

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
										% % FV*			
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	1.249	B	59.815,81	245,30	0,053	60.061,11	0,053	100	0,053	60	
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				59.815,81	245,30	0,053	60.061,11	0,053		0,053	60	
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.436	B	52.619,15	181,95	0,047	52.801,10	0,047	100	0,047	53	
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				52.619,15	181,95	0,047	52.801,10	0,047		0,047	53	
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	7.799	B	591.920,09	2.313,32	0,525	594.233,41	0,525	100	0,525	594	
	Konzern 868805 Advantest Corp.				591.920,09	2.313,32	0,525	594.233,41	0,525		0,525	594	
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.413	B	590.588,90	1.031,17	0,523	591.620,07	0,523	100	0,523	592	
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				590.588,90	1.031,17	0,523	591.620,07	0,523		0,523	592	
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	163,38	0,000	163,38	0,000	100	0,000	0	
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				0,00	163,38	0,000	163,38	0,000		0,000	0	
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.666	B	104.478,41	122,05	0,092	104.600,46	0,092	100	0,092	105	
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				104.478,41	122,05	0,092	104.600,46	0,092		0,092	105	
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				695.067,31	1.316,60	0,615	696.383,91	0,615		0,615	696	
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	4.901	B	178.545,99	0,00	0,158	178.545,99	0,158	100	0,158	179	
	Konzern 853783 AGC Inc.				178.545,99	0,00	0,158	178.545,99	0,158		0,158	179	
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	202,77	0,000	202,77	0,000	100	0,000	0	
	Konzern 864506 Air Water Inc.				0,00	202,77	0,000	202,77	0,000		0,000	0	
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	5.356	B	192.276,35	2.221,28	0,172	194.497,63	0,172	100	0,172	194	
	Konzern 863680 Aisin Corp.				192.276,35	2.221,28	0,172	194.497,63	0,172		0,172	194	
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	12.595	B	267.227,92	1.235,78	0,237	268.463,70	0,237	100	0,237	268	
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				267.227,92	1.235,78	0,237	268.463,70	0,237		0,237	268	

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	773,11	0,001	773,11	0,001	100 0,001	100	1
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.				0,00	773,11	0,001	773,11	0,001	100 0,001		1
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	694,34	0,001	694,34	0,001	100 0,001	100	1
	Konzern 858465 AMADA Co. Ltd.				0,00	694,34	0,001	694,34	0,001	100 0,001		1
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.150	B	87.231,56	0,00	0,077	87.231,56	0,077	100 0,077	100	87
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				87.231,56	0,00	0,077	87.231,56	0,077	100 0,077		87
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	12.107	B	503.364,67	0,00	0,445	503.364,67	0,445	100 0,445	100	503
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				503.364,67	0,00	0,445	503.364,67	0,445	100 0,445		503
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.026	B	159.779,70	0,00	0,141	159.779,70	0,141	100 0,141	100	160
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				159.779,70	0,00	0,141	159.779,70	0,141	100 0,141		160
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	44.570	B	417.428,36	2.859,45	0,371	420.287,81	0,371	100 0,371	100	420
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				417.428,36	2.859,45	0,371	420.287,81	0,371	100 0,371		420
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	73.496	B	1.110.603,72	5.776,35	0,987	1.116.380,07	0,987	100 0,987	100	1.116
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				1.110.603,72	5.776,35	0,987	1.116.380,07	0,987	100 0,987		1.116
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	14.316	B	507.414,33	1.661,34	0,450	509.075,67	0,450	100 0,450	100	509
	Konzern 860186 Azbil Corp.				507.414,33	1.661,34	0,450	509.075,67	0,450	100 0,450		509
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.525	B	439.023,27	2.588,13	0,390	441.611,40	0,390	100 0,390	100	442
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				439.023,27	2.588,13	0,390	441.611,40	0,390	100 0,390		442
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	15.343	B	596.799,31	0,00	0,527	596.799,31	0,527	100 0,527	100	597
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				596.799,31	0,00	0,527	596.799,31	0,527	100 0,527		597
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	8.824	B	154.503,12	1.044,39	0,137	155.547,51	0,137	100 0,137	100	156
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				154.503,12	1.044,39	0,137	155.547,51	0,137	100 0,137		156
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	569,78	0,001	569,78	0,001	100 0,001	100	1
	Konzern 711659 Calbee Inc.				0,00	569,78	0,001	569,78	0,001	100 0,001		1
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	36.935	B	727.303,94	0,00	0,643	727.303,94	0,643	100 0,643	100	727
	Konzern 853055 Canon Inc.				727.303,94	0,00	0,643	727.303,94	0,643	100 0,643		727
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.654	B	138.177,02	584,52	0,123	138.761,54	0,123	100 0,123	100	139
	Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.				138.177,02	584,52	0,123	138.761,54	0,123	100 0,123		139
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.394	B	107.354,09	635,44	0,095	107.989,53	0,095	100 0,095	100	108
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				107.354,09	635,44	0,095	107.989,53	0,095	100 0,095		108
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	17.609	B	2.345.502,90	4.265,08	2,077	2.349.767,98	2,077	100 2,077	100	2.350
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				2.345.502,90	4.265,08	2,077	2.349.767,98	2,077	100 2,077		2.350

