

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.779	B	34.837,97	204,17	0,494	35.042,14	0,494	100	0,494	100	35
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				34.837,97	204,17	0,494	35.042,14	0,494		0,494		35
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	441	B	13.961,79	0,00	0,197	13.961,79	0,197	100	0,197	100	14
	Konzern 863680 Aisin Corp.				13.961,79	0,00	0,197	13.961,79	0,197		0,197		14
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.270	B	31.917,33	178,14	0,453	32.095,48	0,453	100	0,453	100	32
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				31.917,33	178,14	0,453	32.095,48	0,453		0,453		32
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.235	B	47.532,90	0,00	0,671	47.532,90	0,671	100	0,671	100	48
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				47.532,90	0,00	0,671	47.532,90	0,671		0,671		48
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	3.414	B	31.397,39	370,04	0,448	31.767,43	0,448	100	0,448	100	32
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				31.397,39	370,04	0,448	31.767,43	0,448		0,448		32
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	5.166	B	75.883,65	823,45	1,082	76.707,09	1,082	100	1,082	100	77
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				75.883,65	823,45	1,082	76.707,09	1,082		1,082		77
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	544	B	35.084,35	83,25	0,496	35.167,60	0,496	100	0,496	100	35
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				35.084,35	83,25	0,496	35.167,60	0,496		0,496		35
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.557	B	59.304,80	0,00	0,837	59.304,80	0,837	100	0,837	100	59
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				59.304,80	0,00	0,837	59.304,80	0,837		0,837		59
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.722	B	58.417,87	0,00	0,824	58.417,87	0,824	100	0,824	100	58
	Konzern 853055 Canon Inc.				58.417,87	0,00	0,824	58.417,87	0,824		0,824		58
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	392	B	50.527,33	162,46	0,715	50.689,79	0,715	100	0,715	100	51
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				50.527,33	162,46	0,715	50.689,79	0,715		0,715		51
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.836	B	52.056,68	0,00	0,735	52.056,68	0,735	100	0,735	100	52

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.					52.056,68	0,00	0,735	52.056,68	0,735		0,735		52
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.830	B	99.421,92	415,74	1,409	99.837,67	1,409	100	1,409	100	100
Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.					99.421,92	415,74	1,409	99.837,67	1,409		1,409		100
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	678	B	129.734,75	389,06	1,836	130.123,81	1,836	100	1,836	100	130
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					129.734,75	389,06	1,836	130.123,81	1,836		1,836		130
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.541	B	43.531,34	540,39	0,622	44.071,73	0,622	100	0,622	100	44
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					43.531,34	540,39	0,622	44.071,73	0,622		0,622		44
	Bankguthaben	JPY		B	40.251,10	0,00	0,568	40.251,10	0,568	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	3,92	0,00	0,000	3,92	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-2.023,67	0,00	-0,029	0,00	0,000	0	0,000	0	0
JP3726800000	WPL: Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	5.184,84	0,073	0	0,000	0	0
JP3256000005	WPL: Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	0,00	0,00	0,000	11.406,47	0,161	0	0,000	0	0
JP3756100008	WPL: Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	15.551,12	0,219	0	0,000	0	0
JP3197600004	WPL: Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	690	B	0,00	0,00	0,000	12.822,06	0,181	0	0,000	0	0
JP3336560002	WPL: Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	3.354,16	0,047	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					38.231,35	0,00	0,539	88.573,67	1,250		0,000		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.179	B	69.300,20	526,20	0,985	69.826,40	0,985	100	0,985	100	70
Konzern 858734 Denso Corp.					69.300,20	526,20	0,985	69.826,40	0,985		0,985		70
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	823	B	45.375,91	262,36	0,644	45.638,28	0,644	100	0,644	100	46
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					45.375,91	262,36	0,644	45.638,28	0,644		0,644		46
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	686	B	41.510,18	349,91	0,591	41.860,09	0,591	100	0,591	100	42
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					41.510,18	349,91	0,591	41.860,09	0,591		0,591		42
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.450	B	29.627,80	592,64	0,426	30.220,44	0,426	100	0,426	100	30
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					29.627,80	592,64	0,426	30.220,44	0,426		0,426		30
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	522	B	95.777,29	770,42	1,362	96.547,71	1,362	100	1,362	100	97
Konzern 863731 Fanuc Corp.					95.777,29	770,42	1,362	96.547,71	1,362		1,362		97
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	159	B	87.688,22	243,31	1,241	87.931,53	1,241	100	1,241	100	88
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					87.688,22	243,31	1,241	87.931,53	1,241		1,241		88
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	65.357,93	312,42	0,927	65.670,35	0,927	100	0,927	100	66
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					65.357,93	312,42	0,927	65.670,35	0,927		0,927		66
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	535	B	85.293,07	375,22	1,209	85.668,29	1,209	100	1,209	100	86
Konzern 855182 Fujitsu Ltd.					85.293,07	375,22	1,209	85.668,29	1,209		1,209		86
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.634	B	132.711,40	0,00	1,873	132.711,40	1,873	100	1,873	100	133

