

Stichtag: 23.03.2021

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	43.732,60	209,57	0,629		43.942,17	0,629	100	0,629	100	44
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				43.732,60	209,57	0,629		43.942,17	0,629		0,629		44
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	441	B	13.683,27	0,00	0,196		13.683,27	0,196	100	0,196	100	14
	Konzern 863680 Aisin Seiki Co. Ltd.				13.683,27	0,00	0,196		13.683,27	0,196		0,196		14
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.270	B	22.642,12	0,00	0,324		22.642,12	0,324	100	0,324	100	23
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				22.642,12	0,00	0,324		22.642,12	0,324		0,324		23
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.235	B	45.200,62	452,51	0,653		45.653,13	0,653	100	0,653	100	46
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				45.200,62	452,51	0,653		45.653,13	0,653		0,653		46
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	3.414	B	35.300,87	0,00	0,505		35.300,87	0,505	100	0,505	100	35
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				35.300,87	0,00	0,505		35.300,87	0,505		0,505		35
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	5.066	B	68.943,01	0,00	0,986		68.943,01	0,986	100	0,986	100	69
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				68.943,01	0,00	0,986		68.943,01	0,986		0,986		69
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	544	B	33.283,21	0,00	0,476		33.283,21	0,476	100	0,476	100	33
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				33.283,21	0,00	0,476		33.283,21	0,476		0,476		33
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.457	B	49.486,21	622,67	0,717		50.108,88	0,717	100	0,717	100	50
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				49.486,21	622,67	0,717		50.108,88	0,717		0,717		50
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.722	B	51.137,42	712,56	0,742		51.849,98	0,742	100	0,742	100	52
	Konzern 853055 Canon Inc.				51.137,42	712,56	0,742		51.849,98	0,742		0,742		52
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	392	B	52.756,41	0,00	0,755		52.756,41	0,755	100	0,755	100	53
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				52.756,41	0,00	0,755		52.756,41	0,755		0,755		53
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.936	B	44.505,13	0,00	0,637		44.505,13	0,637	100	0,637	100	45
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				44.505,13	0,00	0,637		44.505,13	0,637		0,637		45

Stichtag: 23.03.2021

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	116.072,02	0,00	1,660		116.072,02	1,660	100	1,660	100	116
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				116.072,02	0,00	1,660		116.072,02	1,660		1,660		116
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	678	B	113.069,86	0,00	1,617		113.069,86	1,617	100	1,617	100	113
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				113.069,86	0,00	1,617		113.069,86	1,617		1,617		113
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.541	B	40.585,22	0,00	0,580		40.585,22	0,580	100	0,580	100	41
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				40.585,22	0,00	0,580		40.585,22	0,580		0,580		41
	Bankguthaben	JPY		B	8.341,73	0,00	0,119		8.341,73	0,119	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	15,63	0,00	0,000		15,63	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-2.183,66	0,00	-0,031		0,00	0,000	0	0,000	0	0
JP3566800003	WPL: Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	392	B	0,00	0,00	0,000		54.422,57	0,778	0	0,000	0	0
JP3783600004	WPL: East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	823	B	0,00	0,00	0,000		53.692,16	0,768	0	0,000	0	0
JP3200450009	WPL: ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	1.720	B	0,00	0,00	0,000		25.986,09	0,372	0	0,000	0	0
JP3633400001	WPL: Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	3.158	B	0,00	0,00	0,000		204.074,16	2,919	0	0,000	0	0
JP3951600000	WPL: Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	0,00	0,00	0,000		35.440,49	0,507	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				6.173,70	0,00	0,088		381.972,83	5,463		0,000		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.179	B	65.892,80	0,00	0,942		65.892,80	0,942	100	0,942	100	66
	Konzern 858734 Denso Corp.				65.892,80	0,00	0,942		65.892,80	0,942		0,942		66
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	823	B	51.803,21	0,00	0,741		51.803,21	0,741	100	0,741	100	52
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				51.803,21	0,00	0,741		51.803,21	0,741		0,741		52
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	686	B	39.490,06	0,00	0,565		39.490,06	0,565	100	0,565	100	39
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				39.490,06	0,00	0,565		39.490,06	0,565		0,565		39
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.350	B	32.716,00	0,00	0,468		32.716,00	0,468	100	0,468	100	33
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				32.716,00	0,00	0,468		32.716,00	0,468		0,468		33
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	522	B	102.705,72	0,00	1,469		102.705,72	1,469	100	1,469	100	103
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				102.705,72	0,00	1,469		102.705,72	1,469		1,469		103
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	159	B	106.655,33	249,74	1,529		106.905,07	1,529	100	1,529	100	107
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				106.655,33	249,74	1,529		106.905,07	1,529		1,529		107
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	50.401,08	0,00	0,721		50.401,08	0,721	100	0,721	100	50
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				50.401,08	0,00	0,721		50.401,08	0,721		0,721		50
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	535	B	66.978,36	0,00	0,958		66.978,36	0,958	100	0,958	100	67
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				66.978,36	0,00	0,958		66.978,36	0,958		0,958		67
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.634	B	107.823,01	0,00	1,542		107.823,01	1,542	100	1,542	100	108
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				107.823,01	0,00	1,542		107.823,01	1,542		1,542		108
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.436	B	113.094,00	0,00	1,618		113.094,00	1,618	100	1,618	100	113
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				113.094,00	0,00	1,618		113.094,00	1,618		1,618		113
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	1.023	B	100.125,93	0,00	1,432		100.125,93	1,432	100	1,432	100	100

