617.500,00      | 0,43                         |
| JP3160400002                 | Eisai Co. Ltd.                 | STK   |                                                | 4.200                 | 1.000                                    | 300                  | JPY 4.621,000   | 19.408.200,00      | 0,20                         |
| JP3386450005                 | Eneos Holdings Inc.            | STK   |                                                | 45.100                | 9.200                                    | 4.100                | JPY 787,100     | 35.498.210,00      | 0,36                         |
| JP3802400006                 | Fanuc Corp.                    | STK   |                                                | 15.600                | 3.100                                    | 700                  | JPY 4.659,000   | 72.680.400,00      | 0,74                         |
| JP3802300008                 | Fast Retailing Co. Ltd.        | STK   |                                                | 3.200                 | 1.000                                    | 200                  | JPY 51.030,000  | 163.296.000,00     | 1,67                         |
| JP3820000002                 | Fuji Electric Co. Ltd.         | STK   |                                                | 2.200                 | 500                                      | 0                    | JPY 7.435,000   | 16.357.000,00      | 0,17                         |
| JP3814000000                 | Fujifilm Holdings Corp.        | STK   |                                                | 18.500                | 13.700                                   | 300                  | JPY 3.445,000   | 63.732.500,00      | 0,65                         |
| JP3811000003                 | Fujikura Ltd.                  | STK   |                                                | 4.200                 | 4.200                                    | 0                    | JPY 6.290,000   | 26.418.000,00      | 0,27                         |
| JP3818000006                 | Fujitsu Ltd.                   | STK   |                                                | 27.400                | 26.500                                   | 1.600                | JPY 3.018,000   | 82.693.200,00      | 0,85                         |
| JP3774200004                 | Hankyu Hanshin Holdings Inc.   | STK   |                                                | 3.800                 | 700                                      | 100                  | JPY 3.954,000   | 15.025.200,00      | 0,15                         |
| JP3783420007                 | Hikari Tsushin Inc.            | STK   |                                                | 300                   | 100                                      | 0                    | JPY 35.620,000  | 10.686.000,00      | 0,11                         |
| JP3787000003                 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. | STK   |                                                | 1.800                 | 400                                      | 100                  | JPY 3.730,000   | 6.714.000,00       | 0,07                         |
| JP3788600009                 | Hitachi Ltd.                   | STK   |                                                | 76.700                | 64.500                                   | 700                  | JPY 3.946,000   | 302.658.200,00     | 3,10                         |
| JP3854600008                 | Honda Motor Co. Ltd.           | STK   |                                                | 74.200                | 14.400                                   | 4.200                | JPY 1.478,500   | 109.704.700,00     | 1,12                         |
| JP3845770001                 | Hoshizaki Corp.                | STK   |                                                | 1.800                 | 300                                      | 100                  | JPY 5.764,000   | 10.375.200,00      | 0,11                         |
| JP3837800006                 | Hoya Corp.                     | STK   |                                                | 5.800                 | 1.100                                    | 200                  | JPY 20.975,000  | 121.655.000,00     | 1,25                         |
| JP3360800001                 | Hulic Co. Ltd.                 | STK   |                                                | 7.600                 | 2.400                                    | 200                  | JPY 1.371,000   | 10.419.600,00      | 0,11                         |
| JP3142500002                 | Idemitsu Kosan Co. Ltd.        | STK   |                                                | 15.000                | 3.900                                    | 2.500                | JPY 1.042,000   | 15.630.000,00      | 0,16                         |
| JP3294460005                 | Inpex Corp.                    | STK   |                                                | 14.600                | 2.800                                    | 1.700                | JPY 1.870,000   | 27.302.000,00      | 0,28                         |
| JP3137200006                 | Isuzu Motors Ltd.              | STK   |                                                | 9.300                 | 2.100                                    | 900                  | JPY 2.092,500   | 19.460.250,00      | 0,20                         |
| JP3143600009                 | ITOCHU Corp.                   | STK   |                                                | 19.700                | 4.100                                    | 800                  | JPY 7.183,000   | 141.505.100,00     | 1,45                         |
| JP3705200008                 | Japan Airlines Co. Ltd.        | STK   |                                                | 2.400                 | 600                                      | 200                  | JPY 2.557,000   | 6.136.800,00       | 0,06                         |
| JP3183200009                 | Japan Exchange Group Inc.      | STK   |                                                | 16.400                | 9.800                                    | 300                  | JPY 1.650,500   | 27.068.200,00      | 0,28                         |
| JP3752900005                 | Japan Post Holdings Co.Ltd     | STK   |                                                | 31.800                | 6.700                                    | 3.700                | JPY 1.626,000   | 51.706.800,00      | 0,53                         |
| JP3946750001                 | Japan Post Bank Co.Ltd         | STK   |                                                | 23.900                | 4.900                                    | 1.000                | JPY 1.610,500   | 38.490.950,00      | 0,39                         |
| JP3233250004                 | Japan Post Insurance Co.Ltd    | STK   |                                                | 3.200                 | 800                                      | 200                  | JPY 3.032,000   | 9.702.400,00       | 0,10                         |
| JP3027680002                 | Japan Real Estate Inv. Corp.   | STK   |                                                | 105                   | 88                                       | 1                    | JPY 109.400,000 | 11.487.000,00      | 0,12                         |
| JP3726800000                 | Japan Tobacco Inc.             | STK   |                                                | 19.800                | 3.900                                    | 800                  | JPY 3.973,000   | 78.665.400,00      | 0,81                         |
| JP3386030005                 | JFE Holdings Inc.              | STK   |                                                | 9.500                 | 2.000                                    | 500                  | JPY 1.800,000   | 17.100.000,00      | 0,18                         |
| JP3210200006                 | Kajima Corp.                   | STK   |                                                | 6.600                 | 1.400                                    | 700                  | JPY 2.769,000   | 18.275.400,00      | 0,19                         |