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	36.820	B	118.208,39	1.406,81	0,106	119.615,20	0,106	100 0,106	100	120
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				118.208,39	1.406,81	0,106	119.615,20	0,106	0,106		120
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	768	B	100.373,37	135,74	0,089	100.509,11	0,089	100 0,089	100	101
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				100.373,37	135,74	0,089	100.509,11	0,089	0,089		101
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	13.052	B	232.000,07	0,00	0,205	232.000,07	0,205	100 0,205	100	232
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				232.000,07	0,00	0,205	232.000,07	0,205	0,205		232
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.301	B	152.338,92	1.069,71	0,136	153.408,63	0,136	100 0,136	100	153
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				152.338,92	1.069,71	0,136	153.408,63	0,136	0,136		153
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	34.436	B	536.438,61	10.175,96	0,483	546.614,57	0,483	100 0,483	100	547
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				536.438,61	10.175,96	0,483	546.614,57	0,483	0,483		547
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.863	B	286.446,44	727,25	0,254	287.173,69	0,254	100 0,254	100	287
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				286.446,44	727,25	0,254	287.173,69	0,254	0,254		287
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	67.030	B	1.287.613,51	3.386,59	1,141	1.291.000,10	1,141	100 1,141	100	1.291
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				1.287.613,51	3.386,59	1,141	1.291.000,10	1,141	1,141		1.291
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	9.099	B	1.466.114,26	2.776,09	1,298	1.468.890,35	1,298	100 1,298	100	1.469
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				1.466.114,26	2.776,09	1,298	1.468.890,35	1,298	1,298		1.469
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.606	B	241.498,39	2.429,57	0,216	243.927,96	0,216	100 0,216	100	244
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				241.498,39	2.429,57	0,216	243.927,96	0,216	0,216		244
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.155	B	559.770,12	5.537,98	0,500	565.308,10	0,500	100 0,500	100	565
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				559.770,12	5.537,98	0,500	565.308,10	0,500	0,500		565
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	74	B	188.710,11	978,60	0,168	189.688,71	0,168	100 0,168	150	285
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				188.710,11	978,60	0,168	189.688,71	0,168	0,168		285
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	48.376	B	230.832,83	5.475,45	0,209	236.308,28	0,209	100 0,209	100	236
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				230.832,83	5.475,45	0,209	236.308,28	0,209	0,209		236
	Bankguthaben	EUR		B	351.148,35	0,00	0,310	351.148,35	0,310	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	397,40	0,00	0,000	397,40	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	575,92	0,00	0,001	575,92	0,001	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-33.406,23	0,00	-0,030	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				318.715,44	0,00	0,282	352.121,67	0,311	0,000		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	310.497,34	1.439,72	0,276	311.937,06	0,276	100 0,276	100	312
	Konzern 858734 Denso Corp.				310.497,34	1.439,72	0,276	311.937,06	0,276	0,276		312
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	7.195	B	209.694,09	0,00	0,185	209.694,09	0,185	100 0,185	100	210
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				209.694,09	0,00	0,185	209.694,09	0,185	0,185		210

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	1.075	B	283.522,44	2.433,87	0,253	285.956,31	0,253	100 0,253	100	286
	Konzern 891900 Disco Corp.				283.522,44	2.433,87	0,253	285.956,31	0,253			286
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	36.910	B	2.318.401,70	6.912,59	2,055	2.325.314,29	2,055	100 2,055	100	2.325
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				2.318.401,70	6.912,59	2,055	2.325.314,29	2,055			2.325
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.347	B	901.658,23	2.955,03	0,800	904.613,26	0,800	100 0,800	100	905
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				901.658,23	2.955,03	0,800	904.613,26	0,800			905
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	22.341	B	79.015,57	943,22	0,071	79.958,79	0,071	100 0,071	100	80
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				79.015,57	943,22	0,071	79.958,79	0,071			80
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	7.341	B	1.480.650,84	5.619,03	1,314	1.486.269,87	1,314	100 1,314	100	1.486
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				1.480.650,84	5.619,03	1,314	1.486.269,87	1,314			1.486
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.304	B	1.422.539,03	1.240,22	1,258	1.423.779,25	1,258	100 1,258	100	1.424
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				1.422.539,03	1.240,22	1,258	1.423.779,25	1,258			1.424
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.021	B	559.743,29	2.435,60	0,497	562.178,89	0,497	100 0,497	100	562
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				559.743,29	2.435,60	0,497	562.178,89	0,497			562
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	13.533	B	817.273,84	2.676,88	0,725	819.950,72	0,725	100 0,725	100	820
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				817.273,84	2.676,88	0,725	819.950,72	0,725			820
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	6.677	B	1.013.780,87	3.006,06	0,899	1.016.786,93	0,899	100 0,899	100	1.017
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				1.013.780,87	3.006,06	0,899	1.016.786,93	0,899			1.017
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	1.100,57	0,001	1.100,57	0,001	100 0,001	100	1
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				0,00	1.100,57	0,001	1.100,57	0,001			1
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	168	B	240.860,40	2.212,81	0,215	243.073,21	0,215	100 0,215	150	365
	Konzern 715241 GLP J-REIT				240.860,40	2.212,81	0,215	243.073,21	0,215			365
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.361	B	147.196,39	0,00	0,130	147.196,39	0,130	100 0,130	100	147
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				147.196,39	0,00	0,130	147.196,39	0,130			147
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				147.196,39	0,00	0,130	147.196,39	0,130			147
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.720	B	102.771,11	522,54	0,091	103.293,65	0,091	100 0,091	100	103
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				102.771,11	522,54	0,091	103.293,65	0,091			103
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	5.663	B	293.986,12	419,44	0,260	294.405,56	0,260	100 0,260	100	294
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				293.986,12	419,44	0,260	294.405,56	0,260			294
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.090	B	247.330,23	833,94	0,219	248.164,17	0,219	100 0,219	100	248
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				247.330,23	833,94	0,219	248.164,17	0,219			248
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	1.601	B	70.354,85	51,48	0,062	70.406,33	0,062	100 0,062	100	70
	Konzern 912928 Harmonic Drive Systems Inc.				70.354,85	51,48	0,062	70.406,33	0,062			70

