

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan MC 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
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	98	B	4.204,25	0,00	0,171		4.204,25	0,171	100	0,171	100	4
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				4.204,25	0,00	0,171		4.204,25	0,171		0,171		4
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.185	B	4.280,04	0,00	0,174		4.280,04	0,174	100	0,174	100	4
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				4.280,04	0,00	0,174		4.280,04	0,174		0,174		4
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	593	B	33.483,54	0,00	1,364		33.483,54	1,364	100	1,364	100	33
	Konzern 868805 Advantest Corp.				33.483,54	0,00	1,364		33.483,54	1,364		1,364		33
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	304	B	3.967,67	0,00	0,162		3.967,67	0,162	100	0,162	100	4
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				3.967,67	0,00	0,162		3.967,67	0,162		0,162		4
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	280	B	8.567,49	0,00	0,349		8.567,49	0,349	100	0,349	100	9
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				8.567,49	0,00	0,349		8.567,49	0,349		0,349		9
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				12.535,15	0,00	0,510		12.535,15	0,510		0,510		13
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	574	B	16.997,52	0,00	0,692		16.997,52	0,692	100	0,692	100	17
	Konzern 853783 AGC Inc.				16.997,52	0,00	0,692		16.997,52	0,692		0,692		17
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	546	B	7.875,35	0,00	0,321		7.875,35	0,321	100	0,321	100	8
	Konzern 864506 Air Water Inc.				7.875,35	0,00	0,321		7.875,35	0,321		0,321		8
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	558	B	8.849,32	0,00	0,360		8.849,32	0,360	100	0,360	100	9
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.				8.849,32	0,00	0,360		8.849,32	0,360		0,360		9
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	960	B	8.282,32	0,00	0,337		8.282,32	0,337	100	0,337	100	8
	Konzern 858465 AMADA Co. Ltd.				8.282,32	0,00	0,337		8.282,32	0,337		0,337		8
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	465	B	8.239,86	0,00	0,336		8.239,86	0,336	100	0,336	100	8
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				8.239,86	0,00	0,336		8.239,86	0,336		0,336		8
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	580	B	16.511,97	0,00	0,672		16.511,97	0,672	100	0,672	100	17
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				16.511,97	0,00	0,672		16.511,97	0,672		0,672		17

