

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.779	B	43.729,69	0,00	0,665		43.729,69	0,665	100	0,665	100	44
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				43.729,69	0,00	0,665		43.729,69	0,665		0,665		44
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	441	B	10.833,29	0,00	0,165		10.833,29	0,165	100	0,165	100	11
	Konzern 863680 Aisin Seiki Co. Ltd.				10.833,29	0,00	0,165		10.833,29	0,165		0,165		11
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.270	B	23.265,72	0,00	0,354		23.265,72	0,354	100	0,354	100	23
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				23.265,72	0,00	0,354		23.265,72	0,354		0,354		23
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.235	B	41.421,51	0,00	0,630		41.421,51	0,630	100	0,630	100	41
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				41.421,51	0,00	0,630		41.421,51	0,630		0,630		41
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	3.414	B	27.932,85	0,00	0,425		27.932,85	0,425	100	0,425	100	28
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				27.932,85	0,00	0,425		27.932,85	0,425		0,425		28
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	5.066	B	61.504,73	0,00	0,935		61.504,73	0,935	100	0,935	100	62
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				61.504,73	0,00	0,935		61.504,73	0,935		0,935		62
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	544	B	40.146,30	0,00	0,611		40.146,30	0,611	100	0,611	100	40
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				40.146,30	0,00	0,611		40.146,30	0,611		0,611		40
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.457	B	39.560,36	0,00	0,602		39.560,36	0,602	100	0,602	100	40
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				39.560,36	0,00	0,602		39.560,36	0,602		0,602		40
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.722	B	44.928,40	0,00	0,683		44.928,40	0,683	100	0,683	100	45
	Konzern 853055 Canon Inc.				44.928,40	0,00	0,683		44.928,40	0,683		0,683		45
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	392	B	43.696,38	0,00	0,665		43.696,38	0,665	100	0,665	100	44
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				43.696,38	0,00	0,665		43.696,38	0,665		0,665		44
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.936	B	36.825,90	0,00	0,560		36.825,90	0,560	100	0,560	100	37
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				36.825,90	0,00	0,560		36.825,90	0,560		0,560		37

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.630	B	121.697,02	0,00	1,851		121.697,02	1,851	100	1,851	100	122
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				121.697,02	0,00	1,851		121.697,02	1,851		1,851		122
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	678	B	115.250,11	0,00	1,753		115.250,11	1,753	100	1,753	100	115
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				115.250,11	0,00	1,753		115.250,11	1,753		1,753		115
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.541	B	36.967,96	0,00	0,562		36.967,96	0,562	100	0,562	100	37
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				36.967,96	0,00	0,562		36.967,96	0,562		0,562		37
	Bankguthaben	JPY		B	10.544,17	0,00	0,160		10.544,17	0,160	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	46,58	0,00	0,001		46,58	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-1.596,71	0,00	-0,024		0,00	0,000	0	0,000	0	0
JP3388200002	WPL: Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	30	B	0,00	0,00	0,000		721,34	0,011	0	0,000	0	0
JP3102000001	WPL: Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	220	B	0,00	0,00	0,000		5.421,71	0,082	0	0,000	0	0
JP3119600009	WPL: Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	771	B	0,00	0,00	0,000		14.410,08	0,219	0	0,000	0	0
JP3116000005	WPL: Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	385	B	0,00	0,00	0,000		12.885,45	0,196	0	0,000	0	0
JP3778630008	WPL: BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	281	B	0,00	0,00	0,000		21.300,20	0,324	0	0,000	0	0
JP3830800003	WPL: Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	712	B	0,00	0,00	0,000		19.843,13	0,302	0	0,000	0	0
JP3519400000	WPL: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	984	B	0,00	0,00	0,000		38.497,09	0,585	0	0,000	0	0
JP3476480003	WPL: Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	71	B	0,00	0,00	0,000		881,87	0,013	0	0,000	0	0
JP3475350009	WPL: Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.487	B	0,00	0,00	0,000		65.644,01	0,998	0	0,000	0	0
JP3802400006	WPL: Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	275	B	0,00	0,00	0,000		56.255,67	0,856	0	0,000	0	0
JP3802300008	WPL: Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	86	B	0,00	0,00	0,000		57.172,82	0,870	0	0,000	0	0