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	787	B	117.908,75	366,23	0,105	118.274,98	0,105	100 0,105	100	118
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				117.908,75	366,23	0,105	118.274,98	0,105			118
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.224	B	149.286,82	558,40	0,132	149.845,22	0,132	100 0,132	100	150
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				149.286,82	558,40	0,132	149.845,22	0,132			150
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	85.763,52	187,84	0,076	85.951,36	0,076	100 0,076	100	86
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				85.763,52	187,84	0,076	85.951,36	0,076			86
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.981	B	101.369,86	146,60	0,090	101.516,46	0,090	100 0,090	100	102
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				101.369,86	146,60	0,090	101.516,46	0,090			102
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	31.320	B	1.487.583,91	7.960,89	1,322	1.495.544,80	1,322	100 1,322	100	1.496
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				1.487.583,91	7.960,89	1,322	1.495.544,80	1,322			1.496
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	5.712	B	91.993,63	0,00	0,081	91.993,63	0,081	100 0,081	100	92
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				91.993,63	0,00	0,081	91.993,63	0,081			92
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				1.680.947,40	8.107,49	1,493	1.689.054,89	1,493			1.689
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	21.435	B	572.488,69	4.385,30	0,510	576.873,99	0,510	100 0,510	100	577
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				572.488,69	4.385,30	0,510	576.873,99	0,510			577
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.967	B	145.855,59	0,00	0,129	145.855,59	0,129	100 0,129	100	146
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				145.855,59	0,00	0,129	145.855,59	0,129			146
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	14.138	B	1.579.501,15	2.411,59	1,398	1.581.912,74	1,398	100 1,398	100	1.582
	Konzern 856625 Hoya Corp.				1.579.501,15	2.411,59	1,398	1.581.912,74	1,398			1.582
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.633	B	107.251,89	0,00	0,095	107.251,89	0,095	100 0,095	100	107
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				107.251,89	0,00	0,095	107.251,89	0,095			107
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.795	B	128.764,06	217,88	0,114	128.981,94	0,114	100 0,114	100	129
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				128.764,06	217,88	0,114	128.981,94	0,114			129
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	291,54	0,000	291,54	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				0,00	291,54	0,000	291,54	0,000			0
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.553	B	124.666,57	899,04	0,111	125.565,61	0,111	100 0,111	100	126
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				124.666,57	899,04	0,111	125.565,61	0,111			126
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	1.548	B	17.752,50	481,79	0,016	18.234,29	0,016	100 0,016	100	18
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				17.752,50	481,79	0,016	18.234,29	0,016			18
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	1.867	B	94.797,00	162,87	0,084	94.959,87	0,084	100 0,084	100	95
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				94.797,00	162,87	0,084	94.959,87	0,084			95
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	8.029,33	0,007	8.029,33	0,007	100 0,007	100	8
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				0,00	8.029,33	0,007	8.029,33	0,007			8

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	3.237	B	82.916,44	467,29	0,074	83.383,73	0,074	100	0,074	83
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				82.916,44	467,29	0,074	83.383,73	0,074	0,074		83
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				82.916,44	8.496,62	0,081	91.413,06	0,081	0,081		91
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.688	B	71.880,33	0,00	0,064	71.880,33	0,064	100	0,064	72
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				71.880,33	0,00	0,064	71.880,33	0,064	0,064		72
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				71.880,33	0,00	0,064	71.880,33	0,064	0,064		72
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	17.041	B	338.795,51	3.223,44	0,302	342.018,95	0,302	100	0,302	342
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				338.795,51	3.223,44	0,302	342.018,95	0,302	0,302		342
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	257	B	232.700,72	954,46	0,207	233.655,18	0,207	100	0,207	350
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				232.700,72	954,46	0,207	233.655,18	0,207	0,207		350
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	13.711	B	96.257,60	3.088,65	0,088	99.346,25	0,088	100	0,088	99
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				96.257,60	3.088,65	0,088	99.346,25	0,088	0,088		99
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	53.209	B	374.924,99	11.989,86	0,342	386.914,85	0,342	100	0,342	387
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				374.924,99	11.989,86	0,342	386.914,85	0,342	0,342		387
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	7.578	B	121.758,59	2.627,04	0,110	124.385,63	0,110	100	0,110	124
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				121.758,59	2.627,04	0,110	124.385,63	0,110	0,110		124
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				592.941,18	17.705,55	0,540	610.646,73	0,540	0,540		611
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	49	B	255.863,70	2.109,96	0,228	257.973,66	0,228	100	0,228	387
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				255.863,70	2.109,96	0,228	257.973,66	0,228	0,228		387
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.520	B	101.880,38	399,78	0,090	102.280,16	0,090	100	0,090	102
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				101.880,38	399,78	0,090	102.280,16	0,090	0,090		102
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	5.513	B	140.170,61	619,52	0,124	140.790,13	0,124	100	0,124	141
	Konzern 864569 JSR Corp.				140.170,61	619,52	0,124	140.790,13	0,124	0,124		141
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	17.658	B	194.193,22	1.893,38	0,173	196.086,60	0,173	100	0,173	196
	Konzern 857003 Kajima Corp.				194.193,22	1.893,38	0,173	196.086,60	0,173	0,173		196
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	4.434	B	113.241,32	390,01	0,100	113.631,33	0,100	100	0,100	114
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				113.241,32	390,01	0,100	113.631,33	0,100	0,100		114
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.341	B	141.202,38	360,67	0,125	141.563,05	0,125	100	0,125	142
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				141.202,38	360,67	0,125	141.563,05	0,125	0,125		142
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	17.788	B	906.561,55	0,00	0,801	906.561,55	0,801	100	0,801	907
	Konzern 857031 Kao Corp.				906.561,55	0,00	0,801	906.561,55	0,801	0,801		907
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	53.330	B	1.421.915,84	14.434,50	1,270	1.436.350,34	1,270	100	1,270	1.436
	Konzern 887603 KDDI Corp.				1.421.915,84	14.434,50	1,270	1.436.350,34	1,270	1,270		1.436
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	351,74	0,000	351,74	0,000	100	0,000	0