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan MC 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
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	366	B	15.470,68	0,00	0,630		15.470,68	0,630	100	0,630	100	15
	Konzern 860186 Azbil Corp.				15.470,68	0,00	0,630		15.470,68	0,630		0,630		15
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	662	B	10.921,53	0,00	0,445		10.921,53	0,445	100	0,445	100	11
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				10.921,53	0,00	0,445		10.921,53	0,445		0,445		11
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	258	B	6.225,94	0,00	0,254		6.225,94	0,254	100	0,254	100	6
	Konzern 711659 Calbee Inc.				6.225,94	0,00	0,254		6.225,94	0,254		0,254		6
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	261	B	14.140,37	0,00	0,576		14.140,37	0,576	100	0,576	100	14
	Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.				14.140,37	0,00	0,576		14.140,37	0,576		0,576		14
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	577	B	8.472,65	0,00	0,345		8.472,65	0,345	100	0,345	100	8
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				8.472,65	0,00	0,345		8.472,65	0,345		0,345		8
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.913	B	18.721,92	0,00	0,762		18.721,92	0,762	100	0,762	100	19
	Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.				18.721,92	0,00	0,762		18.721,92	0,762		0,762		19
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	367	B	4.705,98	0,00	0,192		4.705,98	0,192	100	0,192	100	5
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				4.705,98	0,00	0,192		4.705,98	0,192		0,192		5
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	3.053	B	8.763,79	0,00	0,357		8.763,79	0,357	100	0,357	100	9
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				8.763,79	0,00	0,357		8.763,79	0,357		0,357		9
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	59	B	7.849,30	11,58	0,320		7.860,87	0,320	100	0,320	100	8
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				7.849,30	11,58	0,320		7.860,87	0,320		0,320		8
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	16.489,89	0,00	0,672		16.489,89	0,672	100	0,672	100	16
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				16.489,89	0,00	0,672		16.489,89	0,672		0,672		16
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	722	B	10.914,98	0,00	0,444		10.914,98	0,444	100	0,444	100	11
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				10.914,98	0,00	0,444		10.914,98	0,444		0,444		11
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	301	B	29.600,33	0,00	1,205		29.600,33	1,205	100	1,205	100	30
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				29.600,33	0,00	1,205		29.600,33	1,205		1,205		30
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	194	B	14.350,54	0,00	0,584		14.350,54	0,584	100	0,584	100	14
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				14.350,54	0,00	0,584		14.350,54	0,584		0,584		14
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	6	B	11.819,72	0,00	0,481		11.819,72	0,481	100	0,481	150	18
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				11.819,72	0,00	0,481		11.819,72	0,481		0,481		18
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.289	B	16.319,88	336,60	0,678		16.656,49	0,678	100	0,678	100	17
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				16.319,88	336,60	0,678		16.656,49	0,678		0,678		17
	Bankguthaben	JPY		B	11.888,66	0,00	0,484		11.888,66	0,484	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	17,66	0,00	0,001		17,66	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	JPY		B	450,18	0,00	0,018		450,18	0,018	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-604,89	0,00	-0,025		0,00	0,000	0	0,000	0	0
JP3429800000	WPL: ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	341	B	0,00	0,00	0,000		5.929,62	0,241	0	0,000	0	0
JP3122400009	WPL: Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	289	B	0,00	0,00	0,000		16.774,10	0,683	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan MC 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
JP3126340003	WPL: Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	285	B	0,00	0,00	0,000		4.528,80	0,184	0	0,000	0	0
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	281	B	0,00	0,00	0,000		7.866,80	0,320	0	0,000	0	0
JP3311400000	WPL: Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	146	B	0,00	0,00	0,000		8.036,59	0,327	0	0,000	0	0
JP3046390005	WPL: Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		1.992,04	0,081	0	0,000	0	0
JP3502200003	WPL: Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.289	B	0,00	0,00	0,000		16.426,48	0,669	0	0,000	0	0
JP3385890003	WPL: GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	60	B	0,00	0,00	0,000		6.676,39	0,272	0	0,000	0	0
JP3131090007	WPL: IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	209	B	0,00	0,00	0,000		3.558,46	0,145	0	0,000	0	0
JP3705200008	WPL: Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	30	B	0,00	0,00	0,000		451,17	0,018	0	0,000	0	0
JP3183200009	WPL: Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	765	B	0,00	0,00	0,000		14.997,75	0,611	0	0,000	0	0
JP3210200006	WPL: Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	649	B	0,00	0,00	0,000		7.016,91	0,286	0	0,000	0	0
JP3206000006	WPL: Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	196	B	0,00	0,00	0,000		4.531,93	0,185	0	0,000	0	0
JP3269600007	WPL: Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	307	B	0,00	0,00	0,000		2.711,57	0,110	0	0,000	0	0
JP3870400003	WPL: Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	278	B	0,00	0,00	0,000		4.009,79	0,163	0	0,000	0	0
JP3897700005	WPL: Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	157	B	0,00	0,00	0,000		789,18	0,032	0	0,000	0	0
JP3922950005	WPL: MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	187	B	0,00	0,00	0,000		8.078,93	0,329	0	0,000	0	0
JP3695200000	WPL: NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	110	B	0,00	0,00	0,000		1.400,10	0,057	0	0,000	0	0
JP3738600000	WPL: NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	74	B	0,00	0,00	0,000		1.083,70	0,044	0	0,000	0	0
JP3651210001	WPL: Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	315	B	0,00	0,00	0,000		10.930,17	0,445	0	0,000	0	0
JP3381000003	WPL: Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	630	B	0,00	0,00	0,000		6.510,90	0,265	0	0,000	0	0
JP3190000004	WPL: Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	1.562	B	0,00	0,00	0,000		11.061,68	0,450	0	0,000	0	0
JP3174410005	WPL: Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.560	B	0,00	0,00	0,000		11.830,45	0,482	0	0,000	0	0
JP3188200004	WPL: Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	156	B	0,00	0,00	0,000		6.311,11	0,257	0	0,000	0	0
JP3547670004	WPL: Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	266	B	0,00	0,00	0,000		4.224,79	0,172	0	0,000	0	0
JP3164720009	WPL: Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		867,47	0,035	0	0,000	0	0
JP3976300008	WPL: Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	352	B	0,00	0,00	0,000		5.682,30	0,231	0	0,000	0	0
JP3358800005	WPL: Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	815	B	0,00	0,00	0,000		5.013,21	0,204	0	0,000	0	0
JP3431900004	WPL: Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	106	B	0,00	0,00	0,000		4.455,50	0,181	0	0,000	0	0
JP3322930003	WPL: Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	457	B	0,00	0,00	0,000		7.915,90	0,322	0	0,000	0	0
JP3401400001	WPL: Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.155	B	0,00	0,00	0,000		3.688,93	0,150	0	0,000	0	0
JP3621000003	WPL: Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	4.117	B	0,00	0,00	0,000		19.973,81	0,813	0	0,000	0	0
JP3935600001	WPL: Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	164	B	0,00	0,00	0,000		2.232,28	0,091	0	0,000	0	0
JP3399310006	WPL: Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	160	B	0,00	0,00	0,000		3.312,17	0,135	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				11.751,61	0,00	0,479		233.227,48	9,498		0,000		0
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	642	B	16.530,34	0,00	0,673		16.530,34	0,673	100	0,673	100	17
Konzern	763961 Dentsu Group Inc.				16.530,34	0,00	0,673		16.530,34	0,673		0,673		17
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	86	B	22.550,37	0,00	0,918		22.550,37	0,918	100	0,918	100	23
Konzern	891900 Disco Corp.				22.550,37	0,00	0,918		22.550,37	0,918		0,918		23
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	377	B	10.851,70	0,00	0,442		10.851,70	0,442	100	0,442	100	11

