

Stichtag: 22.09.2022

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	
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.019	B	11.153,93	0,00	0,337	11.153,93	0,337	100	0,337	100	11
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				11.153,93	0,00	0,337	11.153,93	0,337		0,337		11
	Konzern A Holdings Corp.				11.153,93	0,00	0,337	11.153,93	0,337		0,337		11
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	979	B	18.183,96	104,01	0,552	18.287,97	0,552	100	0,552	100	18
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				18.183,96	104,01	0,552	18.287,97	0,552		0,552		18
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	670	B	18.361,03	0,00	0,554	18.361,03	0,554	100	0,554	100	18
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				18.361,03	0,00	0,554	18.361,03	0,554		0,554		18
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	23.794,78	0,00	0,718	23.794,78	0,718	100	0,718	100	24
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				23.794,78	0,00	0,718	23.794,78	0,718		0,718		24
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	2.766	B	36.714,85	0,00	1,109	36.714,85	1,109	100	1,109	100	37
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				36.714,85	0,00	1,109	36.714,85	1,109		1,109		37
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	344	B	23.244,22	0,00	0,702	23.244,22	0,702	100	0,702	100	23
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				23.244,22	0,00	0,702	23.244,22	0,702		0,702		23
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	857	B	30.026,06	0,00	0,907	30.026,06	0,907	100	0,907	100	30
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				30.026,06	0,00	0,907	30.026,06	0,907		0,907		30
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.522	B	34.761,60	0,00	1,050	34.761,60	1,050	100	1,050	100	35
	Konzern 853055 Canon Inc.				34.761,60	0,00	1,050	34.761,60	1,050		1,050		35
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	192	B	22.621,69	0,00	0,683	22.621,69	0,683	100	0,683	100	23
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				22.621,69	0,00	0,683	22.621,69	0,683		0,683		23
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.536	B	26.169,17	0,00	0,790	26.169,17	0,790	100	0,790	100	26
	Konzern 402200 Dai-ichi Life Holdings Inc.				26.169,17	0,00	0,790	26.169,17	0,790		0,790		26

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: JPY
Berichtswahrung: EUR

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.630	B	74.145,18	0,00	2,239	74.145,18	2,239	100	2,239	74
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				74.145,18	0,00	2,239	74.145,18	2,239		2,239	74
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	60.304,01	0,00	1,821	60.304,01	1,821	100	1,821	60
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				60.304,01	0,00	1,821	60.304,01	1,821		1,821	60
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	941	B	20.042,49	0,00	0,605	20.042,49	0,605	100	0,605	20
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				20.042,49	0,00	0,605	20.042,49	0,605		0,605	20
	Bankguthaben	JPY		B	10.900,77	0,00	0,329	10.900,77	0,329	0	0,000	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-1.019,06	0,00	-0,031	0,00	0,000	0	0,000	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				9.881,71	0,00	0,298	10.900,77	0,329		0,000	0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	679	B	34.655,12	0,00	1,046	34.655,12	1,046	100	1,046	35
	Konzern 858734 Denso Corp.				34.655,12	0,00	1,046	34.655,12	1,046		1,046	35
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	423	B	22.450,13	0,00	0,678	22.450,13	0,678	100	0,678	22
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				22.450,13	0,00	0,678	22.450,13	0,678		0,678	22
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	386	B	15.703,11	0,00	0,474	15.703,11	0,474	100	0,474	16
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				15.703,11	0,00	0,474	15.703,11	0,474		0,474	16
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	322	B	48.430,16	0,00	1,462	48.430,16	1,462	100	1,462	48
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				48.430,16	0,00	1,462	48.430,16	1,462		1,462	48
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	59	B	33.422,92	118,40	1,013	33.541,32	1,013	100	1,013	34
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				33.422,92	118,40	1,013	33.541,32	1,013		1,013	34
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	580	B	27.310,29	0,00	0,825	27.310,29	0,825	100	0,825	27
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				27.310,29	0,00	0,825	27.310,29	0,825		0,825	27
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	335	B	36.785,09	0,00	1,111	36.785,09	1,111	100	1,111	37
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				36.785,09	0,00	1,111	36.785,09	1,111		1,111	37
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	1.434	B	65.633,38	0,00	1,982	65.633,38	1,982	100	1,982	66
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				65.633,38	0,00	1,982	65.633,38	1,982		1,982	66
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.436	B	59.015,44	0,00	1,782	59.015,44	1,782	100	1,782	59
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				59.015,44	0,00	1,782	59.015,44	1,782		1,782	59
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	523	B	51.414,24	0,00	1,552	51.414,24	1,552	100	1,552	51
	Konzern 856625 Hoya Corp.				51.414,24	0,00	1,552	51.414,24	1,552		1,552	51
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	1.766	B	46.353,19	0,00	1,400	46.353,19	1,400	100	1,400	46
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				46.353,19	0,00	1,400	46.353,19	1,400		1,400	46
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	602	B	4.342,56	0,00	0,131	4.342,56	0,131	100	0,131	4
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				4.342,56	0,00	0,131	4.342,56	0,131		0,131	4