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 872366	Keihan Holdings Co. Ltd.				0,00	351,74	0,000	351,74	0,000	100	0,000	0
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	467,94	0,000	467,94	0,000	100	0,000	0
Konzern 869847	Keikyu Corp.				0,00	467,94	0,000	467,94	0,000	100	0,000	0
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	4.152	B	213.969,21	315,20	0,189	214.284,41	0,189	100	0,189	214
Konzern 863378	Keio Corp.				213.969,21	315,20	0,189	214.284,41	0,189	100	0,189	214
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	14.086	B	397.699,26	447,22	0,352	398.146,48	0,352	100	0,352	398
Konzern 867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd.				397.699,26	447,22	0,352	398.146,48	0,352	100	0,352	398
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	7.543	B	3.257.470,82	2.662,84	2,881	3.260.133,66	2,881	100	2,881	3.260
Konzern 874827	Keyence Corp.				3.257.470,82	2.662,84	2,881	3.260.133,66	2,881	100	2,881	3.260
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	5.376	B	300.304,08	489,91	0,266	300.793,99	0,266	100	0,266	301
Konzern 856983	Kikkoman Corp.				300.304,08	489,91	0,266	300.793,99	0,266	100	0,266	301
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	19.200	B	587.260,02	0,00	0,519	587.260,02	0,519	100	0,519	587
Konzern 861658	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				587.260,02	0,00	0,519	587.260,02	0,519	100	0,519	587
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	29.068	B	492.196,91	0,00	0,435	492.196,91	0,435	100	0,435	492
Emittent 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				492.196,91	0,00	0,435	492.196,91	0,435	100	0,435	492
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.288	B	301.789,84	0,00	0,267	301.789,84	0,267	100	0,267	302
Emittent 858523	Kyowa Kirin Co. Ltd.				301.789,84	0,00	0,267	301.789,84	0,267	100	0,267	302
Konzern 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				793.986,75	0,00	0,702	793.986,75	0,702	100	0,702	794
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.048	B	150.618,35	0,00	0,133	150.618,35	0,133	100	0,133	151
Konzern 920477	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				150.618,35	0,00	0,133	150.618,35	0,133	100	0,133	151
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.349	B	136.812,78	0,00	0,121	136.812,78	0,121	100	0,121	137
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				136.812,78	0,00	0,121	136.812,78	0,121	100	0,121	137
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	75.707,18	751,99	0,068	76.459,17	0,068	100	0,068	76
Konzern 269930	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				75.707,18	751,99	0,068	76.459,17	0,068	100	0,068	76
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.291	B	587.869,17	1.290,16	0,521	589.159,33	0,521	100	0,521	589
Konzern 863693	Koito Mfg. Co. Ltd.				587.869,17	1.290,16	0,521	589.159,33	0,521	100	0,521	589
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	32.719	B	708.477,32	4.594,28	0,630	713.071,60	0,630	100	0,630	713
Konzern 854658	Komatsu Ltd.				708.477,32	4.594,28	0,630	713.071,60	0,630	100	0,630	713
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.943	B	155.015,06	663,12	0,138	155.678,18	0,138	100	0,138	156
Konzern 870269	Konami Holdings Corp.				155.015,06	663,12	0,138	155.678,18	0,138	100	0,138	156
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	1.245	B	168.289,66	287,30	0,149	168.576,96	0,149	100	0,149	169
Konzern 931250	KOSE Corp.				168.289,66	287,30	0,149	168.576,96	0,149	100	0,149	169
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	4.914	B	156.269,18	0,00	0,138	156.269,18	0,138	100	0,138	156
Emittent 716558	Suntory Beverage & Food Ltd.				156.269,18	0,00	0,138	156.269,18	0,138	100	0,138	156

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.					156.269,18	0,00	0,138	156.269,18	0,138	0,138		156	
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	37.920	B	663.669,40	0,00	0,587	663.669,40	0,587	100	0,587	100	664
Konzern 857751 Kubota Corp.					663.669,40	0,00	0,587	663.669,40	0,587			664	
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.651	B	146.585,72	448,20	0,130	147.033,92	0,130	100	0,130	100	147
Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.					146.585,72	448,20	0,130	147.033,92	0,130			147	
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	12.086	B	625.500,18	3.694,94	0,556	629.195,12	0,556	100	0,556	100	629
Konzern 860614 Kyocera Corp.					625.500,18	3.694,94	0,556	629.195,12	0,556			629	
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	5.915,85	0,005	5.915,85	0,005	100	0,005	100	6
Konzern 787323 Kyushu Railway Company					0,00	5.915,85	0,005	5.915,85	0,005			6	
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	8.419	B	124.216,97	0,00	0,110	124.216,97	0,110	100	0,110	100	124
Konzern 858569 Lion Corp.					124.216,97	0,00	0,110	124.216,97	0,110			124	
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	10.336	B	236.910,11	1.577,53	0,211	238.487,64	0,211	100	0,211	100	238
Konzern 872998 LIXIL Corp.					236.910,11	1.577,53	0,211	238.487,64	0,211			238	
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	14.507	B	826.988,62	787,24	0,732	827.775,86	0,732	100	0,732	100	828
Konzern 207243 M3 Inc.					826.988,62	787,24	0,732	827.775,86	0,732			828	
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	8.219	B	320.007,76	1.865,35	0,284	321.873,11	0,284	100	0,284	100	322
Konzern 856907 Makita Corp.					320.007,76	1.865,35	0,284	321.873,11	0,284			322	
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	21.044	B	156.219,67	5.082,53	0,143	161.302,20	0,143	100	0,143	100	161
Konzern 860414 Marubeni Corp.					156.219,67	5.082,53	0,143	161.302,20	0,143			161	
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	736,63	0,001	736,63	0,001	100	0,001	100	1
Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.					0,00	736,63	0,001	736,63	0,001			1	
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	6.491	B	48.131,60	0,00	0,043	48.131,60	0,043	100	0,043	100	48
Konzern 854131 Mazda Motor Corp.					48.131,60	0,00	0,043	48.131,60	0,043			48	
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	2.471	B	92.832,94	3,79	0,082	92.836,73	0,082	100	0,082	100	93
Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.					92.832,94	3,79	0,082	92.836,73	0,082			93	
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.378	B	122.352,90	577,42	0,109	122.930,32	0,109	100	0,109	100	123
Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.					122.352,90	577,42	0,109	122.930,32	0,109			123	
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.261	B	169.289,90	962,07	0,150	170.251,97	0,150	100	0,150	100	170
Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.					169.289,90	962,07	0,150	170.251,97	0,150			170	
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	4.082	B	159.552,79	0,00	0,141	159.552,79	0,141	100	0,141	100	160
Konzern 807863 Mercari Inc.					159.552,79	0,00	0,141	159.552,79	0,141			160	
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	13.423	B	290.245,97	1.120,32	0,258	291.366,29	0,258	100	0,258	100	291

