

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.219	B	17.331,43	227,12	0,268	0,26809	0,26809	0,26809	100	18
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				17.331,43	227,12	0,268	0,26809	0,26809	0,26809		18
	Konzern A Holdings Corp.				17.331,43	227,12	0,268	0,26809	0,26809	0,26809		18
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.779	B	34.431,01	0,00	0,526	0,52571	0,52571	0,52571	100	34
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				34.431,01	0,00	0,526	0,52571	0,52571	0,52571		34
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.270	B	44.865,58	265,89	0,689	0,68909	0,68909	0,68909	100	45
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				44.865,58	265,89	0,689	0,68909	0,68909	0,68909		45
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.235	B	45.989,24	0,00	0,702	0,70218	0,70218	0,70218	100	46
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				45.989,24	0,00	0,702	0,70218	0,70218	0,70218		46
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	4.966	B	76.618,01	843,02	1,183	1,18271	1,18271	1,18271	100	77
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				76.618,01	843,02	1,183	1,18271	1,18271	1,18271		77
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.632	B	37.076,55	551,01	0,575	0,57451	0,57451	0,57451	100	38
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				37.076,55	551,01	0,575	0,57451	0,57451	0,57451		38
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.557	B	59.613,34	0,00	0,910	0,91020	0,91020	0,91020	100	60
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				59.613,34	0,00	0,910	0,91020	0,91020	0,91020		60
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.722	B	62.585,40	0,00	0,956	0,95558	0,95558	0,95558	100	63
	Konzern 853055 Canon Inc.				62.585,40	0,00	0,956	0,95558	0,95558	0,95558		63
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	392	B	45.392,58	144,18	0,695	0,69528	0,69528	0,69528	100	46
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				45.392,58	144,18	0,695	0,69528	0,69528	0,69528		46
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.636	B	44.570,96	1.282,78	0,700	0,70012	0,70012	0,70012	100	46

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.					44.570,96	1.282,78	0,700	0,70012	0,70012	0,70012		46
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.730	B	154.076,35	401,48	2,359	2,35864	2,35864	2,35864	100	154
Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.					154.076,35	401,48	2,359	2,35864	2,35864	2,35864		154
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	678	B	126.305,62	537,11	1,937	1,93669	1,93669	1,93669	100	127
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					126.305,62	537,11	1,937	1,93669	1,93669	1,93669		127
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.641	B	39.342,43	650,00	0,611	0,61062	0,61062	0,61062	100	40
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					39.342,43	650,00	0,611	0,61062	0,61062	0,61062		40
	Bankguthaben	JPY		B	-43.029,33	0,00	-0,657	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-1.883,62	0,00	-0,029	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					-44.912,96	0,00	-0,686	0,00000	0,00000	0,00000		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.179	B	68.191,66	633,79	1,051	1,05086	1,05086	1,05086	100	69
Konzern 858734 Denso Corp.					68.191,66	633,79	1,051	1,05086	1,05086	1,05086		69
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	823	B	44.928,52	232,84	0,690	0,68954	0,68954	0,68954	100	45
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					44.928,52	232,84	0,690	0,68954	0,68954	0,68954		45
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	686	B	38.710,07	310,54	0,596	0,59578	0,59578	0,59578	100	39
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					38.710,07	310,54	0,596	0,59578	0,59578	0,59578		39
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	2.610	B	83.292,33	802,36	1,284	1,28399	1,28399	1,28399	100	84
Konzern 863731 Fanuc Corp.					83.292,33	802,36	1,284	1,28399	1,28399	1,28399		84
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	477	B	108.590,22	0,00	1,658	1,65800	1,65800	1,65800	100	109
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					108.590,22	0,00	1,658	1,65800	1,65800	1,65800		109
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	54.311,31	388,18	0,835	0,83518	0,83518	0,83518	100	55
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					54.311,31	388,18	0,835	0,83518	0,83518	0,83518		55
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	535	B	65.740,91	363,28	1,009	1,00931	1,00931	1,00931	100	66
Konzern 855182 Fujitsu Ltd.					65.740,91	363,28	1,009	1,00931	1,00931	1,00931		66
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.634	B	145.341,91	1.117,85	2,236	2,23621	2,23621	2,23621	100	146
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					145.341,91	1.117,85	2,236	2,23621	2,23621	2,23621		146
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.436	B	117.437,34	1.506,09	1,816	1,81608	1,81608	1,81608	100	119
Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.					117.437,34	1.506,09	1,816	1,81608	1,81608	1,81608		119
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	923	B	100.220,20	339,49	1,535	1,53539	1,53539	1,53539	100	101
Konzern 856625 Hoya Corp.					100.220,20	339,49	1,535	1,53539	1,53539	1,53539		101
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	3.266	B	105.732,91	1.386,06	1,636	1,63554	1,63554	1,63554	100	107
Konzern 855471 ITOCHU Corp.					105.732,91	1.386,06	1,636	1,63554	1,63554	1,63554		107