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					132.711,40	0,00	1,873	132.711,40	1,873	1,873		133
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.536	B	116.661,47	1.590,66	1,669	118.252,13	1,669	100 1,669	100	118
Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.					116.661,47	1.590,66	1,669	118.252,13	1,669	1,669		118
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	1.023	B	130.936,61	0,00	1,848	130.936,61	1,848	100 1,848	100	131
Konzern 856625 Hoya Corp.					130.936,61	0,00	1,848	130.936,61	1,848	1,848		131
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	3.266	B	80.211,50	978,72	1,146	81.190,22	1,146	100 1,146	100	81
Konzern 855471 ITOCHU Corp.					80.211,50	978,72	1,146	81.190,22	1,146	1,146		81
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.102	B	7.765,94	0,00	0,110	7.765,94	0,110	100 0,110	100	8
Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd					7.765,94	0,00	0,110	7.765,94	0,110	0,110		8
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.386	B	29.432,63	0,00	0,415	29.432,63	0,415	100 0,415	100	29
Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					29.432,63	0,00	0,415	29.432,63	0,415	0,415		29
Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					37.198,57	0,00	0,525	37.198,57	0,525	0,525		37
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	3.265	B	55.838,34	0,00	0,788	55.838,34	0,788	100 0,788	100	56
Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.					55.838,34	0,00	0,788	55.838,34	0,788	0,788		56
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.312	B	63.713,30	0,00	0,899	63.713,30	0,899	100 0,899	100	64
Konzern 857031 Kao Corp.					63.713,30	0,00	0,899	63.713,30	0,899	0,899		64
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	4.489	B	125.929,94	1.717,29	1,801	127.647,23	1,801	100 1,801	100	128
Konzern 887603 KDDI Corp.					125.929,94	1.717,29	1,801	127.647,23	1,801	1,801		128
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	496	B	251.136,88	316,25	3,548	251.453,12	3,548	100 3,548	100	251
Konzern 874827 Keyence Corp.					251.136,88	316,25	3,548	251.453,12	3,548	3,548		251
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.238	B	33.885,09	0,00	0,478	33.885,09	0,478	100 0,478	100	34
Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					33.885,09	0,00	0,478	33.885,09	0,478	0,478		34
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	20.336,73	69,27	0,288	20.406,00	0,288	100 0,288	100	20
Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.					20.336,73	69,27	0,288	20.406,00	0,288	0,288		20
Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					54.221,83	69,27	0,766	54.291,09	0,766	0,766		54
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.382	B	50.663,68	470,81	0,722	51.134,49	0,722	100 0,722	100	51
Konzern 854658 Komatsu Ltd.					50.663,68	470,81	0,722	51.134,49	0,722	0,722		51
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	12.707,20	0,00	0,179	12.707,20	0,179	100 0,179	100	13
Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.					12.707,20	0,00	0,179	12.707,20	0,179	0,179		13
Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.					12.707,20	0,00	0,179	12.707,20	0,179	0,179		13
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.823	B	50.595,93	0,00	0,714	50.595,93	0,714	100 0,714	100	51
Konzern 857751 Kubota Corp.					50.595,93	0,00	0,714	50.595,93	0,714	0,714		51
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	873	B	43.880,05	0,00	0,619	43.880,05	0,619	100 0,619	100	44
Konzern 860614 Kyocera Corp.					43.880,05	0,00	0,619	43.880,05	0,619	0,619		44