| JP3228600007                 | Kansai El. Power Co. Inc., The | STK   |                                                | 15.300                | 6.000                                    | 500                  | JPY 1.716,000   | 26.254.800,00      | 0,27                         |
| JP3205800000                 | Kao Corp.                      | STK   |                                                | 7.700                 | 1.700                                    | 400                  | JPY 6.182,000   | 47.601.400,00      | 0,49                         |
| JP3223800008                 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.     | STK   |                                                | 6.100                 | 4.800                                    | 600                  | JPY 1.973,000   | 12.035.300,00      | 0,12                         |
| JP3496400007                 | KDDI Corp.                     | STK   |                                                | 25.400                | 5.800                                    | 1.100                | JPY 5.186,000   | 131.724.400,00     | 1,35                         |
| JP3236200006                 | Keyence Corp.                  | STK   |                                                | 3.200                 | 500                                      | 100                  | JPY 67.250,000  | 215.200.000,00     | 2,21                         |
| JP3240400006                 | Kikkoman Corp.                 | STK   |                                                | 11.200                | 9.400                                    | 100                  | JPY 1.630,000   | 18.256.000,00      | 0,19                         |
| JP3258000003                 | Kirin Holdings Co. Ltd.        | STK   |                                                | 12.800                | 2.600                                    | 500                  | JPY 1.964,500   | 25.145.600,00      | 0,26                         |
| JP3291200008                 | Kobe Bussan Co. Ltd.           | STK   |                                                | 2.500                 | 500                                      | 100                  | JPY 3.534,000   | 8.835.000,00       | 0,09                         |
| JP3293330001                 | Kokusai Electric Corp.         | STK   |                                                | 2.500                 | 2.500                                    | 0                    | JPY 2.439,000   | 6.097.500,00       | 0,06                         |
| JP3304200003                 | Komatsu Ltd.                   | STK   |                                                | 14.500                | 3.000                                    | 1.400                | JPY 4.736,000   | 68.672.000,00      | 0,70                         |
| JP3300200007                 | Konami Holdings Corp.          | STK   |                                                | 1.700                 | 400                                      | 100                  | JPY 14.320,000  | 24.344.000,00      | 0,25                         |
| JP3266400005                 | Kubota Corp.                   | STK   |                                                | 15.600                | 3.100                                    | 1.400                | JPY 1.951,500   | 30.443.400,00      | 0,31                         |
| JP3249600002                 | Kyocera Corp.                  | STK   |                                                | 21.200                | 4.100                                    | 800                  | JPY 1.615,500   | 34.248.600,00      | 0,35                         |
| JP3256000005                 | Kyowa Kirin Co. Ltd.           | STK   |                                                | 4.000                 | 800                                      | 500                  | JPY 2.320,000   | 9.280.000,00       | 0,10                         |
| JP3979200007                 | Lasertec Corp.                 | STK   |                                                | 1.300                 | 200                                      | 0                    | JPY 15.470,000  | 20.111.000,00      | 0,21                         |
| JP3435750009                 | M3 Inc.                        | STK   |                                                | 7.300                 | 1.400                                    | 200                  | JPY 1.420,000   | 10.366.000,00      | 0,11                         |
| JP3862400003                 | Makita Corp.                   | STK   |                                                | 3.900                 | 1.000                                    | 200                  | JPY 4.617,000   | 18.006.300,00      | 0,18                         |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| ISIN         | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in JPY | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| JP3877600001 | Marubeni Corp.                 | STK   |                                                | 23.600                | 4.800                                    | 1.000                | JPY 2.318,000   | 54.704.800,00      | 0,56                         |
| JP3869010003 | MatsukiyoCocokara & Co.        | STK   |                                                | 5.500                 | 1.000                                    | 300                  | JPY 2.301,500   | 12.658.250,00      | 0,13                         |
| JP3750500005 | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. | STK   |                                                | 1.400                 | 300                                      | 100                  | JPY 5.860,000   | 8.204.000,00       | 0,08                         |
| JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd.         | STK   |                                                | 3.900                 | 800                                      | 100                  | JPY 3.123,000   | 12.179.700,00      | 0,12                         |
| JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc.           | STK   |                                                | 6.000                 | 1.200                                    | 200                  | JPY 2.511,000   | 15.066.000,00      | 0,15                         |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp.               | STK   |                                                | 55.300                | 10.900                                   | 3.300                | JPY 2.489,500   | 137.669.350,00     | 1,41                         |
| JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd.     | STK   |                                                | 17.900                | 4.000                                    | 1.700                | JPY 2.268,000   | 40.597.200,00      | 0,42                         |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.   | STK   |                                                | 183.700               | 37.100                                   | 11.600               | JPY 1.978,500   | 363.450.450,00     | 3,72                         |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.     | STK   |                                                | 53.000                | 49.100                                   | 500                  | JPY 2.296,000   | 121.688.000,00     | 1,25                         |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp.      | STK   |                                                | 31.500                | 6.400                                    | 1.700                | JPY 2.571,500   | 81.002.250,00      | 0,83                         |
| JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc.     | STK   |                                                | 14.600                | 4.100                                    | 600                  | JPY 1.034,500   | 15.103.700,00      | 0,15                         |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp | STK   |                                                | 22.400                | 5.700                                    | 1.000                | JPY 794,500     | 17.796.800,00      | 0,18                         |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd.              | STK   |                                                | 41.700                | 25.200                                   | 1.400                | JPY 3.086,000   | 128.686.200,00     | 1,32                         |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc.          | STK   |                                                | 2.800                 | 600                                      | 200                  | JPY 3.415,000   | 9.562.000,00       | 0,10                         |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd.        | STK   |                                                | 44.200                | 32.700                                   | 800                  | JPY 1.409,500   | 62.299.900,00      | 0,64                         |
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd.       | STK   |                                                | 5.700                 | 1.100                                    | 200                  | JPY 5.288,000   | 30.141.600,00      | 0,31                         |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc.    | STK   |                                                | 39.850                | 8.100                                    | 1.600                | JPY 4.307,000   | 171.633.950,00     | 1,76                         |
| JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd.              | STK   |                                                | 4.100                 | 900                                      | 200                  | JPY 2.661,500   | 10.912.150,00      | 0,11                         |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK   |                                                | 21.300                | 15.600                                   | 300                  | JPY 3.249,000   | 69.203.700,00      | 0,71                         |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd.  | STK   |                                                | 28.000                | 5.600                                    | 1.500                | JPY 2.469,500   | 69.146.000,00      | 0,71                         |
| JP3733000008 | NEC Corp.                      | STK   |                                                | 4.100                 | 900                                      | 300                  | JPY 15.525,000  | 63.652.500,00      | 0,65                         |
| JP3758190007 | Nexon Co. Ltd                  | STK   |                                                | 5.600                 | 1.200                                    | 300                  | JPY 2.027,000   | 11.351.200,00      | 0,12                         |
| JP3734800000 | Nidec Corp.                    | STK   |                                                | 13.800                | 8.300                                    | 300                  | JPY 2.689,500   | 37.115.100,00      | 0,38                         |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd.              | STK   |                                                | 17.200                | 3.500                                    | 700                  | JPY 10.230,000  | 175.956.000,00     | 1,80                         |
| JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc.      | STK   |                                                | 127                   | 107                                      | 1                    | JPY 123.500,000 | 15.684.500,00      | 0,16                         |
| JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | STK   |                                                | 15.700                | 3.200                                    | 600                  | JPY 982,500     | 15.425.250,00      | 0,16                         |
| JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp.    | STK   |                                                | 2.900                 | 600                                      | 100                  | JPY 4.415,000   | 12.803.500,00      | 0,13                         |
| JP3381000003 | Nippon Steel Corp.             | STK   |                                                | 15.000                | 3.700                                    | 600                  | JPY 3.229,000   | 48.435.000,00      | 0,50                         |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp.     | STK   |                                                | 494.200               | 100.300                                  | 20.100               | JPY 152,700     | 75.464.340,00      | 0,77                         |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line)   | STK   |                                                | 7.200                 | 1.600                                    | 1.100                | JPY 4.884,000   | 35.164.800,00      | 0,36                         |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd.          | STK   |                                                | 36.900                | 8.400                                    | 3.600                | JPY 427,800     | 15.785.820,00      | 0,16                         |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | STK   |                                                | 3.300                 | 700                                      | 100                  | JPY 3.477,000   | 11.474.100,00      | 0,12                         |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd.       | STK   |                                                | 1.300                 | 300                                      | 100                  | JPY 18.170,000  | 23.621.000,00      | 0,24                         |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp.              | STK   |                                                | 11.700                | 9.800                                    | 100                  | JPY 2.768,000   | 32.385.600,00      | 0,33                         |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.           | STK   |                                                | 49.700                | 10.200                                   | 2.100                | JPY 1.019,000   | 50.644.300,00      | 0,52                         |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. | STK   |                                                | 6.200                 | 1.200                                    | 300                  | JPY 5.293,000   | 32.816.600,00      | 0,34                         |
| JP3165700000 | NTT Data Corp.                 | STK   |                                                | 10.400                | 2.100                                    | 400                  | JPY 3.029,000   | 31.501.600,00      | 0,32                         |
| JP3190000004 | Obayashi Corp.                 | STK   |                                                | 10.700                | 2.200                                    | 500                  | JPY 2.090,500   | 22.368.350,00      | 0,23                         |
| JP3173400007 | Obic Co. Ltd.                  | STK   |                                                | 5.400                 | 4.400                                    | 0                    | JPY 4.649,000   | 25.104.600,00      | 0,26                         |
| JP3201200007 | Olympus Corp.                  | STK   |                                                | 19.500                | 4.300                                    | 1.400                | JPY 2.367,000   | 46.156.500,00      | 0,47                         |