JP3814000000	WPL: Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	507	B	0,00	0,00	0,000		22.110,41	0,336	0	0,000	0	0
JP3854600008	WPL: Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		2.384,76	0,036	0	0,000	0	0
JP3205800000	WPL: Kao Corp. Reg.Shares	JPY	663	B	0,00	0,00	0,000		41.017,59	0,624	0	0,000	0	0
JP3266400005	WPL: Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		1.749,93	0,027	0	0,000	0	0
JP3898400001	WPL: Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	420	B	0,00	0,00	0,000		8.459,29	0,129	0	0,000	0	0
JP3899600005	WPL: Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.605	B	0,00	0,00	0,000		21.485,65	0,327	0	0,000	0	0
JP3885780001	WPL: Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	618	B	0,00	0,00	0,000		6.440,50	0,098	0	0,000	0	0
JP3165700000	WPL: NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	952	B	0,00	0,00	0,000		10.307,92	0,157	0	0,000	0	0
JP3749400002	WPL: Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	196	B	0,00	0,00	0,000		18.084,46	0,275	0	0,000	0	0
JP3756100008	WPL: Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	116	B	0,00	0,00	0,000		20.006,47	0,304	0	0,000	0	0
JP3198900007	WPL: Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	287	B	0,00	0,00	0,000		39.845,71	0,606	0	0,000	0	0
JP3188220002	WPL: Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	565	B	0,00	0,00	0,000		19.965,09	0,304	0	0,000	0	0
JP3967200001	WPL: Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	662	B	0,00	0,00	0,000		5.220,61	0,079	0	0,000	0	0
JP3970300004	WPL: Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	28	B	0,00	0,00	0,000		906,65	0,014	0	0,000	0	0
JP3358000002	WPL: Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		19.033,16	0,289	0	0,000	0	0
JP3404600003	WPL: Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.195	B	0,00	0,00	0,000		12.637,47	0,192	0	0,000	0	0
JP3336560002	WPL: Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	184	B	0,00	0,00	0,000		5.513,98	0,084	0	0,000	0	0
JP3546800008	WPL: Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	925	B	0,00	0,00	0,000		29.382,91	0,447	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				8.994,05	0,00	0,137		588.176,70	8,945		0,000		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.179	B	55.433,13	0,00	0,843		55.433,13	0,843	100	0,843	100	55
	Konzern 858734 Denso Corp.				55.433,13	0,00	0,843		55.433,13	0,843		0,843		55
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	823	B	43.679,59	0,00	0,664		43.679,59	0,664	100	0,664	100	44
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				43.679,59	0,00	0,664		43.679,59	0,664		0,664		44
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	686	B	40.141,32	0,00	0,611		40.141,32	0,611	100	0,611	100	40
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				40.141,32	0,00	0,611		40.141,32	0,611		0,611		40
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.350	B	24.416,86	0,00	0,371		24.416,86	0,371	100	0,371	100	24
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				24.416,86	0,00	0,371		24.416,86	0,371		0,371		24
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	522	B	106.227,75	0,00	1,616		106.227,75	1,616	100	1,616	100	106
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				106.227,75	0,00	1,616		106.227,75	1,616		1,616		106
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	159	B	106.029,26	0,00	1,613		106.029,26	1,613	100	1,613	100	106
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				106.029,26	0,00	1,613		106.029,26	1,613		1,613		106
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	43.155,40	0,00	0,656		43.155,40	0,656	100	0,656	100	43
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				43.155,40	0,00	0,656		43.155,40	0,656		0,656		43
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	535	B	59.256,93	0,00	0,901		59.256,93	0,901	100	0,901	100	59
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				59.256,93	0,00	0,901		59.256,93	0,901		0,901		59
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.634	B	87.325,70	0,00	1,328		87.325,70	1,328	100	1,328	100	87
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				87.325,70	0,00	1,328		87.325,70	1,328		1,328		87
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.436	B	108.236,93	0,00	1,646		108.236,93	1,646	100	1,646	100	108
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				108.236,93	0,00	1,646		108.236,93	1,646		1,646		108
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	1.023	B	112.501,36	0,00	1,711		112.501,36	1,711	100	1,711	100	113
	Konzern 856625 Hoya Corp.				112.501,36	0,00	1,711		112.501,36	1,711		1,711		113