Stichtag: 23.03.2021

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 856625 Hoya Corp.				100.125,93	0,00	1,432		100.125,93	1,432		1,432		100
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	3.666	B	99.695,94	0,00	1,426		99.695,94	1,426	100	1,426	100	100
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				99.695,94	0,00	1,426		99.695,94	1,426		1,426		100
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.102	B	9.453,01	0,00	0,135		9.453,01	0,135	100	0,135	100	9
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				9.453,01	0,00	0,135		9.453,01	0,135		0,135		9
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.286	B	35.407,53	0,00	0,506		35.407,53	0,506	100	0,506	100	35
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				35.407,53	0,00	0,506		35.407,53	0,506		0,506		35
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				44.860,54	0,00	0,642		44.860,54	0,642		0,642		45
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	3.265	B	53.213,95	0,00	0,761		53.213,95	0,761	100	0,761	100	53
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				53.213,95	0,00	0,761		53.213,95	0,761		0,761		53
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.312	B	73.042,10	655,97	1,054		73.698,07	1,054	100	1,054	100	74
	Konzern 857031 Kao Corp.				73.042,10	655,97	1,054		73.698,07	1,054		1,054		74
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	4.389	B	118.916,80	0,00	1,701		118.916,80	1,701	100	1,701	100	119
	Konzern 887603 KDDI Corp.				118.916,80	0,00	1,701		118.916,80	1,701		1,701		119
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	496	B	192.573,72	324,61	2,759		192.898,33	2,759	100	2,759	100	193
	Konzern 874827 Keyence Corp.				192.573,72	324,61	2,759		192.898,33	2,759		2,759		193
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.238	B	37.850,56	476,01	0,548		38.326,58	0,548	100	0,548	100	38
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				37.850,56	476,01	0,548		38.326,58	0,548		0,548		38
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	17.863,79	0,00	0,256		17.863,79	0,256	100	0,256	100	18
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				17.863,79	0,00	0,256		17.863,79	0,256		0,256		18
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				55.714,36	476,01	0,804		56.190,37	0,804		0,804		56
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.382	B	61.648,52	0,00	0,882		61.648,52	0,882	100	0,882	100	62
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				61.648,52	0,00	0,882		61.648,52	0,882		0,882		62
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	12.195,90	104,97	0,176		12.300,87	0,176	100	0,176	100	12
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				12.195,90	104,97	0,176		12.300,87	0,176		0,176		12
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				12.195,90	104,97	0,176		12.300,87	0,176		0,176		12
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.823	B	53.154,87	0,00	0,760		53.154,87	0,760	100	0,760	100	53
	Konzern 857751 Kubota Corp.				53.154,87	0,00	0,760		53.154,87	0,760		0,760		53
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	873	B	49.182,15	0,00	0,703		49.182,15	0,703	100	0,703	100	49
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				49.182,15	0,00	0,703		49.182,15	0,703		0,703		49
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	69.357,03	0,00	0,992		69.357,03	0,992	100	0,992	100	69
	Konzern 207243 M3 Inc.				69.357,03	0,00	0,992		69.357,03	0,992		0,992		69
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	610	B	22.344,67	0,00	0,320		22.344,67	0,320	100	0,320	100	22
	Konzern 856907 Makita Corp.				22.344,67	0,00	0,320		22.344,67	0,320		0,320		22
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	4.493	B	32.260,02	0,00	0,461		32.260,02	0,461	100	0,461	100	32
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				32.260,02	0,00	0,461		32.260,02	0,461		0,461		32