| JP3197800000 | Omron Corp.                    | STK   |                                                | 2.900                 | 600                                      | 100                  | JPY 5.140,000   | 14.906.000,00      | 0,15                         |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.    | STK   |                                                | 6.200                 | 1.600                                    | 700                  | JPY 1.613,000   | 10.000.600,00      | 0,10                         |
| JP3689500001 | Oracle Corp. Japan             | STK   |                                                | 600                   | 200                                      | 100                  | JPY 14.205,000  | 8.523.000,00       | 0,09                         |
| JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd.         | STK   |                                                | 18.000                | 3.600                                    | 700                  | JPY 3.501,000   | 63.018.000,00      | 0,65                         |
| JP3200450009 | ORIX Corp.                     | STK   |                                                | 19.100                | 3.700                                    | 900                  | JPY 3.297,000   | 62.972.700,00      | 0,65                         |
| JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd.             | STK   |                                                | 6.000                 | 1.200                                    | 400                  | JPY 3.056,000   | 18.336.000,00      | 0,19                         |
| JP3188200004 | Otsuka Corp.                   | STK   |                                                | 3.800                 | 2.400                                    | 100                  | JPY 3.503,000   | 13.311.400,00      | 0,14                         |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd.   | STK   |                                                | 7.400                 | 1.900                                    | 300                  | JPY 8.136,000   | 60.206.400,00      | 0,62                         |
| JP3639650005 | Pan Pacific Intl Hldgs Corp.   | STK   |                                                | 6.300                 | 1.300                                    | 200                  | JPY 4.332,000   | 27.291.600,00      | 0,28                         |
| JP3866800000 | Panasonic Corp.                | STK   |                                                | 38.600                | 9.500                                    | 1.500                | JPY 1.597,000   | 61.644.200,00      | 0,63                         |
| JP3967200001 | Rakuten Group Inc.             | STK   |                                                | 24.900                | 5.200                                    | 1.000                | JPY 982,600     | 24.466.740,00      | 0,25                         |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd.      | STK   |                                                | 23.200                | 5.300                                    | 2.100                | JPY 10.930,000  | 253.576.000,00     | 2,60                         |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp.      | STK   |                                                | 27.800                | 8.500                                    | 1.100                | JPY 2.107,500   | 58.588.500,00      | 0,60                         |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc.           | STK   |                                                | 34.600                | 6.800                                    | 1.600                | JPY 1.159,000   | 40.101.400,00      | 0,41                         |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd.                 | STK   |                                                | 8.700                 | 1.800                                    | 700                  | JPY 1.786,500   | 15.542.550,00      | 0,16                         |
| JP3436120004 | SBI Holdings Inc.              | STK   |                                                | 4.500                 | 1.200                                    | 200                  | JPY 4.503,000   | 20.263.500,00      | 0,21                         |
| JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd.       | STK   |                                                | 1.300                 | 1.300                                    | 0                    | JPY 10.925,000  | 14.202.500,00      | 0,15                         |
| JP3400400002 | SCSK Corp.                     | STK   |                                                | 2.600                 | 500                                      | 100                  | JPY 3.449,000   | 8.967.400,00       | 0,09                         |
| JP3421800008 | Secom Co. Ltd.                 | STK   |                                                | 6.900                 | 4.300                                    | 200                  | JPY 5.233,000   | 36.107.700,00      | 0,37                         |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp.              | STK   |                                                | 4.800                 | 1.000                                    | 200                  | JPY 2.816,000   | 13.516.800,00      | 0,14                         |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd.      | STK   |                                                | 6.200                 | 1.100                                    | 300                  | JPY 2.579,000   | 15.989.800,00      | 0,16                         |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd.             | STK   |                                                | 9.900                 | 2.100                                    | 400                  | JPY 3.583,000   | 35.471.700,00      | 0,36                         |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd.    | STK   |                                                | 36.600                | 27.100                                   | 900                  | JPY 2.469,500   | 90.383.700,00      | 0,93                         |
| JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd.           | STK   |                                                | 5.300                 | 1.100                                    | 200                  | JPY 1.464,000   | 7.759.200,00       | 0,08                         |
| JP3357200009 | Shimadzu Corp.                 | STK   |                                                | 3.900                 | 800                                      | 200                  | JPY 4.520,000   | 17.628.000,00      | 0,18                         |
| JP3358000002 | Shimano Inc.                   | STK   |                                                | 1.300                 | 200                                      | 0                    | JPY 21.910,000  | 28.483.000,00      | 0,29                         |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.    | STK   |                                                | 29.800                | 5.900                                    | 1.300                | JPY 4.877,000   | 145.334.600,00     | 1,49                         |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd.            | STK   |                                                | 12.500                | 9.300                                    | 400                  | JPY 2.290,000   | 28.625.000,00      | 0,29                         |
| JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd.              | STK   |                                                | 6.600                 | 1.300                                    | 300                  | JPY 2.617,500   | 17.275.500,00      | 0,18                         |
| JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc.  | STK   |                                                | 7.200                 | 1.300                                    | 700                  | JPY 1.389,500   | 10.004.400,00      | 0,10                         |