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan MC 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 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				10.851,70	0,00	0,442		10.851,70	0,442		0,442		11
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	511	B	7.402,76	0,00	0,301		7.402,76	0,301	100	0,301	100	7
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				7.402,76	0,00	0,301		7.402,76	0,301		0,301		7
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	12	B	14.857,46	0,00	0,605		14.857,46	0,605	100	0,605	150	22
	Konzern 715241 GLP J-REIT				14.857,46	0,00	0,605		14.857,46	0,605		0,605		22
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	121	B	12.977,41	0,00	0,528		12.977,41	0,528	100	0,528	100	13
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				12.977,41	0,00	0,528		12.977,41	0,528		0,528		13
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				12.977,41	0,00	0,528		12.977,41	0,528		0,528		13
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	694	B	7.695,00	0,00	0,313		7.695,00	0,313	100	0,313	100	8
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				7.695,00	0,00	0,313		7.695,00	0,313		0,313		8
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	416	B	19.880,60	0,00	0,810		19.880,60	0,810	100	0,810	100	20
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				19.880,60	0,00	0,810		19.880,60	0,810		0,810		20
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	679	B	17.911,40	0,00	0,729		17.911,40	0,729	100	0,729	100	18
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				17.911,40	0,00	0,729		17.911,40	0,729		0,729		18
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	114	B	7.695,60	0,00	0,313		7.695,60	0,313	100	0,313	100	8
	Konzern 912928 Harmonic Drive Systems Inc.				7.695,60	0,00	0,313		7.695,60	0,313		0,313		8
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	62	B	12.076,81	0,00	0,492		12.076,81	0,492	100	0,492	100	12
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				12.076,81	0,00	0,492		12.076,81	0,492		0,492		12
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	96	B	11.303,02	0,00	0,460		11.303,02	0,460	100	0,460	100	11
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				11.303,02	0,00	0,460		11.303,02	0,460		0,460		11
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	152	B	7.551,75	0,00	0,308		7.551,75	0,308	100	0,308	100	8
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				7.551,75	0,00	0,308		7.551,75	0,308		0,308		8
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	319	B	7.167,15	0,00	0,292		7.167,15	0,292	100	0,292	100	7
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				7.167,15	0,00	0,292		7.167,15	0,292		0,292		7
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	637	B	7.695,94	0,00	0,313		7.695,94	0,313	100	0,313	100	8
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				7.695,94	0,00	0,313		7.695,94	0,313		0,313		8
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				14.863,10	0,00	0,605		14.863,10	0,605		0,605		15
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	151	B	11.419,82	0,00	0,465		11.419,82	0,465	100	0,465	100	11
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				11.419,82	0,00	0,465		11.419,82	0,465		0,465		11
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	7.750,48	0,00	0,316		7.750,48	0,316	100	0,316	100	8
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				7.750,48	0,00	0,316		7.750,48	0,316		0,316		8
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	314	B	12.368,83	0,00	0,504		12.368,83	0,504	100	0,504	100	12
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				12.368,83	0,00	0,504		12.368,83	0,504		0,504		12
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	575	B	10.406,73	0,00	0,424		10.406,73	0,424	100	0,424	100	10
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				10.406,73	0,00	0,424		10.406,73	0,424		0,424		10
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	437	B	7.454,21	0,00	0,304		7.454,21	0,304	100	0,304	100	7

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: JPY
Berichtswahrung: EUR

Deka MSCI Japan MC 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 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				7.454,21	0,00	0,304		7.454,21	0,304		0,304		7
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	3.039	B	14.044,04	0,00	0,572		14.044,04	0,572	100	0,572	100	14
	Konzern 207430 Inpex Corp.				14.044,04	0,00	0,572		14.044,04	0,572		0,572		14
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	1.637	B	13.322,69	0,00	0,543		13.322,69	0,543	100	0,543	100	13
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				13.322,69	0,00	0,543		13.322,69	0,543		0,543		13
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	159	B	8.187,93	22,70	0,334		8.210,63	0,334	100	0,334	100	8
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				8.187,93	22,70	0,334		8.210,63	0,334		0,334		8
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	285	B	8.360,87	0,00	0,340		8.360,87	0,340	100	0,340	100	8
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				8.360,87	0,00	0,340		8.360,87	0,340		0,340		8
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				8.360,87	0,00	0,340		8.360,87	0,340		0,340		8
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	419	B	6.370,66	0,00	0,259		6.370,66	0,259	100	0,259	100	6
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				6.370,66	0,00	0,259		6.370,66	0,259		0,259		6
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				6.370,66	0,00	0,259		6.370,66	0,259		0,259		6
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	150	B	7.984,70	0,00	0,325		7.984,70	0,325	100	0,325	100	8
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				7.984,70	0,00	0,325		7.984,70	0,325		0,325		8
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.513	B	30.330,40	0,00	1,235		30.330,40	1,235	100	1,235	100	30
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				30.330,40	0,00	1,235		30.330,40	1,235		1,235		30
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	668	B	11.152,21	0,00	0,454		11.152,21	0,454	100	0,454	100	11
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				11.152,21	0,00	0,454		11.152,21	0,454		0,454		11
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				11.152,21	0,00	0,454		11.152,21	0,454		0,454		11
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	4	B	17.696,46	0,00	0,721		17.696,46	0,721	100	0,721	150	27
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				17.696,46	0,00	0,721		17.696,46	0,721		0,721		27
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	8	B	11.356,02	0,00	0,462		11.356,02	0,462	100	0,462	150	17
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				11.356,02	0,00	0,462		11.356,02	0,462		0,462		17
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.459	B	12.023,62	0,00	0,490		12.023,62	0,490	100	0,490	100	12
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				12.023,62	0,00	0,490		12.023,62	0,490		0,490		12
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	604	B	13.065,51	0,00	0,532		13.065,51	0,532	100	0,532	100	13
	Konzern 864569 JSR Corp.				13.065,51	0,00	0,532		13.065,51	0,532		0,532		13
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	1.334	B	14.601,88	0,00	0,595		14.601,88	0,595	100	0,595	100	15
	Konzern 857003 Kajima Corp.				14.601,88	0,00	0,595		14.601,88	0,595		0,595		15
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	399	B	9.200,55	0,00	0,375		9.200,55	0,375	100	0,375	100	9
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				9.200,55	0,00	0,375		9.200,55	0,375		0,375		9
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	526	B	12.734,67	0,00	0,519		12.734,67	0,519	100	0,519	100	13
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				12.734,67	0,00	0,519		12.734,67	0,519		0,519		13
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	286	B	10.893,73	0,00	0,444		10.893,73	0,444	100	0,444	100	11
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				10.893,73	0,00	0,444		10.893,73	0,444		0,444		11