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	312	B	17.360,12	0,00	0,248		17.360,12	0,248	100	0,248	100	17
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				17.360,12	0,00	0,248		17.360,12	0,248		0,248		17
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	3.638	B	90.725,09	0,00	1,298		90.725,09	1,298	100	1,298	100	91
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				90.725,09	0,00	1,298		90.725,09	1,298		1,298		91
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	4.966	B	65.663,26	0,00	0,939		65.663,26	0,939	100	0,939	100	66
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				65.663,26	0,00	0,939		65.663,26	0,939		0,939		66
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.218	B	48.033,75	0,00	0,687		48.033,75	0,687	100	0,687	100	48
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				48.033,75	0,00	0,687		48.033,75	0,687		0,687		48
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	33.262	B	162.634,21	0,00	2,326		162.634,21	2,326	100	2,326	100	163
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				162.634,21	0,00	2,326		162.634,21	2,326		2,326		163
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.439	B	81.627,52	0,00	1,168		81.627,52	1,168	100	1,168	100	82
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				81.627,52	0,00	1,168		81.627,52	1,168		1,168		82
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.495	B	49.909,64	0,00	0,714		49.909,64	0,714	100	0,714	100	50
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				49.909,64	0,00	0,714		49.909,64	0,714		0,714		50
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.564	B	85.195,04	0,00	1,219		85.195,04	1,219	100	1,219	100	85
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				85.195,04	0,00	1,219		85.195,04	1,219		1,219		85
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.211	B	31.950,19	0,00	0,457		31.950,19	0,457	100	0,457	100	32
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				31.950,19	0,00	0,457		31.950,19	0,457		0,457		32
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.563	B	108.033,01	0,00	1,545		108.033,01	1,545	100	1,545	100	108
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				108.033,01	0,00	1,545		108.033,01	1,545		1,545		108
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	705	B	35.685,86	0,00	0,510		35.685,86	0,510	100	0,510	100	36
	Konzern 853675 NEC Corp.				35.685,86	0,00	0,510		35.685,86	0,510		0,510		36
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.324	B	36.016,07	21,66	0,515		36.037,74	0,515	100	0,515	100	36
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				36.016,07	21,66	0,515		36.037,74	0,515		0,515		36
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.217	B	124.662,56	0,00	1,783		124.662,56	1,783	100	1,783	100	125
	Konzern 878403 Nidec Corp.				124.662,56	0,00	1,783		124.662,56	1,783		1,783		125
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	305	B	150.802,94	0,00	2,157		150.802,94	2,157	100	2,157	100	151
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				150.802,94	0,00	2,157		150.802,94	2,157		2,157		151
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	398	B	25.836,17	65,24	0,370		25.901,41	0,370	100	0,370	100	26
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				25.836,17	65,24	0,370		25.901,41	0,370		0,370		26
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	3.503	B	80.279,34	0,00	1,148		80.279,34	1,148	100	1,148	100	80
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				80.279,34	0,00	1,148		80.279,34	1,148		1,148		80
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.717	B	22.530,65	0,00	0,322		22.530,65	0,322	100	0,322	100	23
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				22.530,65	0,00	0,322		22.530,65	0,322		0,322		23
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				102.809,99	0,00	1,470		102.809,99	1,470		1,470		103
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.317	B	29.554,19	0,00	0,423		29.554,19	0,423	100	0,423	100	30