| JP3162600005 | SMC Corp.                      | STK   |                                                | 900                   | 100                                      | 0                    | JPY 58.880,000  | 52.992.000,00      | 0,54                         |
| JP3732000009 | SoftBank Corp.                 | STK   |                                                | 473.100               | 435.200                                  | 1.900                | JPY 200,200     | 94.714.620,00      | 0,97                         |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp.           | STK   |                                                | 15.800                | 3.300                                    | 1.800                | JPY 9.411,000   | 148.693.800,00     | 1,52                         |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc.            | STK   |                                                | 14.700                | 11.700                                   | 1.000                | JPY 4.352,000   | 63.974.400,00      | 0,66                         |
| JP3435000009 | Sony Group Corp.               | STK   |                                                | 103.300               | 86.800                                   | 1.000                | JPY 3.440,000   | 355.352.000,00     | 3,64                         |
| JP3814800003 | Subaru Corp.                   | STK   |                                                | 9.700                 | 1.900                                    | 700                  | JPY 2.720,000   | 26.384.000,00      | 0,27                         |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp.                 | STK   |                                                | 18.000                | 4.300                                    | 700                  | JPY 3.364,000   | 60.552.000,00      | 0,62                         |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd.    | STK   |                                                | 11.800                | 2.500                                    | 500                  | JPY 2.912,500   | 34.367.500,00      | 0,35                         |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | STK   |                                                | 4.100                 | 700                                      | 100                  | JPY 3.588,000   | 14.710.800,00      | 0,15                         |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group  | STK   |                                                | 61.700                | 45.000                                   | 900                  | JPY 3.868,000   | 238.655.600,00     | 2,45                         |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc | STK   |                                                | 10.700                | 2.100                                    | 400                  | JPY 3.882,000   | 41.537.400,00      | 0,43                         |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| ISIN                                                                   | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in JPY  | % des Fondsvermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| JP3409000001                                                           | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. | STK   |                                       | 5.100              | 1.400                              | 300               | JPY 5.392,000  | 27.499.200,00    | 0,28                 |
| JP3336560002                                                           | Suntory Beverage & Food Ltd.   | STK   |                                       | 2.300              | 500                                | 100               | JPY 4.827,000  | 11.102.100,00    | 0,11                 |
| JP3397200001                                                           | Suzuki Motor Corp.             | STK   |                                       | 26.000             | 21.300                             | 400               | JPY 1.869,000  | 48.594.000,00    | 0,50                 |
| JP3351100007                                                           | Sysmex Corp.                   | STK   |                                       | 8.300              | 6.100                              | 200               | JPY 2.981,000  | 24.742.300,00    | 0,25                 |
| JP3539220008                                                           | T & D Holdings Inc.            | STK   |                                       | 8.100              | 1.700                              | 500               | JPY 2.965,000  | 24.016.500,00    | 0,25                 |
| JP3443600006                                                           | Taisei Corp.                   | STK   |                                       | 2.700              | 400                                | 100               | JPY 6.519,000  | 17.601.300,00    | 0,18                 |
| JP3463000004                                                           | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | STK   |                                       | 26.300             | 5.500                              | 1.100             | JPY 4.209,000  | 110.696.700,00   | 1,13                 |
| JP3538800008                                                           | TDK Corp.                      | STK   |                                       | 32.200             | 27.100                             | 300               | JPY 1.888,500  | 60.809.700,00    | 0,62                 |
| JP3546800008                                                           | Terumo Corp.                   | STK   |                                       | 22.200             | 13.400                             | 500               | JPY 2.930,500  | 65.057.100,00    | 0,67                 |
| JP3104890003                                                           | TIS Inc.                       | STK   |                                       | 3.500              | 500                                | 100               | JPY 3.440,000  | 12.040.000,00    | 0,12                 |
| JP3598600009                                                           | Toho Co. Ltd. (9602)           | STK   |                                       | 1.900              | 400                                | 0                 | JPY 7.007,000  | 13.313.300,00    | 0,14                 |
| JP3910660004                                                           | Tokio Marine Holdings Inc.     | STK   |                                       | 31.100             | 7.400                              | 1.300             | JPY 5.160,000  | 160.476.000,00   | 1,64                 |
| JP3585800000                                                           | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc | STK   |                                       | 25.300             | 5.100                              | 1.000             | JPY 409,100    | 10.350.230,00    | 0,11                 |
| JP3571400005                                                           | Tokyo Electron Ltd.            | STK   |                                       | 7.400              | 1.600                              | 700               | JPY 26.205,000 | 193.917.000,00   | 1,99                 |
| JP3573000001                                                           | Tokyo Gas Co. Ltd.             | STK   |                                       | 5.600              | 1.000                              | 600               | JPY 4.392,000  | 24.595.200,00    | 0,25                 |
| JP3574200006                                                           | Tokyu Corp.                    | STK   |                                       | 8.800              | 2.200                              | 400               | JPY 1.774,000  | 15.611.200,00    | 0,16                 |