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.002	B	28.505,88	1.132,28	0,453	0,45253	0,45253	0,45253	100	30
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				28.505,88	1.132,28	0,453	0,45253	0,45253	0,45253		30
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	6.486	B	44.855,69	1.835,07	0,713	0,71290	0,71290	0,71290	100	47
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				44.855,69	1.835,07	0,713	0,71290	0,71290	0,71290		47
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				73.361,57	2.967,35	1,165	1,16542	1,16542	1,16542		76
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	3.265	B	67.696,34	0,00	1,034	1,03362	1,03362	1,03362	100	68
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				67.696,34	0,00	1,034	1,03362	1,03362	1,03362		68
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.312	B	46.314,25	0,00	0,707	0,70715	0,70715	0,70715	100	46
	Konzern 857031 Kao Corp.				46.314,25	0,00	0,707	0,70715	0,70715	0,70715		46
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	4.389	B	131.648,34	1.738,48	2,037	2,03661	2,03661	2,03661	100	133
	Konzern 887603 KDDI Corp.				131.648,34	1.738,48	2,037	2,03661	2,03661	2,03661		133
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	496	B	231.564,85	251,24	3,539	3,53947	3,53947	3,53947	100	232
	Konzern 874827 Keyence Corp.				231.564,85	251,24	3,539	3,53947	3,53947	3,53947		232
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.238	B	32.659,76	0,00	0,499	0,49866	0,49866	0,49866	100	33
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				32.659,76	0,00	0,499	0,49866	0,49866	0,49866		33
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.482	B	57.979,36	1.053,34	0,901	0,90134	0,90134	0,90134	100	59
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				57.979,36	1.053,34	0,901	0,90134	0,90134	0,90134		59
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.723	B	37.035,57	0,00	0,565	0,56548	0,56548	0,56548	100	37
	Konzern 857751 Kubota Corp.				37.035,57	0,00	0,565	0,56548	0,56548	0,56548		37
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	873	B	44.379,76	493,99	0,685	0,68515	0,68515	0,68515	100	45
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				44.379,76	493,99	0,685	0,68515	0,68515	0,68515		45
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	26.043,39	129,01	0,400	0,39961	0,39961	0,39961	100	26
	Konzern 207243 M3 Inc.				26.043,39	129,01	0,400	0,39961	0,39961	0,39961		26
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	4.193	B	55.782,29	960,92	0,866	0,86638	0,86638	0,86638	100	57
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				55.782,29	960,92	0,866	0,86638	0,86638	0,86638		57
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	3.438	B	129.265,61	2.003,78	2,004	2,00428	2,00428	2,00428	100	131
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				129.265,61	2.003,78	2,004	2,00428	2,00428	2,00428		131
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.266	B	63.600,33	774,75	0,983	0,98291	0,98291	0,98291	100	64
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				63.600,33	774,75	0,983	0,98291	0,98291	0,98291		64
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.018	B	33.324,29	324,47	0,514	0,51376	0,51376	0,51376	100	34
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				33.324,29	324,47	0,514	0,51376	0,51376	0,51376		34
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	32.362	B	199.697,42	2.929,96	3,094	3,09380	3,09380	3,09380	100	203