Stichtag: 23.03.2021

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
	Konzern	853686				29.554,19	0,00	0,423		29.554,19	0,423		0,423		30
	Konzern	853686				29.554,19	0,00	0,423		29.554,19	0,423		0,423		30
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	218	B	35.016,46	82,74	0,502		35.099,20	0,502	100	0,502	100	35
	Konzern	880450				35.016,46	82,74	0,502		35.099,20	0,502		0,502		35
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		JPY	8.556	B	46.515,81	0,00	0,665		46.515,81	0,665	100	0,665	100	47
	Konzern	857054				46.515,81	0,00	0,665		46.515,81	0,665		0,665		47
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		JPY	872	B	22.709,74	0,00	0,325		22.709,74	0,325	100	0,325	100	23
	Konzern	630026				22.709,74	0,00	0,325		22.709,74	0,325		0,325		23
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	190	B	28.455,95	0,00	0,407		28.455,95	0,407	100	0,407	100	28
	Konzern	917664				28.455,95	0,00	0,407		28.455,95	0,407		0,407		28
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares		JPY	3.171	B	56.693,27	0,00	0,811		56.693,27	0,811	100	0,811	100	57
	Konzern	856840				56.693,27	0,00	0,811		56.693,27	0,811		0,811		57
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares		JPY	505	B	34.187,02	0,00	0,489		34.187,02	0,489	100	0,489	100	34
	Konzern	856877				34.187,02	0,00	0,489		34.187,02	0,489		0,489		34
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	1.006	B	22.471,74	0,00	0,321		22.471,74	0,321	100	0,321	100	22
	Konzern	859650				22.471,74	0,00	0,321		22.471,74	0,321		0,321		22
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares		JPY	105	B	8.779,75	0,00	0,126		8.779,75	0,126	100	0,126	100	9
	Emittent	918470				8.779,75	0,00	0,126		8.779,75	0,126		0,126		9
	Konzern	871460				8.779,75	0,00	0,126		8.779,75	0,126		0,126		9
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	544	B	71.363,21	0,00	1,021		71.363,21	1,021	100	1,021	100	71
	Konzern	903984				71.363,21	0,00	1,021		71.363,21	1,021		1,021		71
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		JPY	3.575	B	53.597,37	0,00	0,767		53.597,37	0,767	100	0,767	100	54
	Konzern	851769				53.597,37	0,00	0,767		53.597,37	0,767		0,767		54
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		JPY	1.063	B	38.470,09	381,28	0,556		38.851,36	0,556	100	0,556	100	39
	Konzern	721672				38.470,09	381,28	0,556		38.851,36	0,556		0,556		39
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares		JPY	6.009	B	65.128,46	0,00	0,932		65.128,46	0,932	100	0,932	100	65
	Konzern	853666				65.128,46	0,00	0,932		65.128,46	0,932		0,932		65
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares		JPY	2.342	B	24.994,61	0,00	0,357		24.994,61	0,357	100	0,357	100	25
	Konzern	927128				24.994,61	0,00	0,357		24.994,61	0,357		0,357		25
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	3.661	B	144.572,72	0,00	2,068		144.572,72	2,068	100	2,068	100	145
	Konzern	761451				144.572,72	0,00	2,068		144.572,72	2,068		2,068		145
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	1.828	B	62.440,19	0,00	0,893		62.440,19	0,893	100	0,893	100	62
	Emittent	857216				62.440,19	0,00	0,893		62.440,19	0,893		0,893		62
	Konzern	851311				62.440,19	0,00	0,893		62.440,19	0,893		0,893		62
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	571	B	41.196,72	0,00	0,589		41.196,72	0,589	100	0,589	100	41
	Konzern	863529				41.196,72	0,00	0,589		41.196,72	0,589		0,589		41
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		JPY	1.677	B	30.513,89	428,03	0,443		30.941,92	0,443	100	0,443	100	31