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				290.245,97	1.120,32	0,258	291.366,29	0,258	0,258		291
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	10.756	B	310.620,14	369,12	0,275	310.989,26	0,275	100 0,275	100	311
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				310.620,14	369,12	0,275	310.989,26	0,275			311
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	33.142	B	234.785,18	1.530,37	0,209	236.315,55	0,209	100 0,209	100	236
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				234.785,18	1.530,37	0,209	236.315,55	0,209			236
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.641	B	59.634,32	230,46	0,053	59.864,78	0,053	100 0,053	100	60
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				59.634,32	230,46	0,053	59.864,78	0,053			60
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				294.419,50	1.760,83	0,262	296.180,33	0,262			296
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	3.392,51	0,003	3.392,51	0,003	100 0,003	100	3
Konzern 857124	Mitsubishi Corp.				0,00	3.392,51	0,003	3.392,51	0,003			3
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	52.182	B	681.197,94	6.915,37	0,608	688.113,31	0,608	100 0,608	100	688
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				681.197,94	6.915,37	0,608	688.113,31	0,608			688
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	45.968	B	665.319,82	3.268,89	0,591	668.588,71	0,591	100 0,591	100	669
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				665.319,82	3.268,89	0,591	668.588,71	0,591			669
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	5.554	B	101.125,41	732,00	0,090	101.857,41	0,090	100 0,090	100	102
Konzern 862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				101.125,41	732,00	0,090	101.857,41	0,090			102
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	22.293	B	101.856,60	786,13	0,091	102.642,73	0,091	100 0,091	100	103
Konzern 872699	Mitsubishi HC Capital Inc.				101.856,60	786,13	0,091	102.642,73	0,091			103
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	22.930,74	0,00	0,020	22.930,74	0,020	100 0,020	100	23
Konzern 853314	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				22.930,74	0,00	0,020	22.930,74	0,020			23
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	412.929	B	1.897.012,61	23.277,30	1,697	1.920.289,91	1,697	100 1,697	100	1.920
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				1.897.012,61	23.277,30	1,697	1.920.289,91	1,697			1.920
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	4.694	B	134.310,08	897,90	0,120	135.207,98	0,120	100 0,120	100	135
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				134.310,08	897,90	0,120	135.207,98	0,120			135
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	37.278	B	767.868,07	2.980,46	0,681	770.848,53	0,681	100 0,681	100	771
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				767.868,07	2.980,46	0,681	770.848,53	0,681			771
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.349	B	125.183,05	263,07	0,111	125.446,12	0,111	100 0,111	100	125
Konzern 868893	Miura Co. Ltd.				125.183,05	263,07	0,111	125.446,12	0,111			125
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	81.467	B	993.623,28	13.778,68	0,890	1.007.401,96	0,890	100 0,890	100	1.007
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				993.623,28	13.778,68	0,890	1.007.401,96	0,890			1.007
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	15.086	B	370.744,83	5.443,18	0,332	376.188,01	0,332	100 0,332	100	376
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				370.744,83	5.443,18	0,332	376.188,01	0,332			376
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	21.486	B	1.371.273,50	4.853,66	1,216	1.376.127,16	1,216	100 1,216	100	1.376

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.					1.371.273,50	4.853,66	1,216	1.376.127,16	1,216	1,216		1.376
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	4.309	B	140.136,57	0,00	0,124	140.136,57	0,124	100 0,124	100	140
Konzern 215725 Nabtesco Corp.					140.136,57	0,00	0,124	140.136,57	0,124			140
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	8.133	B	340.115,58	1.970,94	0,302	342.086,52	0,302	100 0,302	100	342
Konzern 853675 NEC Corp.					340.115,58	1.970,94	0,302	342.086,52	0,302			342
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	15.953	B	304.996,39	0,00	0,270	304.996,39	0,270	100 0,270	100	305
Konzern 723413 Nexon Co. Ltd					304.996,39	0,00	0,270	304.996,39	0,270			305
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	9.227	B	135.018,01	697,62	0,120	135.715,63	0,120	100 0,120	100	136
Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.					135.018,01	697,62	0,120	135.715,63	0,120			136
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	237,78	0,000	237,78	0,000	100 0,000	100	0
Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.					0,00	237,78	0,000	237,78	0,000			0
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	2.145	B	71.631,51	752,18	0,064	72.383,69	0,064	100 0,064	100	72
Konzern 853946 NH Foods Ltd.					71.631,51	752,18	0,064	72.383,69	0,064			72
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	16.767	B	1.624.427,54	1.960,39	1,437	1.626.387,93	1,437	100 1,437	100	1.626
Konzern 878403 Nidec Corp.					1.624.427,54	1.960,39	1,437	1.626.387,93	1,437			1.626
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	9.984	B	207.397,51	336,66	0,184	207.734,17	0,184	100 0,184	100	208
Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.					207.397,51	336,66	0,184	207.734,17	0,184			208
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.580	B	1.771.283,87	22.475,09	1,585	1.793.758,96	1,585	100 1,585	100	1.794
Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.					1.771.283,87	22.475,09	1,585	1.793.758,96	1,585			1.794
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	55	B	293.455,45	0,00	0,259	293.455,45	0,259	100 0,259	150	440
Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.					293.455,45	0,00	0,259	293.455,45	0,259			440
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.039	B	68.447,79	381,07	0,061	68.828,86	0,061	100 0,061	100	69
Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.					68.447,79	381,07	0,061	68.828,86	0,061			69
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.665	B	321.402,59	0,00	0,284	321.402,59	0,284	100 0,284	100	321
Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					321.402,59	0,00	0,284	321.402,59	0,284			321
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	81	B	218.241,60	2.102,24	0,195	220.343,84	0,195	100 0,195	150	331
Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.					218.241,60	2.102,24	0,195	220.343,84	0,195			331
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.916	B	133.203,35	326,51	0,118	133.529,86	0,118	100 0,118	100	134
Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.					133.203,35	326,51	0,118	133.529,86	0,118			134
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	18.147	B	253.148,00	652,17	0,224	253.800,17	0,224	100 0,224	100	254
Konzern 859164 Nippon Steel Corp.					253.148,00	652,17	0,224	253.800,17	0,224			254
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	42.283	B	936.108,92	10.493,03	0,837	946.601,95	0,837	100 0,837	100	947
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					936.108,92	10.493,03	0,837	946.601,95	0,837			947