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	3.666	B	84.505,48	0,00	1,285		84.505,48	1,285	100	1,285	100	85
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				84.505,48	0,00	1,285		84.505,48	1,285		1,285		85
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.102	B	7.612,89	0,00	0,116		7.612,89	0,116	100	0,116	100	8
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				7.612,89	0,00	0,116		7.612,89	0,116		0,116		8
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.286	B	27.394,84	0,00	0,417		27.394,84	0,417	100	0,417	100	27
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				27.394,84	0,00	0,417		27.394,84	0,417		0,417		27
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				35.007,73	0,00	0,532		35.007,73	0,532		0,532		35
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	3.265	B	56.993,64	0,00	0,867		56.993,64	0,867	100	0,867	100	57
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				56.993,64	0,00	0,867		56.993,64	0,867		0,867		57
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.312	B	80.744,83	0,00	1,228		80.744,83	1,228	100	1,228	100	81
	Konzern 857031 Kao Corp.				80.744,83	0,00	1,228		80.744,83	1,228		1,228		81
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	4.389	B	104.598,07	0,00	1,591		104.598,07	1,591	100	1,591	100	105
	Konzern 887603 KDDI Corp.				104.598,07	0,00	1,591		104.598,07	1,591		1,591		105

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	496	B	214.977,01	0,00	3,270		214.977,01	3,270	100	3,270	100	215
	Konzern 874827 Keyence Corp.				214.977,01	0,00	3,270		214.977,01	3,270		3,270		215
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.238	B	42.790,36	0,00	0,651		42.790,36	0,651	100	0,651	100	43
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				42.790,36	0,00	0,651		42.790,36	0,651		0,651		43
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	15.290,64	0,00	0,233		15.290,64	0,233	100	0,233	100	15
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				15.290,64	0,00	0,233		15.290,64	0,233		0,233		15
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				58.081,00	0,00	0,883		58.081,00	0,883		0,883		58
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.382	B	52.212,21	0,00	0,794		52.212,21	0,794	100	0,794	100	52
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				52.212,21	0,00	0,794		52.212,21	0,794		0,794		52
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	11.327,63	0,00	0,172		11.327,63	0,172	100	0,172	100	11
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				11.327,63	0,00	0,172		11.327,63	0,172		0,172		11
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				11.327,63	0,00	0,172		11.327,63	0,172		0,172		11
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.823	B	49.233,59	0,00	0,749		49.233,59	0,749	100	0,749	100	49
	Konzern 857751 Kubota Corp.				49.233,59	0,00	0,749		49.233,59	0,749		0,749		49
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	873	B	43.682,70	0,00	0,664		43.682,70	0,664	100	0,664	100	44
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				43.682,70	0,00	0,664		43.682,70	0,664		0,664		44
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	88.435,00	0,00	1,345		88.435,00	1,345	100	1,345	100	88
	Konzern 207243 M3 Inc.				88.435,00	0,00	1,345		88.435,00	1,345		1,345		88
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	610	B	24.437,52	0,00	0,372		24.437,52	0,372	100	0,372	100	24
	Konzern 856907 Makita Corp.				24.437,52	0,00	0,372		24.437,52	0,372		0,372		24
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	4.493	B	24.313,69	0,00	0,370		24.313,69	0,370	100	0,370	100	24
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				24.313,69	0,00	0,370		24.313,69	0,370		0,370		24
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	312	B	17.666,18	0,00	0,269		17.666,18	0,269	100	0,269	100	18
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				17.666,18	0,00	0,269		17.666,18	0,269		0,269		18
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	3.638	B	74.464,17	0,00	1,133		74.464,17	1,133	100	1,133	100	74
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				74.464,17	0,00	1,133		74.464,17	1,133		1,133		74
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	4.966	B	61.191,40	0,00	0,931		61.191,40	0,931	100	0,931	100	61
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				61.191,40	0,00	0,931		61.191,40	0,931		0,931		61
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.218	B	41.568,42	0,00	0,632		41.568,42	0,632	100	0,632	100	42
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				41.568,42	0,00	0,632		41.568,42	0,632		0,632		42
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	33.262	B	117.461,65	0,00	1,786		117.461,65	1,786	100	1,786	100	117