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan MC 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
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	655	B	8.832,85	0,00	0,360		8.832,85	0,360	100	0,360	100	9
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				8.832,85	0,00	0,360		8.832,85	0,360		0,360		9
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	305	B	18.039,51	0,00	0,735		18.039,51	0,735	100	0,735	100	18
	Konzern 863378 Keio Corp.				18.039,51	0,00	0,735		18.039,51	0,735		0,735		18
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	384	B	10.508,10	0,00	0,428		10.508,10	0,428	100	0,428	100	11
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				10.508,10	0,00	0,428		10.508,10	0,428		0,428		11
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	432	B	22.246,44	0,00	0,906		22.246,44	0,906	100	0,906	100	22
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				22.246,44	0,00	0,906		22.246,44	0,906		0,906		22
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	509	B	17.661,76	0,00	0,719		17.661,76	0,719	100	0,719	100	18
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				17.661,76	0,00	0,719		17.661,76	0,719		0,719		18
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	146	B	14.426,72	0,00	0,588		14.426,72	0,588	100	0,588	100	14
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				14.426,72	0,00	0,588		14.426,72	0,588		0,588		14
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	366	B	9.337,25	39,07	0,382		9.376,32	0,382	100	0,382	100	9
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				9.337,25	39,07	0,382		9.376,32	0,382		0,382		9
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	134	B	6.826,54	0,00	0,278		6.826,54	0,278	100	0,278	100	7
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				6.826,54	0,00	0,278		6.826,54	0,278		0,278		7
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	310	B	16.672,84	0,00	0,679		16.672,84	0,679	100	0,679	100	17
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				16.672,84	0,00	0,679		16.672,84	0,679		0,679		17
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	277	B	12.888,29	0,00	0,525		12.888,29	0,525	100	0,525	100	13
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				12.888,29	0,00	0,525		12.888,29	0,525		0,525		13
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	99	B	13.576,83	0,00	0,553		13.576,83	0,553	100	0,553	100	14
	Konzern 931250 KOSE Corp.				13.576,83	0,00	0,553		13.576,83	0,553		0,553		14
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	948	B	8.462,88	0,00	0,345		8.462,88	0,345	100	0,345	100	8
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				8.462,88	0,00	0,345		8.462,88	0,345		0,345		8
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	293	B	9.173,22	0,00	0,374		9.173,22	0,374	100	0,374	100	9
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				9.173,22	0,00	0,374		9.173,22	0,374		0,374		9
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.126	B	7.920,76	0,00	0,323		7.920,76	0,323	100	0,323	100	8
	Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.				7.920,76	0,00	0,323		7.920,76	0,323		0,323		8
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	444	B	7.654,15	0,00	0,312		7.654,15	0,312	100	0,312	100	8
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				7.654,15	0,00	0,312		7.654,15	0,312		0,312		8
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	224	B	20.968,26	0,00	0,854		20.968,26	0,854	100	0,854	100	21
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				20.968,26	0,00	0,854		20.968,26	0,854		0,854		21
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	666	B	13.093,63	0,00	0,533		13.093,63	0,533	100	0,533	100	13
	Konzern 858569 Lion Corp.				13.093,63	0,00	0,533		13.093,63	0,533		0,533		13
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	791	B	14.415,84	0,00	0,587		14.415,84	0,587	100	0,587	100	14

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan MC 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	872998 LIXIL Corp.				14.415,84	0,00	0,587		14.415,84	0,587		0,587		14
JP3870400003		Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	564	B	8.077,16	0,00	0,329		8.077,16	0,329	100	0,329	100	8
	Konzern	855670 Marui Group Co. Ltd.				8.077,16	0,00	0,329		8.077,16	0,329		0,329		8
JP3868400007		Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.688	B	9.424,74	0,00	0,384		9.424,74	0,384	100	0,384	100	9
	Konzern	854131 Mazda Motor Corp.				9.424,74	0,00	0,384		9.424,74	0,384		0,384		9
JP3750500005		McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	197	B	7.985,33	0,00	0,325		7.985,33	0,325	100	0,325	100	8
	Konzern	693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				7.985,33	0,00	0,325		7.985,33	0,325		0,325		8
JP3268950007		Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	544	B	8.627,29	0,00	0,351		8.627,29	0,351	100	0,351	100	9
	Konzern	897036 Medipal Holdings Corp.				8.627,29	0,00	0,351		8.627,29	0,351		0,351		9
JP3921290007		Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	255	B	8.999,05	0,00	0,366		8.999,05	0,366	100	0,366	100	9
	Konzern	807863 Mercari Inc.				8.999,05	0,00	0,366		8.999,05	0,366		0,366		9
JP3906000009		Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	1.078	B	18.048,14	0,00	0,735		18.048,14	0,735	100	0,735	100	18
	Konzern	851838 Minebea Mitsumi Inc.				18.048,14	0,00	0,735		18.048,14	0,735		0,735		18
JP3885400006		Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	843	B	22.769,41	0,00	0,927		22.769,41	0,927	100	0,927	100	23
	Konzern	889447 Misumi Group Inc.				22.769,41	0,00	0,927		22.769,41	0,927		0,927		23
JP3897700005		Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	3.801	B	19.235,06	0,00	0,783		19.235,06	0,783	100	0,783	100	19
	Emittent	204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				19.235,06	0,00	0,783		19.235,06	0,783		0,783		19
JP3711600001		Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	450	B	6.937,82	0,00	0,283		6.937,82	0,283	100	0,283	100	7
	Emittent	857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				6.937,82	0,00	0,283		6.937,82	0,283		0,283		7
	Konzern	204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				26.172,88	0,00	1,066		26.172,88	1,066		1,066		26
JP3982100004		Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	149	B	5.510,90	0,00	0,224		5.510,90	0,224	100	0,224	100	6
	Emittent	502337 Lawson Inc.				5.510,90	0,00	0,224		5.510,90	0,224		0,224		6
	Konzern	857124 Mitsubishi Corp.				5.510,90	0,00	0,224		5.510,90	0,224		0,224		6
JP3896800004		Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	469	B	8.614,02	0,00	0,351		8.614,02	0,351	100	0,351	100	9
	Konzern	862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				8.614,02	0,00	0,351		8.614,02	0,351		0,351		9
JP3900000005		Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	952	B	22.492,74	0,00	0,916		22.492,74	0,916	100	0,916	100	22
	Konzern	853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				22.492,74	0,00	0,916		22.492,74	0,916		0,916		22
JP3499800005		Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.197	B	4.597,13	0,00	0,187		4.597,13	0,187	100	0,187	100	5
	Konzern	872699 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				4.597,13	0,00	0,187		4.597,13	0,187		0,187		5
JP3888300005		Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	547	B	12.794,46	0,00	0,521		12.794,46	0,521	100	0,521	100	13
	Konzern	858586 Mitsui Chemicals Inc.				12.794,46	0,00	0,521		12.794,46	0,521		0,521		13
JP3880800002		Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	260	B	11.277,16	0,00	0,459		11.277,16	0,459	100	0,459	100	11
	Konzern	868893 Miura Co. Ltd.				11.277,16	0,00	0,459		11.277,16	0,459		0,459		11
JP3651210001		Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	334	B	11.681,64	0,00	0,476		11.681,64	0,476	100	0,476	100	12
	Konzern	215725 Nabtesco Corp.				11.681,64	0,00	0,476		11.681,64	0,476		0,476		12
JP3649800004		Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	555	B	11.629,16	0,00	0,474		11.629,16	0,474	100	0,474	100	12