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	21.286	B	282.558,27	861,10	0,250	283.419,37	0,250	100	100	283
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				282.558,27	861,10	0,250	283.419,37	0,250	0,250		283
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.218.667,19	11.354,13	1,087	1.230.021,32	1,087	1,087		1.230
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	4.065	B	174.931,40	2.620,42	0,157	177.551,82	0,157	100	100	178
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				174.931,40	2.620,42	0,157	177.551,82	0,157	0,157		178
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	4.361	B	178.401,71	991,98	0,159	179.393,69	0,159	100	100	179
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				178.401,71	991,98	0,159	179.393,69	0,159	0,159		179
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.133	B	64.786,97	389,88	0,058	65.176,85	0,058	100	100	65
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				64.786,97	389,88	0,058	65.176,85	0,058	0,058		65
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.183	B	134.700,26	536,00	0,120	135.236,26	0,120	100	100	135
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				134.700,26	536,00	0,120	135.236,26	0,120	0,120		135
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.087	B	441.409,51	461,11	0,391	441.870,62	0,391	100	100	442
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				441.409,51	461,11	0,391	441.870,62	0,391	0,391		442
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	5.421	B	348.898,75	2.198,79	0,310	351.097,54	0,310	100	100	351
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				348.898,75	2.198,79	0,310	351.097,54	0,310	0,310		351
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	103.334	B	453.309,94	7.137,61	0,407	460.447,55	0,407	100	100	460
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				453.309,94	7.137,61	0,407	460.447,55	0,407	0,407		460
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	4.571	B	101.336,74	729,61	0,090	102.066,35	0,090	100	100	102
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				101.336,74	729,61	0,090	102.066,35	0,090	0,090		102
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	162	B	217.135,02	1.128,38	0,193	218.263,40	0,193	100	150	327
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				217.135,02	1.128,38	0,193	218.263,40	0,193	0,193		327
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	11.925	B	330.803,37	931,16	0,293	331.734,53	0,293	100	100	332
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				330.803,37	931,16	0,293	331.734,53	0,293	0,293		332
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	14.077	B	105.664,86	493,42	0,094	106.158,28	0,094	100	100	106
	Konzern 853685 NSK Ltd.				105.664,86	493,42	0,094	106.158,28	0,094	0,094		106
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	25.634	B	176.266,08	1.546,05	0,157	177.812,13	0,157	100	100	178
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				176.266,08	1.546,05	0,157	177.812,13	0,157	0,157		178
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.261	B	358.135,33	1.120,96	0,318	359.256,29	0,318	100	100	359
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				358.135,33	1.120,96	0,318	359.256,29	0,318	0,318		359
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	32.619	B	719.680,66	1.222,41	0,637	720.903,07	0,637	100	100	721
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				719.680,66	1.222,41	0,637	720.903,07	0,637	0,637		721
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	21.046	B	103.347,03	591,46	0,092	103.938,49	0,092	100	100	104
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				103.347,03	591,46	0,092	103.938,49	0,092	0,092		104

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	45.500	B	793.915,95	0,00	0,702	793.915,95	0,702	100	0,702	794
	Konzern 856840 Olympus Corp.				793.915,95	0,00	0,702	793.915,95	0,702		0,702	794
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	19.821	B	1.302.769,59	1.193,44	1,153	1.303.963,03	1,153	100	1,153	1.304
	Konzern 856877 Omron Corp.				1.302.769,59	1.193,44	1,153	1.303.963,03	1,153		1,153	1.304
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.581	B	278.046,57	1.499,03	0,247	279.545,60	0,247	100	0,247	280
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				278.046,57	1.499,03	0,247	279.545,60	0,247		0,247	280
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	1.230	B	92.419,68	1.233,28	0,083	93.652,96	0,083	100	0,083	94
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				92.419,68	1.233,28	0,083	93.652,96	0,083		0,083	94
	Konzern 871460 Oracle Corp.				92.419,68	1.233,28	0,083	93.652,96	0,083		0,083	94
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.379	B	797.873,37	374,25	0,706	798.247,62	0,706	100	0,706	798
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				797.873,37	374,25	0,706	798.247,62	0,706		0,706	798
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	107.477	B	1.580.452,35	22.711,68	1,417	1.603.164,03	1,417	100	1,417	1.603
	Konzern 851769 ORIX Corp.				1.580.452,35	22.711,68	1,417	1.603.164,03	1,417		1,417	1.603
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	165.303,49	797,69	0,147	166.101,18	0,147	100	0,147	249
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				165.303,49	797,69	0,147	166.101,18	0,147		0,147	249
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.709	B	43.300,36	302,07	0,039	43.602,43	0,039	100	0,039	44
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				43.300,36	302,07	0,039	43.602,43	0,039		0,039	44
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	3.856	B	171.790,56	0,00	0,152	171.790,56	0,152	100	0,152	172
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				171.790,56	0,00	0,152	171.790,56	0,152		0,152	172
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	15.172	B	546.736,04	0,00	0,483	546.736,04	0,483	100	0,483	547
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				546.736,04	0,00	0,483	546.736,04	0,483		0,483	547
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	16.081	B	282.911,53	0,00	0,250	282.911,53	0,250	100	0,250	283
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				282.911,53	0,00	0,250	282.911,53	0,250		0,250	283
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	87.435	B	832.823,94	3.273,76	0,739	836.097,70	0,739	100	0,739	836
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				832.823,94	3.273,76	0,739	836.097,70	0,739		0,739	836
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	3.205	B	134.273,80	0,00	0,119	134.273,80	0,119	100	0,119	134
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				134.273,80	0,00	0,119	134.273,80	0,119		0,119	134
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.988	B	101.756,00	349,93	0,090	102.105,93	0,090	100	0,090	102
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				101.756,00	349,93	0,090	102.105,93	0,090		0,090	102
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	4.154	B	101.045,90	0,00	0,089	101.045,90	0,089	100	0,089	101
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				101.045,90	0,00	0,089	101.045,90	0,089		0,089	101
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.518	B	79.914,71	0,00	0,071	79.914,71	0,071	100	0,071	80
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				79.914,71	0,00	0,071	79.914,71	0,071		0,071	80