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

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	
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.586	B	24.798,08	0,00	0,749	24.798,08	0,749	100	0,749	100	25
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				24.798,08	0,00	0,749	24.798,08	0,749	0,749			25
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				29.140,64	0,00	0,880	29.140,64	0,880	0,880			29
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	1.865	B	31.182,99	0,00	0,942	31.182,99	0,942	100	0,942	100	31
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				31.182,99	0,00	0,942	31.182,99	0,942	0,942			31
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	712	B	29.913,13	0,00	0,903	29.913,13	0,903	100	0,903	100	30
	Konzern 857031 Kao Corp.				29.913,13	0,00	0,903	29.913,13	0,903	0,903			30
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	2.489	B	74.246,72	0,00	2,242	74.246,72	2,242	100	2,242	100	74
	Konzern 887603 KDDI Corp.				74.246,72	0,00	2,242	74.246,72	2,242	2,242			74
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	296	B	103.005,85	174,71	3,115	103.180,56	3,115	100	3,115	100	103
	Konzern 874827 Keyence Corp.				103.005,85	174,71	3,115	103.180,56	3,115	3,115			103
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.238	B	19.448,37	0,00	0,587	19.448,37	0,587	100	0,587	100	19
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				19.448,37	0,00	0,587	19.448,37	0,587	0,587			19
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.382	B	26.810,68	0,00	0,810	26.810,68	0,810	100	0,810	100	27
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				26.810,68	0,00	0,810	26.810,68	0,810	0,810			27
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.523	B	22.343,99	0,00	0,675	22.343,99	0,675	100	0,675	100	22
	Konzern 857751 Kubota Corp.				22.343,99	0,00	0,675	22.343,99	0,675	0,675			22
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	473	B	25.855,44	0,00	0,781	25.855,44	0,781	100	0,781	100	26
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				25.855,44	0,00	0,781	25.855,44	0,781	0,781			26
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	20.554,08	0,00	0,621	20.554,08	0,621	100	0,621	100	21
	Konzern 207243 M3 Inc.				20.554,08	0,00	0,621	20.554,08	0,621	0,621			21
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	2.393	B	23.349,60	0,00	0,705	23.349,60	0,705	100	0,705	100	23
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				23.349,60	0,00	0,705	23.349,60	0,705	0,705			23
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	1.938	B	58.769,43	0,00	1,775	58.769,43	1,775	100	1,775	100	59
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				58.769,43	0,00	1,775	58.769,43	1,775	1,775			59
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.966	B	28.155,09	0,00	0,850	28.155,09	0,850	100	0,850	100	28
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				28.155,09	0,00	0,850	28.155,09	0,850	0,850			28
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.818	B	24.790,33	0,00	0,749	24.790,33	0,749	100	0,749	100	25
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				24.790,33	0,00	0,749	24.790,33	0,749	0,749			25
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	18.162	B	91.582,15	0,00	2,765	91.582,15	2,765	100	2,765	100	92
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				91.582,15	0,00	2,765	91.582,15	2,765	2,765			92
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.139	B	48.495,73	0,00	1,464	48.495,73	1,464	100	1,464	100	48
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				48.495,73	0,00	1,464	48.495,73	1,464	1,464			48