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan MC 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 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				11.629,16	0,00	0,474		11.629,16	0,474		0,474		12
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	765	B	9.797,41	0,00	0,399		9.797,41	0,399	100	0,399	100	10
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				9.797,41	0,00	0,399		9.797,41	0,399		0,399		10
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	455	B	6.616,62	0,00	0,269		6.616,62	0,269	100	0,269	100	7
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				6.616,62	0,00	0,269		6.616,62	0,269		0,269		7
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	245	B	9.003,59	0,00	0,367		9.003,59	0,367	100	0,367	100	9
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				9.003,59	0,00	0,367		9.003,59	0,367		0,367		9
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	449	B	23.936,28	0,00	0,975		23.936,28	0,975	100	0,975	100	24
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				23.936,28	0,00	0,975		23.936,28	0,975		0,975		24
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	4	B	18.327,35	0,00	0,746		18.327,35	0,746	100	0,746	150	27
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				18.327,35	0,00	0,746		18.327,35	0,746		0,746		27
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	214	B	11.678,40	0,00	0,476		11.678,40	0,476	100	0,476	100	12
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				11.678,40	0,00	0,476		11.678,40	0,476		0,476		12
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	6	B	14.904,78	178,91	0,614		15.083,69	0,614	100	0,614	150	23
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				14.904,78	178,91	0,614		15.083,69	0,614		0,614		23
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	136	B	7.486,14	0,00	0,305		7.486,14	0,305	100	0,305	100	7
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				7.486,14	0,00	0,305		7.486,14	0,305		0,305		7
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	2.398	B	25.151,53	0,00	1,024		25.151,53	1,024	100	1,024	100	25
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				25.151,53	0,00	1,024		25.151,53	1,024		1,024		25
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	454	B	8.417,29	0,00	0,343		8.417,29	0,343	100	0,343	100	8
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				8.417,29	0,00	0,343		8.417,29	0,343		0,343		8
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	366	B	17.693,15	0,00	0,721		17.693,15	0,721	100	0,721	100	18
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				17.693,15	0,00	0,721		17.693,15	0,721		0,721		18
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	587	B	7.559,41	0,00	0,308		7.559,41	0,308	100	0,308	100	8
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				7.559,41	0,00	0,308		7.559,41	0,308		0,308		8
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	188	B	12.720,63	0,00	0,518		12.720,63	0,518	100	0,518	100	13
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				12.720,63	0,00	0,518		12.720,63	0,518		0,518		13
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	471	B	32.760,70	0,00	1,334		32.760,70	1,334	100	1,334	100	33
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				32.760,70	0,00	1,334		32.760,70	1,334		1,334		33
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	344	B	6.177,11	0,00	0,252		6.177,11	0,252	100	0,252	100	6
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				6.177,11	0,00	0,252		6.177,11	0,252		0,252		6
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	13	B	14.332,24	0,00	0,584		14.332,24	0,584	100	0,584	150	21
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				14.332,24	0,00	0,584		14.332,24	0,584		0,584		21
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	1.064	B	7.702,79	0,00	0,314		7.702,79	0,314	100	0,314	100	8
	Konzern 853685 NSK Ltd.				7.702,79	0,00	0,314		7.702,79	0,314		0,314		8