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	34.479	B	328.938,04	0,00	0,291	328.938,04	0,291	100	100	329
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				328.938,04	0,00	0,291	328.938,04	0,291	100	100	329
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	44.855	B	1.928.908,34	1.987,83	1,707	1.930.896,17	1,707	100	100	1.931
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				1.928.908,34	1.987,83	1,707	1.930.896,17	1,707	100	100	1.931
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	31.211	B	278.336,21	0,00	0,246	278.336,21	0,246	100	100	278
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				278.336,21	0,00	0,246	278.336,21	0,246	100	100	278
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	72.125	B	243.541,18	3.308,55	0,218	246.849,73	0,218	100	100	247
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				243.541,18	3.308,55	0,218	246.849,73	0,218	100	100	247
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.208	B	255.604,80	713,82	0,227	256.318,62	0,227	100	100	256
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				255.604,80	713,82	0,227	256.318,62	0,227	100	100	256
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	1.375	B	110.932,84	348,68	0,098	111.281,52	0,098	100	100	111
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				110.932,84	348,68	0,098	111.281,52	0,098	100	100	111
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	26.497	B	878.824,80	0,00	0,777	878.824,80	0,777	100	100	879
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				878.824,80	0,00	0,777	878.824,80	0,777	100	100	879
	Konzern 851311 Roche Holding AG				878.824,80	0,00	0,777	878.824,80	0,777	100	100	879
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.250	B	253.078,28	939,99	0,225	254.018,27	0,225	100	100	254
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				253.078,28	939,99	0,225	254.018,27	0,225	100	100	254
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.984	B	157.764,56	422,15	0,140	158.186,71	0,140	100	100	158
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				157.764,56	422,15	0,140	158.186,71	0,140	100	100	158
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.240	B	167.627,76	750,45	0,149	168.378,21	0,149	100	100	168
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				167.627,76	750,45	0,149	168.378,21	0,149	100	100	168
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	21.489	B	433.506,23	9.248,28	0,391	442.754,51	0,391	100	100	443
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				433.506,23	9.248,28	0,391	442.754,51	0,391	100	100	443
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.889	B	450.177,20	2.670,97	0,400	452.848,17	0,400	100	100	453
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				450.177,20	2.670,97	0,400	452.848,17	0,400	100	100	453
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	500,30	0,000	500,30	0,000	100	100	1
	Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.				0,00	500,30	0,000	500,30	0,000	100	100	1
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	10.363	B	155.809,57	1.227,96	0,139	157.037,53	0,139	100	100	157
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				155.809,57	1.227,96	0,139	157.037,53	0,139	100	100	157
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.958	B	200.008,91	1.181,29	0,178	201.190,20	0,178	100	100	201
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				200.008,91	1.181,29	0,178	201.190,20	0,178	100	100	201
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	23.554	B	409.288,44	0,00	0,362	409.288,44	0,362	100	100	409
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				409.288,44	0,00	0,362	409.288,44	0,362	100	100	409

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.451	B	270.362,37	803,20	0,240	271.165,57	0,240	100 0,240	100	271
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				270.362,37	803,20	0,240	271.165,57	0,240			271
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	7.975	B	112.763,28	901,43	0,100	113.664,71	0,100	100 0,100	100	114
	Konzern 855383 Sharp Corp.				112.763,28	901,43	0,100	113.664,71	0,100			114
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	8.946	B	282.792,61	604,00	0,250	283.396,61	0,250	100 0,250	100	283
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				282.792,61	604,00	0,250	283.396,61	0,250			283
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	232,15	0,000	232,15	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 897957 Shimamura Co. Ltd.				0,00	232,15	0,000	232,15	0,000			0
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	2.630	B	518.983,15	0,00	0,459	518.983,15	0,459	100 0,459	100	519
	Konzern 865682 Shimano Inc.				518.983,15	0,00	0,459	518.983,15	0,459			519
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	22.295	B	146.876,18	1.514,99	0,131	148.391,17	0,131	100 0,131	100	148
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				146.876,18	1.514,99	0,131	148.391,17	0,131			148
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.393	B	1.303.537,25	4.942,75	1,156	1.308.480,00	1,156	100 1,156	100	1.308
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				1.303.537,25	4.942,75	1,156	1.308.480,00	1,156			1.308
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	284,99	0,000	284,99	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				0,00	284,99	0,000	284,99	0,000			0
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.416	B	448.790,88	2.162,02	0,399	450.952,90	0,399	100 0,399	100	451
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				448.790,88	2.162,02	0,399	450.952,90	0,399			451
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.341	B	925.762,50	0,00	0,818	925.762,50	0,818	100 0,818	100	926
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				925.762,50	0,00	0,818	925.762,50	0,818			926
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	2.136	B	1.045.322,83	2.383,25	0,926	1.047.706,08	0,926	100 0,926	100	1.048
	Konzern 874794 SMC Corp.				1.045.322,83	2.383,25	0,926	1.047.706,08	0,926			1.048
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	41.799	B	2.443.394,01	5.146,87	2,164	2.448.540,88	2,164	100 2,164	100	2.449
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				2.443.394,01	5.146,87	2,164	2.448.540,88	2,164			2.449
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.387	B	92.756,97	401,18	0,082	93.158,15	0,082	100 0,082	100	93
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				92.756,97	401,18	0,082	93.158,15	0,082			93
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.745	B	342.841,42	4.595,86	0,307	347.437,28	0,307	100 0,307	100	347
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				342.841,42	4.595,86	0,307	347.437,28	0,307			347
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	47.884	B	3.950.427,77	5.434,44	3,496	3.955.862,21	3,496	100 3,496	100	3.956
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				3.950.427,77	5.434,44	3,496	3.955.862,21	3,496			3.956
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.707	B	113.615,49	877,18	0,101	114.492,67	0,101	100 0,101	100	114
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				113.615,49	877,18	0,101	114.492,67	0,101			114