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.395	B	27.957,37	0,00	0,844	27.957,37	0,844	100	0,844	28
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				27.957,37	0,00	0,844	27.957,37	0,844		0,844	28
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.664	B	42.416,39	0,00	1,281	42.416,39	1,281	100	1,281	42
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				42.416,39	0,00	1,281	42.416,39	1,281		1,281	42
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	711	B	20.545,07	0,00	0,620	20.545,07	0,620	100	0,620	21
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				20.545,07	0,00	0,620	20.545,07	0,620		0,620	21
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	863	B	43.571,03	0,00	1,316	43.571,03	1,316	100	1,316	44
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				43.571,03	0,00	1,316	43.571,03	1,316		1,316	44
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	724	B	12.857,21	21,37	0,389	12.878,58	0,389	100	0,389	13
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				12.857,21	21,37	0,389	12.878,58	0,389		0,389	13
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	717	B	45.159,81	0,00	1,364	45.159,81	1,364	100	1,364	45
	Konzern 878403 Nidec Corp.				45.159,81	0,00	1,364	45.159,81	1,364		1,364	45
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	205	B	87.612,21	0,00	2,645	87.612,21	2,645	100	2,645	88
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				87.612,21	0,00	2,645	87.612,21	2,645		2,645	88
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	1.803	B	48.593,54	0,00	1,467	48.593,54	1,467	100	1,467	49
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				48.593,54	0,00	1,467	48.593,54	1,467		1,467	49
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	917	B	12.143,16	0,00	0,367	12.143,16	0,367	100	0,367	12
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				12.143,16	0,00	0,367	12.143,16	0,367		0,367	12
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				60.736,70	0,00	1,834	60.736,70	1,834		1,834	61
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.517	B	12.751,21	0,00	0,385	12.751,21	0,385	100	0,385	13
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				12.751,21	0,00	0,385	12.751,21	0,385		0,385	13
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	118	B	10.292,51	50,84	0,312	10.343,36	0,312	100	0,312	10
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				10.292,51	50,84	0,312	10.343,36	0,312		0,312	10
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.456	B	15.599,73	0,00	0,471	15.599,73	0,471	100	0,471	16
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				15.599,73	0,00	0,471	15.599,73	0,471		0,471	16
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	472	B	11.628,94	0,00	0,351	11.628,94	0,351	100	0,351	12
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				11.628,94	0,00	0,351	11.628,94	0,351		0,351	12
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	90	B	12.256,76	0,00	0,370	12.256,76	0,370	100	0,370	12
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				12.256,76	0,00	0,370	12.256,76	0,370		0,370	12
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	1.871	B	37.914,22	0,00	1,145	37.914,22	1,145	100	1,145	38
	Konzern 856840 Olympus Corp.				37.914,22	0,00	1,145	37.914,22	1,145		1,145	38
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	305	B	14.591,02	0,00	0,441	14.591,02	0,441	100	0,441	15
	Konzern 856877 Omron Corp.				14.591,02	0,00	0,441	14.591,02	0,441		0,441	15

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: JPY
Berichtswahrung: EUR

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	344	B	48.022,86	0,00	1,450	48.022,86	1,450	100	1,450	100	48
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				48.022,86	0,00	1,450	48.022,86	1,450	1,450			48
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	1.775	B	27.581,29	0,00	0,833	27.581,29	0,833	100	0,833	100	28
	Konzern 851769 ORIX Corp.				27.581,29	0,00	0,833	27.581,29	0,833	0,833			28
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	563	B	17.539,80	0,00	0,530	17.539,80	0,530	100	0,530	100	18
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				17.539,80	0,00	0,530	17.539,80	0,530	0,530			18
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.309	B	25.253,38	0,00	0,763	25.253,38	0,763	100	0,763	100	25
	Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.				25.253,38	0,00	0,763	25.253,38	0,763	0,763			25
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.342	B	6.088,95	0,00	0,184	6.088,95	0,184	100	0,184	100	6
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				6.088,95	0,00	0,184	6.088,95	0,184	0,184			6
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.161	B	63.332,90	0,00	1,912	63.332,90	1,912	100	1,912	100	63
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				63.332,90	0,00	1,912	63.332,90	1,912	1,912			63
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	16.371,62	0,00	0,494	16.371,62	0,494	100	0,494	100	16
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				16.371,62	0,00	0,494	16.371,62	0,494	0,494			16
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.028	B	24.381,68	0,00	0,736	24.381,68	0,736	100	0,736	100	24
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				24.381,68	0,00	0,736	24.381,68	0,736	0,736			24
	Konzern 851311 Roche Holding AG				24.381,68	0,00	0,736	24.381,68	0,736	0,736			24
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	271	B	15.778,74	0,00	0,476	15.778,74	0,476	100	0,476	100	16
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				15.778,74	0,00	0,476	15.778,74	0,476	0,476			16
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	977	B	16.921,14	271,02	0,519	17.192,16	0,519	100	0,519	100	17
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				16.921,14	271,02	0,519	17.192,16	0,519	0,519			17
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.150	B	47.401,03	335,98	1,441	47.737,02	1,441	100	1,441	100	48
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				47.401,03	335,98	1,441	47.737,02	1,441	1,441			48
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	102	B	16.812,80	0,00	0,508	16.812,80	0,508	100	0,508	100	17
	Konzern 865682 Shimano Inc.				16.812,80	0,00	0,508	16.812,80	0,508	0,508			17
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	564	B	61.203,51	0,00	1,848	61.203,51	1,848	100	1,848	100	61
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				61.203,51	0,00	1,848	61.203,51	1,848	1,848			61
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	421	B	20.099,32	0,00	0,607	20.099,32	0,607	100	0,607	100	20
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				20.099,32	0,00	0,607	20.099,32	0,607	0,607			20
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	588	B	20.720,16	0,00	0,626	20.720,16	0,626	100	0,626	100	21
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				20.720,16	0,00	0,626	20.720,16	0,626	0,626			21
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	56	B	24.420,96	0,00	0,737	24.420,96	0,737	100	0,737	100	24
	Konzern 874794 SMC Corp.				24.420,96	0,00	0,737	24.420,96	0,737	0,737			24