| JP3629000005                                                           | Toppa Printing Co. Ltd.        | STK   |                                       | 4.000              | 900                                | 400               | JPY 4.368,000  | 17.472.000,00    | 0,18                 |
| JP3621000003                                                           | Toray Industries Inc.          | STK   |                                       | 22.900             | 4.700                              | 900               | JPY 1.079,500  | 24.720.550,00    | 0,25                 |
| JP3596200000                                                           | Toto Ltd.                      | STK   |                                       | 2.300              | 500                                | 0                 | JPY 3.809,000  | 8.760.700,00     | 0,09                 |
| JP3634600005                                                           | Toyota Industries Corp.        | STK   |                                       | 2.700              | 700                                | 0                 | JPY 13.025,000 | 35.167.500,00    | 0,36                 |
| JP3633400001                                                           | Toyota Motor Corp.             | STK   |                                       | 169.800            | 34.400                             | 11.500            | JPY 2.973,500  | 504.900.300,00   | 5,17                 |
| JP3635000007                                                           | Toyota Tsusho Corp.            | STK   |                                       | 10.500             | 7.700                              | 200               | JPY 2.640,500  | 27.725.250,00    | 0,28                 |
| JP3637300009                                                           | Trend Micro Inc.               | STK   |                                       | 2.100              | 400                                | 100               | JPY 9.230,000  | 19.383.000,00    | 0,20                 |
| JP3951600000                                                           | Unicharm Corp.                 | STK   |                                       | 18.600             | 13.700                             | 700               | JPY 1.215,000  | 22.599.000,00    | 0,23                 |
| JP3659000008                                                           | West Japan Railway Co.         | STK   |                                       | 7.300              | 4.400                              | 200               | JPY 2.863,000  | 20.899.900,00    | 0,21                 |
| JP3931600005                                                           | Yakult Honsha Co. Ltd.         | STK   |                                       | 4.200              | 800                                | 100               | JPY 2.837,000  | 11.915.400,00    | 0,12                 |
| JP3942800008                                                           | Yamaha Motor Co. Ltd.          | STK   |                                       | 15.300             | 4.100                              | 1.200             | JPY 1.304,000  | 19.951.200,00    | 0,20                 |
| JP3932000007                                                           | Yaskawa Electric Corp.         | STK   |                                       | 3.700              | 600                                | 300               | JPY 4.539,000  | 16.794.300,00    | 0,17                 |
| JP3955000009                                                           | Yokogawa Electric Corp.        | STK   |                                       | 3.800              | 700                                | 100               | JPY 3.424,000  | 13.011.200,00    | 0,13                 |
| JP3933800009                                                           | Z Holdings Corp.               | STK   |                                       | 47.300             | 12.000                             | 1.700             | JPY 454,900    | 21.516.770,00    | 0,22                 |
| JP3429300001                                                           | Zensho Holdings Co. Ltd.       | STK   |                                       | 1.600              | 400                                | 100               | JPY 8.587,000  | 13.739.200,00    | 0,14                 |
| JP3399310006                                                           | Zozo Inc.                      | STK   |                                       | 2.200              | 400                                | 100               | JPY 5.106,000  | 11.233.200,00    | 0,12                 |
| Summe Wertpapiervermögen                                               |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | JPY            | 9.732.486.170,00 | 99,73                |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | JPY            | 19.740.965,00    | 0,20                 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                     |                                |       |                                       |                    |                                    |                   |                |                  |                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                         |                                | JPY   |                                       | 21.258.695,00      |                                    |                   | % 100,000      | 21.258.695,00    | 0,22                 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                 |                                |       |                                       |                    |                                    |                   |                |                  |                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                         |                                | EUR   |                                       | -9.428,40          |                                    |                   | % 100,000      | -1.517.730,00    | -0,02                |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                          |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | JPY            | 11.106.542,00    | 0,11                 |
| Dividendenansprüche                                                    |                                | JPY   |                                       | 11.106.542,00      |                                    |                   |                | 11.106.542,00    | 0,11                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                             |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | JPY            | -4.208.100,04    | -0,04                |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung                                 |                                | JPY   |                                       | -130.785,00        |                                    |                   |                | -130.785,00      | -0,00                |
| Zinsverbindlichkeiten                                                  |                                | JPY   |                                       | -4.077.315,04      |                                    |                   |                | -4.077.315,04    | -0,04                |
| Fondsvermögen                                                          |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | JPY            | 9.759.125.576,96 | 100,00 <sup>1)</sup> |
| Anteilwert                                                             |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | JPY            | 1.708,80         |                      |
| Umlaufende Anteile                                                     |                                |       |                                       |                    |                                    |                   | STK            | 5.711.100,00     |                      |