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	66.143,65	0,00	0,933	66.143,65	0,933	100	0,933	100	66
	Konzern 207243 M3 Inc.				66.143,65	0,00	0,933	66.143,65	0,933		0,933		66
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	610	B	26.040,51	38,89	0,368	26.079,40	0,368	100	0,368	100	26
	Konzern 856907 Makita Corp.				26.040,51	38,89	0,368	26.079,40	0,368		0,368		26
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	4.293	B	30.919,17	465,32	0,443	31.384,49	0,443	100	0,443	100	31
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				30.919,17	465,32	0,443	31.384,49	0,443		0,443		31
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	3.438	B	92.511,76	2.771,58	1,345	95.283,34	1,345	100	1,345	100	95
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				92.511,76	2.771,58	1,345	95.283,34	1,345		1,345		95
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.066	B	60.550,18	452,21	0,861	61.002,39	0,861	100	0,861	100	61
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				60.550,18	452,21	0,861	61.002,39	0,861		0,861		61
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.218	B	42.666,00	328,29	0,607	42.994,29	0,607	100	0,607	100	43
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				42.666,00	328,29	0,607	42.994,29	0,607		0,607		43
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	33.662	B	165.953,00	2.897,46	2,383	168.850,46	2,383	100	2,383	100	169
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				165.953,00	2.897,46	2,383	168.850,46	2,383		2,383		169
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.139	B	80.632,91	1.187,55	1,155	81.820,46	1,155	100	1,155	100	82
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				80.632,91	1.187,55	1,155	81.820,46	1,155		1,155		82
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.495	B	49.347,73	349,97	0,701	49.697,70	0,701	100	0,701	100	50
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				49.347,73	349,97	0,701	49.697,70	0,701		0,701		50
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.664	B	78.044,36	1.593,34	1,124	79.637,71	1,124	100	1,124	100	80
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				78.044,36	1.593,34	1,124	79.637,71	1,124		1,124		80
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.211	B	33.552,78	617,70	0,482	34.170,48	0,482	100	0,482	100	34
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				33.552,78	617,70	0,482	34.170,48	0,482		0,482		34
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.563	B	100.132,26	597,94	1,421	100.730,20	1,421	100	1,421	100	101
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				100.132,26	597,94	1,421	100.730,20	1,421		1,421		101
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	705	B	33.015,36	224,75	0,469	33.240,11	0,469	100	0,469	100	33
	Konzern 853675 NEC Corp.				33.015,36	224,75	0,469	33.240,11	0,469		0,469		33
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.324	B	19.508,12	0,00	0,275	19.508,12	0,275	100	0,275	100	20
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				19.508,12	0,00	0,275	19.508,12	0,275		0,275		20
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.217	B	114.534,71	232,78	1,619	114.767,49	1,619	100	1,619	100	115
	Konzern 878403 Nidec Corp.				114.534,71	232,78	1,619	114.767,49	1,619		1,619		115
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	305	B	114.954,83	1.011,22	1,636	115.966,04	1,636	100	1,636	100	116
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				114.954,83	1.011,22	1,636	115.966,04	1,636		1,636		116