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	4.416	B	45.920,49	0,00	1,387	45.920,49	1,387	100	100	46
	Konzern 892484 SoftBank Corp.				45.920,49	0,00	1,387	45.920,49	1,387	100	100	46
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.865	B	69.450,06	0,00	2,097	69.450,06	2,097	100	100	69
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				69.450,06	0,00	2,097	69.450,06	2,097	100	100	69
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	514	B	21.659,07	0,00	0,654	21.659,07	0,654	100	100	22
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				21.659,07	0,00	0,654	21.659,07	0,654	100	100	22
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.931	B	135.525,30	0,00	4,092	135.525,30	4,092	100	100	136
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				135.525,30	0,00	4,092	135.525,30	4,092	100	100	136
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.735	B	23.543,66	0,00	0,711	23.543,66	0,711	100	100	24
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				23.543,66	0,00	0,711	23.543,66	0,711	100	100	24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	1.952	B	59.207,58	0,00	1,788	59.207,58	1,788	100	100	59
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				59.207,58	0,00	1,788	59.207,58	1,788	100	100	59
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	442	B	10.664,93	0,00	0,322	10.664,93	0,322	100	100	11
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				10.664,93	0,00	0,322	10.664,93	0,322	100	100	11
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	602	B	20.378,55	0,00	0,615	20.378,55	0,615	100	100	20
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				20.378,55	0,00	0,615	20.378,55	0,615	100	100	20
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	JPY	256	B	14.263,06	0,00	0,431	14.263,06	0,431	100	100	14
	Konzern 897966 Systemex Corp.				14.263,06	0,00	0,431	14.263,06	0,431	100	100	14
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.289	B	60.447,60	0,00	1,825	60.447,60	1,825	100	100	60
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				60.447,60	0,00	1,825	60.447,60	1,825	100	100	60
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	957	B	28.273,79	0,00	0,854	28.273,79	0,854	100	100	28
	Konzern 867003 Terumo Corp.				28.273,79	0,00	0,854	28.273,79	0,854	100	100	28
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	919	B	50.696,16	0,00	1,531	50.696,16	1,531	100	100	51
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				50.696,16	0,00	1,531	50.696,16	1,531	100	100	51
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	206	B	58.018,26	0,00	1,752	58.018,26	1,752	100	100	58
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				58.018,26	0,00	1,752	58.018,26	1,752	100	100	58
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	552	B	19.994,03	0,00	0,604	19.994,03	0,604	100	100	20
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				19.994,03	0,00	0,604	19.994,03	0,604	100	100	20
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	199	B	10.110,89	0,00	0,305	10.110,89	0,305	100	100	10
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				10.110,89	0,00	0,305	10.110,89	0,305	100	100	10
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	16.155	B	228.340,81	0,00	6,895	228.340,81	6,895	100	100	228
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				228.340,81	0,00	6,895	228.340,81	6,895	100	100	228

Stichtag: 22.09.2022

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	
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	278	B	9.464,94	0,00	0,286	9.464,94	0,286	100	0,286	100	9
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				9.464,94	0,00	0,286	9.464,94	0,286		0,286		9
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	598	B	19.530,44	0,00	0,590	19.530,44	0,590	100	0,590	100	20
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				19.530,44	0,00	0,590	19.530,44	0,590		0,590		20
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.290	B	9.278,51	0,00	0,280	9.278,51	0,280	100	0,280	100	9
	Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				9.278,51	0,00	0,280	9.278,51	0,280		0,280		9
	Konzern Wuthelam Holdings Ltd.				9.278,51	0,00	0,280	9.278,51	0,280		0,280		9

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

3.310.810,42 + 1.076,33 = 3.311.886,76

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.