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan MC 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
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc.Reg.Shares	JPY	4.294	B	9.278,47	0,00	0,378		9.278,47	0,378	100	0,378	100	9
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				9.278,47	0,00	0,378		9.278,47	0,378		0,378		9
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				9.278,47	0,00	0,378		9.278,47	0,378		0,378		9
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	1.928	B	13.653,59	0,00	0,556		13.653,59	0,556	100	0,556	100	14
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				13.653,59	0,00	0,556		13.653,59	0,556		0,556		14
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd.Reg.Shares	JPY	875	B	21.391,11	0,00	0,871		21.391,11	0,871	100	0,871	100	21
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				21.391,11	0,00	0,871		21.391,11	0,871		0,871		21
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.560	B	11.951,58	0,00	0,487		11.951,58	0,487	100	0,487	100	12
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				11.951,58	0,00	0,487		11.951,58	0,487		0,487		12
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	8	B	10.264,58	0,00	0,418		10.264,58	0,418	100	0,418	150	15
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				10.264,58	0,00	0,418		10.264,58	0,418		0,418		15
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.113	B	18.002,15	0,00	0,733		18.002,15	0,733	100	0,733	100	18
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				18.002,15	0,00	0,733		18.002,15	0,733		0,733		18
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	310	B	12.712,43	0,00	0,518		12.712,43	0,518	100	0,518	100	13
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				12.712,43	0,00	0,518		12.712,43	0,518		0,518		13
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	1.223	B	23.108,77	0,00	0,941		23.108,77	0,941	100	0,941	100	23
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				23.108,77	0,00	0,941		23.108,77	0,941		0,941		23
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	280	B	11.967,98	0,00	0,487		11.967,98	0,487	100	0,487	100	12
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				11.967,98	0,00	0,487		11.967,98	0,487		0,487		12
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	527	B	8.498,99	0,00	0,346		8.498,99	0,346	100	0,346	100	8
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				8.498,99	0,00	0,346		8.498,99	0,346		0,346		8
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	343	B	11.928,79	0,00	0,486		11.928,79	0,486	100	0,486	100	12
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				11.928,79	0,00	0,486		11.928,79	0,486		0,486		12
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	272	B	4.478,81	0,00	0,182		4.478,81	0,182	100	0,182	100	4
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				4.478,81	0,00	0,182		4.478,81	0,182		0,182		4
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	2.299	B	19.435,57	0,00	0,791		19.435,57	0,791	100	0,791	100	19
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				19.435,57	0,00	0,791		19.435,57	0,791		0,791		19
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.153	B	17.686,76	0,00	0,720		17.686,76	0,720	100	0,720	100	18
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				17.686,76	0,00	0,720		17.686,76	0,720		0,720		18
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.990	B	11.220,77	0,00	0,457		11.220,77	0,457	100	0,457	100	11
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				11.220,77	0,00	0,457		11.220,77	0,457		0,457		11
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	107	B	10.024,53	0,00	0,408		10.024,53	0,408	100	0,408	100	10
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				10.024,53	0,00	0,408		10.024,53	0,408		0,408		10
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	260	B	20.114,35	0,00	0,819		20.114,35	0,819	100	0,819	100	20
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				20.114,35	0,00	0,819		20.114,35	0,819		0,819		20
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	709	B	11.344,67	0,00	0,462		11.344,67	0,462	100	0,462	100	11

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan MC 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	896506				11.344,67	0,00	0,462		11.344,67	0,462		0,462		11
		Ryohin Keikaku Co. Ltd.													
JP3336000009		Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.069	B	14.171,28	0,00	0,577		14.171,28	0,577	100	0,577	100	14
	Konzern	864318				14.171,28	0,00	0,577		14.171,28	0,577		0,577		14
		Santen Pharmaceutical Co. Ltd.													
JP3436120004		SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	702	B	16.591,57	0,00	0,676		16.591,57	0,676	100	0,676	100	17
	Konzern	591037				16.591,57	0,00	0,676		16.591,57	0,676		0,676		17
		SBI Holdings Inc.													
JP3419050004		Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	514	B	6.574,72	0,00	0,268		6.574,72	0,268	100	0,268	100	7
	Konzern	232209				6.574,72	0,00	0,268		6.574,72	0,268		0,268		7
		Sega Sammy Holdings Inc.													
JP3417200007		Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	624	B	5.093,17	0,00	0,207		5.093,17	0,207	100	0,207	100	5
	Konzern	769298				5.093,17	0,00	0,207		5.093,17	0,207		0,207		5
		Seibu Holdings Inc.													
JP3414750004		Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	831	B	10.590,24	0,00	0,431		10.590,24	0,431	100	0,431	100	11
	Konzern	201275				10.590,24	0,00	0,431		10.590,24	0,431		0,431		11
		Seiko Epson Corp.													
JP3419400001		Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.061	B	16.240,69	0,00	0,661		16.240,69	0,661	100	0,661	100	16
	Konzern	855112				16.240,69	0,00	0,661		16.240,69	0,661		0,661		16
		Sekisui Chemical Co. Ltd.													
JP3359600008		Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	632	B	7.396,30	0,00	0,301		7.396,30	0,301	100	0,301	100	7
	Konzern	855383				7.396,30	0,00	0,301		7.396,30	0,301		0,301		7
		Sharp Corp.													
JP3357200009		Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	659	B	19.722,45	0,00	0,803		19.722,45	0,803	100	0,803	100	20
	Konzern	854673				19.722,45	0,00	0,803		19.722,45	0,803		0,803		20
		Shimadzu Corp.													
JP3358200008		Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	66	B	5.501,52	0,00	0,224		5.501,52	0,224	100	0,224	100	6
	Konzern	897957				5.501,52	0,00	0,224		5.501,52	0,224		0,224		6
		Shimamura Co. Ltd.													
JP3358800005		Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	1.639	B	10.081,78	0,00	0,411		10.081,78	0,411	100	0,411	100	10
	Konzern	857801				10.081,78	0,00	0,411		10.081,78	0,411		0,411		10
		Shimizu Corp.													
JP3729000004		Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	461	B	4.533,47	0,00	0,185		4.533,47	0,185	100	0,185	100	5
	Konzern	853140				4.533,47	0,00	0,185		4.533,47	0,185		0,185		5
		Shinsei Bank Ltd.													
JP3431900004		Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	212	B	8.777,26	0,00	0,357		8.777,26	0,357	100	0,357	100	9
	Konzern	205054				8.777,26	0,00	0,357		8.777,26	0,357		0,357		9
		Sohgo Security Services Co. Ltd.													
JP3164630000		Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	273	B	14.187,69	0,00	0,578		14.187,69	0,578	100	0,578	100	14
	Konzern	887293				14.187,69	0,00	0,578		14.187,69	0,578		0,578		14
		Square Enix Holdings Co. Ltd.													
JP3399400005		Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	387	B	10.422,34	0,00	0,424		10.422,34	0,424	100	0,424	100	10
	Konzern	854313				10.422,34	0,00	0,424		10.422,34	0,424		0,424		10
		Stanley Electric Co. Ltd.													
JP3322930003		Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	778	B	13.319,96	45,68	0,544		13.365,64	0,544	100	0,544	100	13
	Konzern	209903				13.319,96	45,68	0,544		13.365,64	0,544		0,544		13
		Sumco Corp.													
JP3401400001		Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.423	B	14.126,53	0,00	0,575		14.126,53	0,575	100	0,575	100	14
	Emittent	853490				14.126,53	0,00	0,575		14.126,53	0,575		0,575		14
		Sumitomo Chemical Co. Ltd.													
JP3495000006		Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	532	B	5.563,12	0,00	0,227		5.563,12	0,227	100	0,227	100	6
	Emittent	858257				5.563,12	0,00	0,227		5.563,12	0,227		0,227		6
		Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.													
	Konzern	853490				19.689,66	0,00	0,802		19.689,66	0,802		0,802		20
		Sumitomo Chemical Co. Ltd.													