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					199.697,42	2.929,96	3,094	3,09380	3,09380	3,09380		203
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.839	B	113.534,99	1.629,24	1,758	1,75838	1,75838	1,75838	100	115
Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.					113.534,99	1.629,24	1,758	1,75838	1,75838	1,75838		115
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.495	B	45.587,81	451,78	0,703	0,70295	0,70295	0,70295	100	46
Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.					45.587,81	451,78	0,703	0,70295	0,70295	0,70295		46
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.564	B	90.417,42	1.578,57	1,405	1,40464	1,40464	1,40464	100	92
Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.					90.417,42	1.578,57	1,405	1,40464	1,40464	1,40464		92
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.211	B	38.792,02	685,26	0,603	0,60276	0,60276	0,60276	100	39
Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.					38.792,02	685,26	0,603	0,60276	0,60276	0,60276		39
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.563	B	84.929,11	663,33	1,307	1,30686	1,30686	1,30686	100	86
Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.					84.929,11	663,33	1,307	1,30686	1,30686	1,30686		86
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.324	B	26.805,93	0,00	0,409	0,40928	0,40928	0,40928	100	27
Konzern 723413 Nexon Co. Ltd					26.805,93	0,00	0,409	0,40928	0,40928	0,40928		27
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.217	B	60.371,05	241,03	0,925	0,92545	0,92545	0,92545	100	61
Konzern 878403 Nidec Corp.					60.371,05	241,03	0,925	0,92545	0,92545	0,92545		61
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.950	B	119.452,39	2.053,21	1,855	1,85520	1,85520	1,85520	100	122
Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.					119.452,39	2.053,21	1,855	1,85520	1,85520	1,85520		122
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	3.203	B	89.974,59	1.087,47	1,390	1,39038	1,39038	1,39038	100	91
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					89.974,59	1.087,47	1,390	1,39038	1,39038	1,39038		91
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.717	B	22.750,62	111,73	0,349	0,34907	0,34907	0,34907	100	23
Emittent 895009 NTT Data Corp.					22.750,62	111,73	0,349	0,34907	0,34907	0,34907		23
Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					112.725,20	1.199,20	1,739	1,73945	1,73945	1,73945		114
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.317	B	22.046,07	357,45	0,342	0,34207	0,34207	0,34207	100	22
Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.					22.046,07	357,45	0,342	0,34207	0,34207	0,34207		22
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.856	B	26.341,01	533,44	0,410	0,41033	0,41033	0,41033	100	27
Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.					26.341,01	533,44	0,410	0,41033	0,41033	0,41033		27
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	1.072	B	26.216,58	139,52	0,402	0,40242	0,40242	0,40242	100	26
Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.					26.216,58	139,52	0,402	0,40242	0,40242	0,40242		26
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	190	B	29.441,14	150,52	0,452	0,45182	0,45182	0,45182	100	30
Konzern 917664 Obic Co. Ltd.					29.441,14	150,52	0,452	0,45182	0,45182	0,45182		30
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	3.271	B	50.280,90	296,15	0,772	0,77223	0,77223	0,77223	100	51
Konzern 856840 Olympus Corp.					50.280,90	296,15	0,772	0,77223	0,77223	0,77223		51

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	505	B	28.739,44	140,02	0,441	0,44094	0,44094	0,44094	100	29
	Konzern 856877 Omron Corp.				28.739,44	140,02	0,441	0,44094	0,44094	0,44094		29
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.720	B	99.543,26	67,72	1,521	1,52090	1,52090	1,52090	100	100
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				99.543,26	67,72	1,521	1,52090	1,52090	1,52090		100
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	3.275	B	52.136,81	793,16	0,808	0,80816	0,80816	0,80816	100	53
	Konzern 851769 ORIX Corp.				52.136,81	793,16	0,808	0,80816	0,80816	0,80816		53
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.063	B	36.139,37	0,00	0,552	0,55179	0,55179	0,55179	100	36
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				36.139,37	0,00	0,552	0,55179	0,55179	0,55179		36
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	6.009	B	59.203,48	510,04	0,912	0,91173	0,91173	0,91173	100	60
	Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.				59.203,48	510,04	0,912	0,91173	0,91173	0,91173		60
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.861	B	113.876,04	240,32	1,742	1,74238	1,74238	1,74238	100	114
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				113.876,04	240,32	1,742	1,74238	1,74238	1,74238		114
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	44.538,90	0,00	0,680	0,68004	0,68004	0,68004	100	45
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				44.538,90	0,00	0,680	0,68004	0,68004	0,68004		45
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.828	B	45.205,94	0,00	0,690	0,69022	0,69022	0,69022	100	45
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				45.205,94	0,00	0,690	0,69022	0,69022	0,69022		45
	Konzern 851311 Roche Holding AG				45.205,94	0,00	0,690	0,69022	0,69022	0,69022		45
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	571	B	36.032,33	306,95	0,555	0,55484	0,55484	0,55484	100	36
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				36.032,33	306,95	0,555	0,55484	0,55484	0,55484		36
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.677	B	32.921,91	0,00	0,503	0,50267	0,50267	0,50267	100	33
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				32.921,91	0,00	0,503	0,50267	0,50267	0,50267		33
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.050	B	88.351,47	348,14	1,354	1,35430	1,35430	1,35430	100	89
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				88.351,47	348,14	1,354	1,35430	1,35430	1,35430		89
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	202	B	29.714,63	0,00	0,454	0,45370	0,45370	0,45370	100	30
	Konzern 865682 Shimano Inc.				29.714,63	0,00	0,454	0,45370	0,45370	0,45370		30
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.820	B	137.458,52	1.500,09	2,122	2,12168	2,12168	2,12168	100	139
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				137.458,52	1.500,09	2,122	2,12168	2,12168	2,12168		139
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	721	B	30.601,73	305,99	0,472	0,47191	0,47191	0,47191	100	31
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				30.601,73	305,99	0,472	0,47191	0,47191	0,47191		31
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.088	B	50.395,02	0,00	0,769	0,76945	0,76945	0,76945	100	50
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				50.395,02	0,00	0,769	0,76945	0,76945	0,76945		50
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	156	B	78.094,88	397,23	1,198	1,19845	1,19845	1,19845	100	78