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				117.461,65	0,00	1,786		117.461,65	1,786		1,786		117
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.439	B	66.984,95	0,00	1,019		66.984,95	1,019	100	1,019	100	67
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				66.984,95	0,00	1,019		66.984,95	1,019		1,019		67
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.495	B	44.654,41	0,00	0,679		44.654,41	0,679	100	0,679	100	45
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				44.654,41	0,00	0,679		44.654,41	0,679		0,679		45

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.564	B	68.173,87	0,00	1,037		68.173,87	1,037	100	1,037	100	68
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				68.173,87	0,00	1,037		68.173,87	1,037		1,037		68
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.211	B	29.166,00	0,00	0,444		29.166,00	0,444	100	0,444	100	29
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				29.166,00	0,00	0,444		29.166,00	0,444		0,444		29
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.563	B	109.183,82	0,00	1,661		109.183,82	1,661	100	1,661	100	109
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				109.183,82	0,00	1,661		109.183,82	1,661		1,661		109
JP3966750006	Line Corporation Reg.Shares	JPY	99	B	4.176,89	0,00	0,064		4.176,89	0,064	100	0,064	100	4
	Emittent 803056 Line Corporation				4.176,89	0,00	0,064		4.176,89	0,064		0,064		4
	Konzern 210379 Naver Corp.				4.176,89	0,00	0,064		4.176,89	0,064		0,064		4
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	705	B	31.078,82	0,00	0,473		31.078,82	0,473	100	0,473	100	31
	Konzern 853675 NEC Corp.				31.078,82	0,00	0,473		31.078,82	0,473		0,473		31
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.324	B	35.709,00	0,00	0,543		35.709,00	0,543	100	0,543	100	36
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				35.709,00	0,00	0,543		35.709,00	0,543		0,543		36
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.217	B	122.894,88	0,00	1,869		122.894,88	1,869	100	1,869	100	123
	Konzern 878403 Nidec Corp.				122.894,88	0,00	1,869		122.894,88	1,869		1,869		123
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	305	B	160.479,48	0,00	2,441		160.479,48	2,441	100	2,441	100	160
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				160.479,48	0,00	2,441		160.479,48	2,441		2,441		160
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	398	B	36.471,43	0,00	0,555		36.471,43	0,555	100	0,555	100	36
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				36.471,43	0,00	0,555		36.471,43	0,555		0,555		36
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	3.503	B	73.841,88	0,00	1,123		73.841,88	1,123	100	1,123	100	74
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				73.841,88	0,00	1,123		73.841,88	1,123		1,123		74
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.717	B	18.509,83	0,00	0,282		18.509,83	0,282	100	0,282	100	19
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				18.509,83	0,00	0,282		18.509,83	0,282		0,282		19
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				92.351,71	0,00	1,405		92.351,71	1,405		1,405		92
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.317	B	29.023,18	0,00	0,441		29.023,18	0,441	100	0,441	100	29
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				29.023,18	0,00	0,441		29.023,18	0,441		0,441		29
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	218	B	37.813,26	0,00	0,575		37.813,26	0,575	100	0,575	100	38
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				37.813,26	0,00	0,575		37.813,26	0,575		0,575		38
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.556	B	36.030,95	0,00	0,548		36.030,95	0,548	100	0,548	100	36
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				36.030,95	0,00	0,548		36.030,95	0,548		0,548		36
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	872	B	24.274,75	0,00	0,369		24.274,75	0,369	100	0,369	100	24
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				24.274,75	0,00	0,369		24.274,75	0,369		0,369		24
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	190	B	31.480,62	0,00	0,479		31.480,62	0,479	100	0,479	100	31
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				31.480,62	0,00	0,479		31.480,62	0,479		0,479		31
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	3.171	B	55.865,42	0,00	0,850		55.865,42	0,850	100	0,850	100	56
	Konzern 856840 Olympus Corp.				55.865,42	0,00	0,850		55.865,42	0,850		0,850		56

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	505	B	36.479,63	0,00	0,555		36.479,63	0,555	100	0,555	100	36
	Konzern 856877 Omron Corp.				36.479,63	0,00	0,555		36.479,63	0,555		0,555		36