<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 31.01.2025

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 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>                       |                                |                                       |                |                   |                  |
| <b>Ausland</b>                      |                                |                                       |                |                   |                  |
| JP3110650003                        | Asahi Intecc Co. Ltd.          | STK                                   | 400            | 3.400             |                  |
| JP3937200008                        | Azbil Corp.                    | STK                                   | 300            | 1.900             |                  |
| JP3835250006                        | BayCurrent Consulting Inc.     | STK                                   | 200            | 2.000             |                  |
| JP3046390005                        | Daiwa House REIT Investm.Corp. | STK                                   | 3              | 36                |                  |
| JP3047510007                        | GLP J-REIT                     | STK                                   | 7              | 72                |                  |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

| ISIN         | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K.       | STK                                         | 2.700             | 4.600                |                     |
| JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd.       | STK                                         | 100               | 600                  |                     |
| JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd.                | STK                                         | 500               | 2.000                |                     |
| JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd.   | STK                                         | 100               | 2.300                |                     |
| JP3039710003 | Japan Metropolitan Fund Invest | STK                                         | 11                | 107                  |                     |
| JP3385980002 | JSR Corp.                      | STK                                         | 200               | 2.700                |                     |
| JP3046270009 | KDX Realty Investment Corp.    | STK                                         | 6                 | 63                   |                     |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd | STK                                         | 500               | 2.300                |                     |
| JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd | STK                                         | 400               | 2.900                |                     |
| JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.   | STK                                         | 200               | 1.838                |                     |
| JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd.            | STK                                         | 500               | 3.200                |                     |
| JP3283650004 | KOSE Corp.                     | STK                                         | 0                 | 500                  |                     |
| JP3868400007 | Mazda Motor Corp.              | STK                                         | 1.800             | 9.700                |                     |
| JP3885400006 | Misumi Group Inc.              | STK                                         | 300               | 4.300                |                     |
| JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc.   | STK                                         | 200               | 1.200                |                     |
| JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc.      | STK                                         | 7                 | 38                   |                     |
| JP3670800006 | Nissan Chemical Corp.          | STK                                         | 100               | 1.900                |                     |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc.  | STK                                         | 300               | 1.900                |                     |
| JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc | STK                                         | 10                | 68                   |                     |
| JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd | STK                                         | 500               | 4.800                |                     |
| JP3174410005 | Oji Holdings Corp.             | STK                                         | 1.300             | 13.200               |                     |
| JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd.      | STK                                         | 100               | 1.200                |                     |
| JP3982800009 | Rohm Co. Ltd.                  | STK                                         | 1.300             | 5.800                |                     |
| JP3359600008 | Sharp Corp.                    | STK                                         | 400               | 4.000                |                     |
| JP3358800005 | Shimizu Corp.                  | STK                                         | 700               | 8.000                |                     |
| JP3164630000 | Square Enix Hldgs Co. Ltd.     | STK                                         | 100               | 1.300                |                     |
| JP3322930003 | Sumco Corp.                    | STK                                         | 1.000             | 5.900                |                     |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd.     | STK                                         | 1.900             | 21.500               |                     |
| JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd.          | STK                                         | 400               | 3.000                |                     |
| JP3595200001 | Tosoh Corp.                    | STK                                         | 400               | 4.000                |                     |
| JP3944130008 | USS Co. Ltd.                   | STK                                         | 3.300             | 6.100                |                     |
| JP3942600002 | Yamaha Corp.                   | STK                                         | 200               | 2.000                |                     |
| JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd.       | STK                                         | 600               | 4.300                |                     |