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.990	B	17.994,20	0,00	0,254	17.994,20	0,254	100	0,254	100	18
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				17.994,20	0,00	0,254	17.994,20	0,254		0,254		18
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	3.503	B	82.840,86	1.228,41	1,186	84.069,27	1,186	100	1,186	100	84
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				82.840,86	1.228,41	1,186	84.069,27	1,186		1,186		84
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.717	B	28.556,34	104,01	0,404	28.660,34	0,404	100	0,404	100	29
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				28.556,34	104,01	0,404	28.660,34	0,404		0,404		29
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				111.397,20	1.332,42	1,591	112.729,62	1,591		1,591		113
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.417	B	28.770,70	0,00	0,406	28.770,70	0,406	100	0,406	100	29
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				28.770,70	0,00	0,406	28.770,70	0,406		0,406		29
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	218	B	32.875,62	0,00	0,464	32.875,62	0,464	100	0,464	100	33
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				32.875,62	0,00	0,464	32.875,62	0,464		0,464		33
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.456	B	35.881,66	0,00	0,506	35.881,66	0,506	100	0,506	100	36
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				35.881,66	0,00	0,506	35.881,66	0,506		0,506		36
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	972	B	30.480,20	117,75	0,432	30.597,95	0,432	100	0,432	100	31
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				30.480,20	117,75	0,432	30.597,95	0,432		0,432		31
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	190	B	31.127,84	112,06	0,441	31.239,90	0,441	100	0,441	100	31
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				31.127,84	112,06	0,441	31.239,90	0,441		0,441		31
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	3.171	B	59.005,62	0,00	0,833	59.005,62	0,833	100	0,833	100	59
	Konzern 856840 Olympus Corp.				59.005,62	0,00	0,833	59.005,62	0,833		0,833		59
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	505	B	40.074,54	0,00	0,565	40.074,54	0,565	100	0,565	100	40
	Konzern 856877 Omron Corp.				40.074,54	0,00	0,565	40.074,54	0,565		0,565		40
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.006	B	18.374,91	201,87	0,262	18.576,79	0,262	100	0,262	100	19
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				18.374,91	201,87	0,262	18.576,79	0,262		0,262		19
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	105	B	8.261,18	0,00	0,117	8.261,18	0,117	100	0,117	100	8
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				8.261,18	0,00	0,117	8.261,18	0,117		0,117		8
	Konzern 871460 Oracle Corp.				8.261,18	0,00	0,117	8.261,18	0,117		0,117		8
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	544	B	73.703,36	0,00	1,040	73.703,36	1,040	100	1,040	100	74
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				73.703,36	0,00	1,040	73.703,36	1,040		1,040		74
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	3.375	B	54.822,79	839,23	0,785	55.662,02	0,785	100	0,785	100	56
	Konzern 851769 ORIX Corp.				54.822,79	839,23	0,785	55.662,02	0,785		0,785		56
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.063	B	37.231,41	0,00	0,525	37.231,41	0,525	100	0,525	100	37
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				37.231,41	0,00	0,525	37.231,41	0,525		0,525		37
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	6.109	B	62.920,58	584,26	0,896	63.504,84	0,896	100	0,896	100	64

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853666	Panasonic Corp.				62.920,58	584,26	0,896	63.504,84	0,896	0,896			64
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.342	B	21.600,29	0,00	0,305	21.600,29	0,305	100	0,305	100	22
Konzern 927128	Rakuten Group Inc.				21.600,29	0,00	0,305	21.600,29	0,305	0,305			22
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.761	B	199.489,87	251,79	2,818	199.741,67	2,818	100	2,818	100	200
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				199.489,87	251,79	2,818	199.741,67	2,818	2,818			200
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	35.205,54	0,00	0,497	35.205,54	0,497	100	0,497	100	35
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				35.205,54	0,00	0,497	35.205,54	0,497	0,497			35
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.828	B	53.359,10	0,00	0,753	53.359,10	0,753	100	0,753	100	53
Emittent 857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				53.359,10	0,00	0,753	53.359,10	0,753	0,753			53
Konzern 851311	Roche Holding AG				53.359,10	0,00	0,753	53.359,10	0,753	0,753			53
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	571	B	34.160,26	309,46	0,486	34.469,72	0,486	100	0,486	100	34
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				34.160,26	309,46	0,486	34.469,72	0,486	0,486			34
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.677	B	29.904,95	0,00	0,422	29.904,95	0,422	100	0,422	100	30
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				29.904,95	0,00	0,422	29.904,95	0,422	0,422			30
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.050	B	73.668,50	627,39	1,048	74.295,89	1,048	100	1,048	100	74
Konzern 227484	Seven & I Holdings Co. Ltd.				73.668,50	627,39	1,048	74.295,89	1,048	1,048			74
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	871	B	18.814,18	105,52	0,267	18.919,70	0,267	100	0,267	100	19
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				18.814,18	105,52	0,267	18.919,70	0,267	0,267			19
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	202	B	45.062,94	0,00	0,636	45.062,94	0,636	100	0,636	100	45
Konzern 865682	Shimano Inc.				45.062,94	0,00	0,636	45.062,94	0,636	0,636			45
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	964	B	138.953,32	921,96	1,974	139.875,28	1,974	100	1,974	100	140
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				138.953,32	921,96	1,974	139.875,28	1,974	1,974			140
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	721	B	40.615,28	252,84	0,577	40.868,12	0,577	100	0,577	100	41
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				40.615,28	252,84	0,577	40.868,12	0,577	0,577			41
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.088	B	59.830,99	0,00	0,844	59.830,99	0,844	100	0,844	100	60
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				59.830,99	0,00	0,844	59.830,99	0,844	0,844			60
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	156	B	77.506,70	298,40	1,098	77.805,10	1,098	100	1,098	100	78
Konzern 874794	SMC Corp.				77.506,70	298,40	1,098	77.805,10	1,098	1,098			78
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	7.916	B	91.276,57	2.170,29	1,319	93.446,86	1,319	100	1,319	100	93
Konzern 892484	SoftBank Corp.				91.276,57	2.170,29	1,319	93.446,86	1,319	1,319			93
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.365	B	166.552,55	472,01	2,357	167.024,56	2,357	100	2,357	100	167
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				166.552,55	472,01	2,357	167.024,56	2,357	2,357			167
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	914	B	33.774,37	611,90	0,485	34.386,27	0,485	100	0,485	100	34