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.006	B	25.109,34	0,00	0,382		25.109,34	0,382	100	0,382	100	25
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				25.109,34	0,00	0,382		25.109,34	0,382		0,382		25
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	105	B	10.077,28	0,00	0,153		10.077,28	0,153	100	0,153	100	10
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				10.077,28	0,00	0,153		10.077,28	0,153		0,153		10
	Konzern 871460 Oracle Corp.				10.077,28	0,00	0,153		10.077,28	0,153		0,153		10
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	544	B	73.059,58	0,00	1,111		73.059,58	1,111	100	1,111	100	73
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				73.059,58	0,00	1,111		73.059,58	1,111		1,111		73
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	3.575	B	45.136,82	0,00	0,686		45.136,82	0,686	100	0,686	100	45
	Konzern 851769 ORIX Corp.				45.136,82	0,00	0,686		45.136,82	0,686		0,686		45
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.063	B	37.547,23	577,07	0,580		38.124,30	0,580	100	0,580	100	38
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				37.547,23	577,07	0,580		38.124,30	0,580		0,580		38
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	6.009	B	56.604,64	0,00	0,861		56.604,64	0,861	100	0,861	100	57
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				56.604,64	0,00	0,861		56.604,64	0,861		0,861		57
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	2.342	B	18.709,40	0,00	0,285		18.709,40	0,285	100	0,285	100	19
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				18.709,40	0,00	0,285		18.709,40	0,285		0,285		19
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.661	B	121.085,40	0,00	1,842		121.085,40	1,842	100	1,842	100	121
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				121.085,40	0,00	1,842		121.085,40	1,842		1,842		121
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.828	B	70.752,92	0,00	1,076		70.752,92	1,076	100	1,076	100	71
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				70.752,92	0,00	1,076		70.752,92	1,076		1,076		71
	Konzern 851311 Roche Holding AG				70.752,92	0,00	1,076		70.752,92	1,076		1,076		71
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	571	B	42.278,45	0,00	0,643		42.278,45	0,643	100	0,643	100	42
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				42.278,45	0,00	0,643		42.278,45	0,643		0,643		42
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.677	B	26.390,55	0,00	0,401		26.390,55	0,401	100	0,401	100	26
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				26.390,55	0,00	0,401		26.390,55	0,401		0,401		26
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.050	B	58.118,77	0,00	0,884		58.118,77	0,884	100	0,884	100	58
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				58.118,77	0,00	0,884		58.118,77	0,884		0,884		58
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	871	B	20.778,16	0,00	0,316		20.778,16	0,316	100	0,316	100	21
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				20.778,16	0,00	0,316		20.778,16	0,316		0,316		21
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	202	B	38.008,91	0,00	0,578		38.008,91	0,578	100	0,578	100	38
	Konzern 865682 Shimano Inc.				38.008,91	0,00	0,578		38.008,91	0,578		0,578		38
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	964	B	129.922,01	0,00	1,976		129.922,01	1,976	100	1,976	100	130
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				129.922,01	0,00	1,976		129.922,01	1,976		1,976		130
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	721	B	32.148,05	0,00	0,489		32.148,05	0,489	100	0,489	100	32
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				32.148,05	0,00	0,489		32.148,05	0,489		0,489		32

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: JPY
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.088	B	61.493,60	0,00	0,935		61.493,60	0,935	100	0,935	100	61
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				61.493,60	0,00	0,935		61.493,60	0,935		0,935		61
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	156	B	78.538,23	0,00	1,194		78.538,23	1,194	100	1,194	100	79
	Konzern 874794 SMC Corp.				78.538,23	0,00	1,194		78.538,23	1,194		1,194		79
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	7.816	B	82.964,68	2.175,31	1,295		85.139,99	1,295	100	1,295	100	85
	Emittent 892484 SoftBank Corp.				82.964,68	2.175,31	1,295		85.139,99	1,295		1,295		85
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	4.265	B	280.981,11	0,00	4,273		280.981,11	4,273	100	4,273	100	281
	Emittent 891624 SoftBank Group Corp.				280.981,11	0,00	4,273		280.981,11	4,273		4,273		281