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.01.2025

|                                                            | insgesamt<br>JPY | insgesamt<br>JPY      | je Anteil<br>JPY |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                          |                  |                       |                  |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |                  | 207.484.052,41        | 36,330           |
| 2. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |                  | -31.776.076,60        | -5,564           |
| 3. Sonstige Erträge                                        |                  | 2,10                  | 0,000            |
| davon: Sonstiges                                           | 2,10             |                       | 0,000            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |                  | <b>175.707.977,91</b> | <b>30,766</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |                  |                       |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme                               |                  | -214.798,76           | -0,038           |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |                  | -45.941.578,53        | -8,044           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   |                  | -1.950.690,89         | -0,342           |
| davon: Bankgebühren                                        | -1.537.983,62    |                       | -0,269           |
| davon: Sonstiges                                           | -412.707,27      |                       | -0,072           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |                  | <b>-48.107.068,18</b> | <b>-8,423</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |                  | <b>127.600.909,73</b> | <b>22,343</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |                  |                       |                  |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |                  | 175.633.021,10        | 30,753           |
| 2. Realisierte Verluste                                    |                  | -63.314.318,70        | -11,086          |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |                  | <b>112.318.702,40</b> | <b>19,667</b>    |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |                  | <b>239.919.612,13</b> | <b>42,009</b>    |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |                  | 751.200.067,00        | 131,533          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |                  | -77.884.513,00        | -13,637          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |                  | <b>673.315.554,00</b> | <b>117,896</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |                  | <b>913.235.166,13</b> | <b>159,905</b>   |

## Entwicklung des Sondervermögens

|                                                                  | 2024 / 2025             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | JPY                     |
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>7.710.421.766,96</b> |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr                   | 0,00                    |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        | -152.443.134,00         |
| 3. Mittelzufluss (netto)                                         | 1.304.662.447,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 1.626.338.110,00        |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | -321.675.663,00         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | -16.750.669,13          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | 913.235.166,13          |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne            | 751.200.067,00          |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste           | -77.884.513,00          |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>9.759.125.576,96</b> |

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

|                                                 | insgesamt<br>JPY | insgesamt<br>JPY        | je Anteil<br>JPY |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        |                  | <b>1.581.935.766,84</b> | <b>276,993</b>   |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                      |                  | 1.342.016.154,71        | 234,984          |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    |                  | 239.919.612,13          | 42,009           |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> |                  | <b>1.426.065.972,84</b> | <b>249,701</b>   |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   |                  | 0,00                    | 0,000            |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    |                  | 1.426.065.972,84        | 249,701          |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  |                  | <b>155.869.794,00</b>   | <b>27,292</b>    |
| 1. Zwischenausschüttung                         |                  | 152.443.134,00          | 26,692           |
| 2. Endausschüttung                              |                  | 3.426.660,00            | 0,600            |

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre  
Geschäftsjahr

|           | Sondervermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres<br>JPY | Anteilwert<br>JPY |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2024/2025 | 9.759.125.576,96                                        | 1.708,80          |
| 2023/2024 | 7.710.421.766,96                                        | 1.567,98          |
| 2022/2023 | 6.024.901.913,94                                        | 1.217,18          |
| 2021/2022 | 13.461.388.665,19                                       | 1.182,56          |

# 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 | 1.708,80      |
| Umlaufende Anteile                              | STK | 5.711.100,00  |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |     |               |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |     |               |
|                                                 |     | 99,73<br>0,00 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 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 31.01.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

|                                              |                                                           |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert                                              |      |
| Verbindlichkeiten                            | zum Rückzahlungsbetrag                                    |      |
| Fremdwährungsumrechnung                      | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters |      |
| Gesamtkostenquote (in %)                     |                                                           |      |
|                                              |                                                           | 0,52 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Transaktionskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JPY | 85.333,00 |
| Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |
| Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | JPY | 81.985,00 |
| Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |
| Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 JPY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |

Angaben zu den Kosten

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

Angaben für Indexfonds

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,17  |
| Höhe der Annual Tracking Difference                                    | -0,58 |

Der im Geschäftsjahr 2024/2025 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.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden in Höhe von JPY -74.692,00, Korrektur aus Corporate Actions in Höhe von JPY -744,00 und Ausbuchung Dividendenforderungen in Höhe von JPY -321.789,00 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.

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

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

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

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

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

**Einsatz von Stimmrechtsberatern:**

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

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

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.  
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

**Vergütungskomponenten**

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.  
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.  
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, 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. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.  
Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.  
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

**Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems**

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

|                                                                                                                                      | EUR                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>                        | <b>68.358.156,61</b> |
| davon feste Vergütung                                                                                                                | 51.663.593,44        |
| davon variable Vergütung                                                                                                             | 16.694.563,17        |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG                                                                                                         | 504,00               |
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b> | <b>8.242.241,91</b>  |
| Geschäftsführer                                                                                                                      | 2.253.617,88         |
| weitere Risktaker                                                                                                                    | 2.895.791,98         |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen                                                                                                   | 459.195,34           |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker                                                            | 2.633.636,71         |

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt  
\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeiter, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

---

Frankfurt am Main, den 28. April 2025  
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 Japan UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigegefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

## 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 der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka 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 Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens 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 nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2025

## Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann  
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 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 2025

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)