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				33.774,37	611,90	0,485	34.386,27	0,485	0,485		34
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.431	B	327.161,68	656,27	4,626	327.817,96	4,626	100	4,626	328
Konzern 853687	Sony Group Corp.				327.161,68	656,27	4,626	327.817,96	4,626			328
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	1.674	B	28.811,65	298,85	0,411	29.110,50	0,411	100	0,411	29
Konzern 857977	Subaru Corp.				28.811,65	298,85	0,411	29.110,50	0,411			29
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	3.135	B	37.812,60	699,59	0,543	38.512,20	0,543	100	0,543	39
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				37.812,60	699,59	0,543	38.512,20	0,543			39
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	3.552	B	103.548,74	2.264,73	1,493	105.813,47	1,493	100	1,493	106
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				103.548,74	2.264,73	1,493	105.813,47	1,493			106
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	919	B	27.102,27	468,75	0,389	27.571,02	0,389	100	0,389	28
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				27.102,27	468,75	0,389	27.571,02	0,389			28
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	842	B	26.105,68	118,11	0,370	26.223,78	0,370	100	0,370	26
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				26.105,68	118,11	0,370	26.223,78	0,370			26
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.002	B	38.648,14	0,00	0,545	38.648,14	0,545	100	0,545	39
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				38.648,14	0,00	0,545	38.648,14	0,545			39
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	456	B	48.030,72	107,57	0,679	48.138,29	0,679	100	0,679	48
Konzern 897966	Sysmex Corp.				48.030,72	107,57	0,679	48.138,29	0,679			48
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.389	B	105.974,42	2.518,55	1,531	108.492,98	1,531	100	1,531	108
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				105.974,42	2.518,55	1,531	108.492,98	1,531			108
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.757	B	66.406,72	168,04	0,939	66.574,76	0,939	100	0,939	67
Konzern 867003	Terumo Corp.				66.406,72	168,04	0,939	66.574,76	0,939			67
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.719	B	78.870,55	1.178,23	1,130	80.048,77	1,130	100	1,130	80
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				78.870,55	1.178,23	1,130	80.048,77	1,130			80
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	406	B	148.589,52	1.454,80	2,117	150.044,32	2,117	100	2,117	150
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				148.589,52	1.454,80	2,117	150.044,32	2,117			150
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.152	B	42.152,69	293,80	0,599	42.446,49	0,599	100	0,599	42
Konzern 853676	Toshiba Corp.				42.152,69	293,80	0,599	42.446,49	0,599			42
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	399	B	28.869,07	203,52	0,410	29.072,59	0,410	100	0,410	29
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				28.869,07	203,52	0,410	29.072,59	0,410			29
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	29.355	B	438.380,07	0,00	6,186	438.380,07	6,186	100	6,186	438
Konzern 853510	Toyota Motor Corp.				438.380,07	0,00	6,186	438.380,07	6,186			438
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	578	B	21.584,70	221,12	0,308	21.805,82	0,308	100	0,308	22
Konzern 866920	Toyota Tsusho Corp.				21.584,70	221,12	0,308	21.805,82	0,308			22

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.098	B	36.324,44	0,00	0,513	36.324,44	0,513	100	0,513	100	36
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				36.324,44	0,00	0,513	36.324,44	0,513		0,513		36
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.419	B	38.742,79	0,00	0,547	38.742,79	0,547	100	0,547	100	39
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				38.742,79	0,00	0,547	38.742,79	0,547		0,547		39

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

7.042.499,72 + 44.372,25 = 7.086.871,97

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.