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan MC 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
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	155	B	6.906,27	0,00	0,281		6.906,27	0,281	100	0,281	100	7
	Emittent 880446 SCSK Corp.				6.906,27	0,00	0,281		6.906,27	0,281		0,281		7
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				6.906,27	0,00	0,281		6.906,27	0,281		0,281		7
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.239	B	22.980,63	0,00	0,936		22.980,63	0,936	100	0,936	100	23
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				22.980,63	0,00	0,936		22.980,63	0,936		0,936		23
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	691	B	24.728,98	0,00	1,007		24.728,98	1,007	100	1,007	100	25
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				24.728,98	0,00	1,007		24.728,98	1,007		1,007		25
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	213	B	6.987,74	0,00	0,285		6.987,74	0,285	100	0,285	100	7
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				6.987,74	0,00	0,285		6.987,74	0,285		0,285		7
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	199	B	6.175,35	0,00	0,251		6.175,35	0,251	100	0,251	100	6
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				6.175,35	0,00	0,251		6.175,35	0,251		0,251		6
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.597	B	15.251,50	0,00	0,621		15.251,50	0,621	100	0,621	100	15
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				15.251,50	0,00	0,621		15.251,50	0,621		0,621		15
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	340	B	7.164,39	0,00	0,292		7.164,39	0,292	100	0,292	100	7
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				7.164,39	0,00	0,292		7.164,39	0,292		0,292		7
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	567	B	15.963,01	0,00	0,650		15.963,01	0,650	100	0,650	100	16
	Konzern 857627 Taisei Corp.				15.963,01	0,00	0,650		15.963,01	0,650		0,650		16
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	101	B	5.456,02	0,00	0,222		5.456,02	0,222	100	0,222	100	5
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				5.456,02	0,00	0,222		5.456,02	0,222		0,222		5
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	385	B	44.206,46	0,00	1,800		44.206,46	1,800	100	1,800	100	44
	Konzern 857032 TDK Corp.				44.206,46	0,00	1,800		44.206,46	1,800		1,800		44
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	529	B	8.076,53	0,00	0,329		8.076,53	0,329	100	0,329	100	8
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				8.076,53	0,00	0,329		8.076,53	0,329		0,329		8
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	169	B	7.343,48	0,00	0,299		7.343,48	0,299	100	0,299	100	7
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				7.343,48	0,00	0,299		7.343,48	0,299		0,299		7
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.574	B	6.938,73	0,00	0,283		6.938,73	0,283	100	0,283	100	7
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				6.938,73	0,00	0,283		6.938,73	0,283		0,283		7
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	862	B	8.504,10	0,00	0,346		8.504,10	0,346	100	0,346	100	9
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				8.504,10	0,00	0,346		8.504,10	0,346		0,346		9
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	2.090	B	15.941,39	0,00	0,649		15.941,39	0,649	100	0,649	100	16
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				15.941,39	0,00	0,649		15.941,39	0,649		0,649		16
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.237	B	7.423,66	0,00	0,302		7.423,66	0,302	100	0,302	100	7
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				7.423,66	0,00	0,302		7.423,66	0,302		0,302		7
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	358	B	9.288,43	0,00	0,378		9.288,43	0,378	100	0,378	100	9
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				9.288,43	0,00	0,378		9.288,43	0,378		0,378		9