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				363.945,79	2.175,31	5,568		366.121,10	5,568		5,568		366
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	914	B	28.932,58	0,00	0,440		28.932,58	0,440	100	0,440	100	29
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				28.932,58	0,00	0,440		28.932,58	0,440		0,440		29
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	3.431	B	277.472,54	0,00	4,220		277.472,54	4,220	100	4,220	100	277
	Konzern 853687 SONY Corp.				277.472,54	0,00	4,220		277.472,54	4,220		4,220		277
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	1.674	B	28.831,80	0,00	0,438		28.831,80	0,438	100	0,438	100	29
	Konzern 857977 Subaru Corp.				28.831,80	0,00	0,438		28.831,80	0,438		0,438		29
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	3.235	B	34.262,10	0,00	0,521		34.262,10	0,521	100	0,521	100	34
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				34.262,10	0,00	0,521		34.262,10	0,521		0,521		34
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	3.552	B	88.320,30	0,00	1,343		88.320,30	1,343	100	1,343	100	88
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				88.320,30	0,00	1,343		88.320,30	1,343		1,343		88
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	919	B	22.604,48	0,00	0,344		22.604,48	0,344	100	0,344	100	23
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				22.604,48	0,00	0,344		22.604,48	0,344		0,344		23
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	842	B	22.237,75	0,00	0,338		22.237,75	0,338	100	0,338	100	22
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				22.237,75	0,00	0,338		22.237,75	0,338		0,338		22
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.002	B	40.947,63	0,00	0,623		40.947,63	0,623	100	0,623	100	41
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				40.947,63	0,00	0,623		40.947,63	0,623		0,623		41
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	456	B	42.937,11	0,00	0,653		42.937,11	0,653	100	0,653	100	43
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				42.937,11	0,00	0,653		42.937,11	0,653		0,653		43
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.289	B	131.134,05	0,00	1,994		131.134,05	1,994	100	1,994	100	131
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				131.134,05	0,00	1,994		131.134,05	1,994		1,994		131
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.757	B	57.003,26	0,00	0,867		57.003,26	0,867	100	0,867	100	57
	Konzern 867003 Terumo Corp.				57.003,26	0,00	0,867		57.003,26	0,867		0,867		57
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.719	B	70.939,84	0,00	1,079		70.939,84	1,079	100	1,079	100	71
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				70.939,84	0,00	1,079		70.939,84	1,079		1,079		71
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	406	B	116.064,04	0,00	1,765		116.064,04	1,765	100	1,765	100	116
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				116.064,04	0,00	1,765		116.064,04	1,765		1,765		116
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.023	B	18.857,80	0,00	0,287		18.857,80	0,287	100	0,287	100	19

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				18.857,80	0,00	0,287		18.857,80	0,287		0,287		19
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.052	B	24.888,61	0,00	0,379		24.888,61	0,379	100	0,379	100	25
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				24.888,61	0,00	0,379		24.888,61	0,379		0,379		25
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	399	B	24.952,25	0,00	0,379		24.952,25	0,379	100	0,379	100	25
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				24.952,25	0,00	0,379		24.952,25	0,379		0,379		25
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.771	B	360.036,13	0,00	5,476		360.036,13	5,476	100	5,476	100	360
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				360.036,13	0,00	5,476		360.036,13	5,476		5,476		360
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	578	B	17.868,07	0,00	0,272		17.868,07	0,272	100	0,272	100	18
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				17.868,07	0,00	0,272		17.868,07	0,272		0,272		18
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.098	B	43.277,50	0,00	0,658		43.277,50	0,658	100	0,658	100	43
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				43.277,50	0,00	0,658		43.277,50	0,658		0,658		43
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.219	B	34.755,73	0,00	0,529		34.755,73	0,529	100	0,529	100	35
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				34.755,73	0,00	0,529		34.755,73	0,529		0,529		35

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

6.572.382,14 + 2.752,38 = 6.575.134,51

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.