Stichtag: 23.03.2021

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
	Konzern	850022				30.513,89	428,03	0,443		30.941,92	0,443		0,443		31
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	2.050	B	71.575,73	684,22	1,034		72.259,95	1,034	100	1,034	100	72
	Konzern	227484				71.575,73	684,22	1,034		72.259,95	1,034		1,034		72
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	871	B	16.975,75	0,00	0,243		16.975,75	0,243	100	0,243	100	17
	Konzern	806782				16.975,75	0,00	0,243		16.975,75	0,243		0,243		17
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares		JPY	202	B	40.228,28	399,69	0,581		40.627,98	0,581	100	0,581	100	41
	Konzern	865682				40.228,28	399,69	0,581		40.627,98	0,581		0,581		41
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	964	B	136.107,26	0,00	1,947		136.107,26	1,947	100	1,947	100	136
	Konzern	859118				136.107,26	0,00	1,947		136.107,26	1,947		1,947		136
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	721	B	33.453,51	0,00	0,478		33.453,51	0,478	100	0,478	100	33
	Konzern	855648				33.453,51	0,00	0,478		33.453,51	0,478		0,478		33
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	1.088	B	62.454,90	142,40	0,895		62.597,30	0,895	100	0,895	100	63
	Konzern	854002				62.454,90	142,40	0,895		62.597,30	0,895		0,895		63
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		JPY	156	B	75.058,42	0,00	1,074		75.058,42	1,074	100	1,074	100	75
	Konzern	874794				75.058,42	0,00	1,074		75.058,42	1,074		1,074		75
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		JPY	7.816	B	89.666,55	0,00	1,283		89.666,55	1,283	100	1,283	100	90
	Emittent	892484				89.666,55	0,00	1,283		89.666,55	1,283		1,283		90
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		JPY	4.265	B	322.182,19	0,00	4,608		322.182,19	4,608	100	4,608	100	322
	Emittent	891624				322.182,19	0,00	4,608		322.182,19	4,608		4,608		322
	Konzern	891624				411.848,74	0,00	5,891		411.848,74	5,891		5,891		412
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		JPY	914	B	30.739,78	0,00	0,440		30.739,78	0,440	100	0,440	100	31
	Konzern	282282				30.739,78	0,00	0,440		30.739,78	0,440		0,440		31
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		JPY	3.431	B	305.714,30	0,00	4,373		305.714,30	4,373	100	4,373	100	306
	Konzern	853687				305.714,30	0,00	4,373		305.714,30	4,373		4,373		306
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		JPY	1.674	B	28.169,51	0,00	0,403		28.169,51	0,403	100	0,403	100	28
	Konzern	857977				28.169,51	0,00	0,403		28.169,51	0,403		0,403		28
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		JPY	3.235	B	40.525,00	0,00	0,580		40.525,00	0,580	100	0,580	100	41
	Konzern	860364				40.525,00	0,00	0,580		40.525,00	0,580		0,580		41
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		JPY	3.552	B	115.371,38	0,00	1,650		115.371,38	1,650	100	1,650	100	115
	Konzern	225020				115.371,38	0,00	1,650		115.371,38	1,650		1,650		115
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		JPY	919	B	28.358,32	0,00	0,406		28.358,32	0,406	100	0,406	100	28
	Konzern	529969				28.358,32	0,00	0,406		28.358,32	0,406		0,406		28
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares		JPY	842	B	25.351,10	0,00	0,363		25.351,10	0,363	100	0,363	100	25
	Konzern	855211				25.351,10	0,00	0,363		25.351,10	0,363		0,363		25
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares		JPY	1.002	B	36.781,30	0,00	0,526		36.781,30	0,526	100	0,526	100	37
	Konzern	857310				36.781,30	0,00	0,526		36.781,30	0,526		0,526		37

Stichtag: 23.03.2021

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
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	456	B	40.331,68	0,00	0,577		40.331,68	0,577	100	0,577	100	40
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				40.331,68	0,00	0,577		40.331,68	0,577		0,577		40
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.289	B	141.232,06	0,00	2,020		141.232,06	2,020	100	2,020	100	141
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				141.232,06	0,00	2,020		141.232,06	2,020		2,020		141
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.757	B	52.289,08	0,00	0,748		52.289,08	0,748	100	0,748	100	52
	Konzern 867003 Terumo Corp.				52.289,08	0,00	0,748		52.289,08	0,748		0,748		52
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.719	B	71.204,33	0,00	1,018		71.204,33	1,018	100	1,018	100	71
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				71.204,33	0,00	1,018		71.204,33	1,018		1,018		71
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	406	B	132.153,94	0,00	1,890		132.153,94	1,890	100	1,890	100	132
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				132.153,94	0,00	1,890		132.153,94	1,890		1,890		132
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.023	B	19.582,47	0,00	0,280		19.582,47	0,280	100	0,280	100	20
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				19.582,47	0,00	0,280		19.582,47	0,280		0,280		20
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.052	B	31.543,74	0,00	0,451		31.543,74	0,451	100	0,451	100	32
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				31.543,74	0,00	0,451		31.543,74	0,451		0,451		32
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	399	B	30.402,94	0,00	0,435		30.402,94	0,435	100	0,435	100	30
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				30.402,94	0,00	0,435		30.402,94	0,435		0,435		30
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.771	B	370.343,00	0,00	5,297		370.343,00	5,297	100	5,297	100	370
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				370.343,00	0,00	5,297		370.343,00	5,297		5,297		370
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	578	B	20.971,48	0,00	0,300		20.971,48	0,300	100	0,300	100	21
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				20.971,48	0,00	0,300		20.971,48	0,300		0,300		21
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.098	B	39.159,74	0,00	0,560		39.159,74	0,560	100	0,560	100	39
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				39.159,74	0,00	0,560		39.159,74	0,560		0,560		39
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.219	B	31.570,57	0,00	0,452		31.570,57	0,452	100	0,452	100	32
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				31.570,57	0,00	0,452		31.570,57	0,452		0,452		32

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

6.985.522,67 + 6.013,86 = 6.991.536,54

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.