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 874794	SMC Corp.				78.094,88	397,23	1,198	1,19845	1,19845	1,19845		78
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	7.816	B	79.148,14	1.901,78	1,238	1,23751	1,23751	1,23751	100	81
Konzern 892484	SoftBank Corp.				79.148,14	1.901,78	1,238	1,23751	1,23751	1,23751		81
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.265	B	113.838,06	406,45	1,744	1,74434	1,74434	1,74434	100	114
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				113.838,06	406,45	1,744	1,74434	1,74434	1,74434		114
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	814	B	32.710,56	598,79	0,509	0,50858	0,50858	0,50858	100	33
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				32.710,56	598,79	0,509	0,50858	0,50858	0,50858		33
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.431	B	312.017,57	776,58	4,776	4,77588	4,77588	4,77588	100	313
Konzern 853687	Sony Group Corp.				312.017,57	776,58	4,776	4,77588	4,77588	4,77588		313
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	3.035	B	54.227,59	987,49	0,843	0,84305	0,84305	0,84305	100	55
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				54.227,59	987,49	0,843	0,84305	0,84305	0,84305		55
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	3.552	B	134.097,79	2.512,40	2,086	2,08582	2,08582	2,08582	100	137
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				134.097,79	2.512,40	2,086	2,08582	2,08582	2,08582		137
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	842	B	18.279,40	133,41	0,281	0,28113	0,28113	0,28113	100	18
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				18.279,40	133,41	0,281	0,28113	0,28113	0,28113		18
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.002	B	31.735,57	0,00	0,485	0,48455	0,48455	0,48455	100	32
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				31.735,57	0,00	0,485	0,48455	0,48455	0,48455		32
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	456	B	29.445,71	108,37	0,451	0,45124	0,45124	0,45124	100	30
Konzern 897966	Sysmex Corp.				29.445,71	108,37	0,451	0,45124	0,45124	0,45124		30
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.089	B	124.398,45	2.082,41	1,931	1,93117	1,93117	1,93117	100	126
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				124.398,45	2.082,41	1,931	1,93117	1,93117	1,93117		126
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.757	B	49.766,30	208,78	0,763	0,76304	0,76304	0,76304	100	50
Konzern 867003	Terumo Corp.				49.766,30	208,78	0,763	0,76304	0,76304	0,76304		50
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.957	B	100.161,52	1.402,47	1,551	1,55072	1,55072	1,55072	100	102
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				100.161,52	1.402,47	1,551	1,55072	1,55072	1,55072		102
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	1.218	B	151.865,50	1.961,96	2,349	2,34871	2,34871	2,34871	100	154
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				151.865,50	1.961,96	2,349	2,34871	2,34871	2,34871		154
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.052	B	31.547,78	416,70	0,488	0,48805	0,48805	0,48805	100	32
Konzern 853676	Toshiba Corp.				31.547,78	416,70	0,488	0,48805	0,48805	0,48805		32
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	399	B	22.155,12	225,77	0,342	0,34172	0,34172	0,34172	100	22
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				22.155,12	225,77	0,342	0,34172	0,34172	0,34172		22
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	28.755	B	374.669,36	5.694,93	5,808	5,80757	5,80757	5,80757	100	380

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853510 Toyota Motor Corp.					374.669,36	5.694,93	5,808	5,80757	5,80757	5,80757		380
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	578	B	24.099,76	346,69	0,373	0,37326	0,37326	0,37326	100	24
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					24.099,76	346,69	0,373	0,37326	0,37326	0,37326		24
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.098	B	39.713,72	0,00	0,606	0,60637	0,60637	0,60637	100	40
Konzern 863807 Unicharm Corp.					39.713,72	0,00	0,606	0,60637	0,60637	0,60637		40
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.290	B	18.820,92	0,00	0,287	0,28737	0,28737	0,28737	100	19
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					18.820,92	0,00	0,287	0,28737	0,28737	0,28737		19
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					18.820,92	0,00	0,287	0,28737	0,28737	0,28737		19

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

6.458.730,16 + 59.963,71 = 6.518.693,87

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.