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan MC 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
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	665	B	10.609,16	0,00	0,432		10.609,16	0,432	100	0,432	100	11
	Konzern 280327 TIS Inc.				10.609,16	0,00	0,432		10.609,16	0,432		0,432		11
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	561	B	13.272,35	0,00	0,540		13.272,35	0,540	100	0,540	100	13
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				13.272,35	0,00	0,540		13.272,35	0,540		0,540		13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	332	B	11.323,69	0,00	0,461		11.323,69	0,461	100	0,461	100	11
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				11.323,69	0,00	0,461		11.323,69	0,461		0,461		11
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	219	B	11.070,46	0,00	0,451		11.070,46	0,451	100	0,451	100	11
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				11.070,46	0,00	0,451		11.070,46	0,451		0,451		11
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.269	B	8.646,47	0,00	0,352		8.646,47	0,352	100	0,352	100	9
	Konzern 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				8.646,47	0,00	0,352		8.646,47	0,352		0,352		9
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	128	B	7.772,56	0,00	0,317		7.772,56	0,317	100	0,317	100	8
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				7.772,56	0,00	0,317		7.772,56	0,317		0,317		8
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	1.484	B	14.535,14	0,00	0,592		14.535,14	0,592	100	0,592	100	15
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				14.535,14	0,00	0,592		14.535,14	0,592		0,592		15
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.817	B	7.379,48	0,00	0,301		7.379,48	0,301	100	0,301	100	7
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				7.379,48	0,00	0,301		7.379,48	0,301		0,301		7
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	779	B	8.993,78	0,00	0,366		8.993,78	0,366	100	0,366	100	9
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				8.993,78	0,00	0,366		8.993,78	0,366		0,366		9
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	4.117	B	19.892,64	0,00	0,810		19.892,64	0,810	100	0,810	100	20
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				19.892,64	0,00	0,810		19.892,64	0,810		0,810		20
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	772	B	10.100,14	0,00	0,411		10.100,14	0,411	100	0,411	100	10
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				10.100,14	0,00	0,411		10.100,14	0,411		0,411		10
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	420	B	19.574,94	0,00	0,797		19.574,94	0,797	100	0,797	100	20
	Konzern 857955 Toto Ltd.				19.574,94	0,00	0,797		19.574,94	0,797		0,797		20
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	263	B	10.328,77	0,00	0,421		10.328,77	0,421	100	0,421	100	10
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				10.328,77	0,00	0,421		10.328,77	0,421		0,421		10
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	193	B	4.588,90	0,00	0,187		4.588,90	0,187	100	0,187	100	5
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				4.588,90	0,00	0,187		4.588,90	0,187		0,187		5
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	853	B	7.143,93	0,00	0,291		7.143,93	0,291	100	0,291	100	7
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				7.143,93	0,00	0,291		7.143,93	0,291		0,291		7
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				7.143,93	0,00	0,291		7.143,93	0,291		0,291		7
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	396	B	17.956,71	0,00	0,731		17.956,71	0,731	100	0,731	100	18
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				17.956,71	0,00	0,731		17.956,71	0,731		0,731		18
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	110	B	13.298,37	65,25	0,544		13.363,62	0,544	100	0,544	100	13
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				13.298,37	65,25	0,544		13.363,62	0,544		0,544		13
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	9	B	8.871,89	182,11	0,369		9.054,00	0,369	100	0,369	150	14

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan MC 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 206404	United Urban Investment Corp.				8.871,89	182,11	0,369		9.054,00	0,369		0,369		14
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	651	B	10.668,18	0,00	0,434		10.668,18	0,434	100	0,434	100	11
Konzern 925637	USS Co. Ltd.				10.668,18	0,00	0,434		10.668,18	0,434		0,434		11
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	372	B	15.753,64	24,45	0,643		15.778,09	0,643	100	0,643	100	16
Emittent 272674	MonotaRO Co. Ltd.				15.753,64	24,45	0,643		15.778,09	0,643		0,643		16
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				15.753,64	24,45	0,643		15.778,09	0,643		0,643		16
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	483	B	20.004,86	0,00	0,815		20.004,86	0,815	100	0,815	100	20
Konzern 407255	West Japan Railway Co.				20.004,86	0,00	0,815		20.004,86	0,815		0,815		20
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	381	B	15.804,27	0,00	0,644		15.804,27	0,644	100	0,644	100	16
Konzern 865331	Yakult Honsha Co. Ltd.				15.804,27	0,00	0,644		15.804,27	0,644		0,644		16
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.152	B	9.130,37	0,00	0,372		9.130,37	0,372	100	0,372	100	9
Konzern 894372	Yamada Holdings Co. Ltd.				9.130,37	0,00	0,372		9.130,37	0,372		0,372		9
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	398	B	17.984,62	0,00	0,732		17.984,62	0,732	100	0,732	100	18
Konzern 855314	Yamaha Corp.				17.984,62	0,00	0,732		17.984,62	0,732		0,732		18
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	832	B	14.113,26	0,00	0,575		14.113,26	0,575	100	0,575	100	14
Konzern 857690	Yamaha Motor Co. Ltd.				14.113,26	0,00	0,575		14.113,26	0,575		0,575		14
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	916	B	19.027,20	0,00	0,775		19.027,20	0,775	100	0,775	100	19
Konzern 864712	Yamato Holdings Co. Ltd.				19.027,20	0,00	0,775		19.027,20	0,775		0,775		19
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	360	B	5.010,84	0,00	0,204		5.010,84	0,204	100	0,204	100	5
Konzern 857331	Yamazaki Baking Co. Ltd.				5.010,84	0,00	0,204		5.010,84	0,204		0,204		5
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	713	B	27.242,50	0,00	1,109		27.242,50	1,109	100	1,109	100	27
Konzern 857658	Yaskawa Electric Corp.				27.242,50	0,00	1,109		27.242,50	1,109		1,109		27
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	678	B	10.458,33	0,00	0,426		10.458,33	0,426	100	0,426	100	10
Konzern 856912	Yokogawa Electric Corp.				10.458,33	0,00	0,426		10.458,33	0,426		0,426		10
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	324	B	6.487,41	0,00	0,264		6.487,41	0,264	100	0,264	100	6
Emittent 275906	Zozo Inc.				6.487,41	0,00	0,264		6.487,41	0,264		0,264		6
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				6.487,41	0,00	0,264		6.487,41	0,264		0,264		6

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 2.454.663,80 & + & 906,36 & = & 2.455.570,16 \end{array}$$

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.