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.087	B	126.829,79	479,96	0,113	127.309,75	0,113	100 0,113	100	127
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				126.829,79	479,96	0,113	127.309,75	0,113	0,113		127
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	7.477	B	125.271,50	769,72	0,111	126.041,22	0,111	100 0,111	100	126
	Konzern 857977 Subaru Corp.				125.271,50	769,72	0,111	126.041,22	0,111	0,111		126
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	7.467	B	149.161,31	43,96	0,132	149.205,27	0,132	100 0,132	100	149
	Konzern 209903 Sumco Corp.				149.161,31	43,96	0,132	149.205,27	0,132	0,132		149
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	39.928	B	179.097,37	1.361,00	0,159	180.458,37	0,159	100 0,159	100	180
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				179.097,37	1.361,00	0,159	180.458,37	0,159	0,159		180
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	7.025	B	119.751,30	362,17	0,106	120.113,47	0,106	100 0,106	100	120
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				119.751,30	362,17	0,106	120.113,47	0,106	0,106		120
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				298.848,67	1.723,17	0,266	300.571,84	0,266	0,266		301
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	1.729	B	85.427,98	552,94	0,076	85.980,92	0,076	100 0,076	100	86
	Emittent 880446 SCSK Corp.				85.427,98	552,94	0,076	85.980,92	0,076	0,076		86
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	40.503	B	462.183,87	5.579,59	0,413	467.763,46	0,413	100 0,413	100	468
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				462.183,87	5.579,59	0,413	467.763,46	0,413	0,413		468
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				547.611,85	6.132,53	0,489	553.744,38	0,489	0,489		554
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	29.232	B	366.848,62	1.761,81	0,326	368.610,43	0,326	100 0,326	100	369
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				366.848,62	1.761,81	0,326	368.610,43	0,326	0,326		369
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.692	B	294.290,40	3.112,81	0,263	297.403,21	0,263	100 0,263	100	297
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				294.290,40	3.112,81	0,263	297.403,21	0,263	0,263		297
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	44.134	B	1.309.372,21	18.888,19	1,174	1.328.260,40	1,174	100 1,174	100	1.328
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				1.309.372,21	18.888,19	1,174	1.328.260,40	1,174	1,174		1.328
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	11.370	B	311.524,23	3.841,93	0,279	315.366,16	0,279	100 0,279	100	315
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				311.524,23	3.841,93	0,279	315.366,16	0,279	0,279		315
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	12.085	B	379.176,39	942,79	0,336	380.119,18	0,336	100 0,336	100	380
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				379.176,39	942,79	0,336	380.119,18	0,336	0,336		380
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	373,20	0,000	373,20	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				0,00	373,20	0,000	373,20	0,000	0,000		0
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	354,25	0,000	354,25	0,000	100 0,000	100	0
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				0,00	354,25	0,000	354,25	0,000	0,000		0
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	JPY	6.565	B	618.095,61	871,16	0,547	618.966,77	0,547	100 0,547	100	619
	Konzern 897966 Systemex Corp.				618.095,61	871,16	0,547	618.966,77	0,547	0,547		619
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	18.199	B	200.142,85	1.974,32	0,179	202.117,17	0,179	100 0,179	100	202

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				200.142,85	1.974,32	0,179	202.117,17	0,179	0,179		202
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	247,96	0,000	247,96	0,000	100 0,000	100	0
Konzern 858354	Taiheiyō Cement Corp.				0,00	247,96	0,000	247,96	0,000	0,000		0
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	7.281	B	199.490,58	1.830,28	0,178	201.320,86	0,178	100 0,178	100	201
Konzern 857627	Taisei Corp.				199.490,58	1.830,28	0,178	201.320,86	0,178	0,178		201
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.364	B	63.356,32	245,53	0,056	63.601,85	0,056	100 0,056	100	64
Konzern 282878	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				63.356,32	245,53	0,056	63.601,85	0,056	0,056		64
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	62.188	B	1.770.898,13	20.933,30	1,584	1.791.831,43	1,584	100 1,584	100	1.792
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				1.770.898,13	20.933,30	1,584	1.791.831,43	1,584	1,584		1.792
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	5.086	B	512.623,59	1.727,28	0,455	514.350,87	0,455	100 0,455	100	514
Konzern 857032	TDK Corp.				512.623,59	1.727,28	0,455	514.350,87	0,455	0,455		514
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	446,21	0,000	446,21	0,000	100 0,000	100	0
Konzern 855254	Teijin Ltd.				0,00	446,21	0,000	446,21	0,000	0,000		0
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	24.934	B	847.612,16	1.401,22	0,750	849.013,38	0,750	100 0,750	100	849
Konzern 867003	Terumo Corp.				847.612,16	1.401,22	0,750	849.013,38	0,750	0,750		849
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	251,24	0,000	251,24	0,000	100 0,000	100	0
Konzern 870874	The Bank of Kyoto Ltd.				0,00	251,24	0,000	251,24	0,000	0,000		0
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	17.886	B	93.259,72	889,84	0,083	94.149,56	0,083	100 0,083	100	94
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				93.259,72	889,84	0,083	94.149,56	0,083	0,083		94
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	15.083	B	101.654,09	889,30	0,091	102.543,39	0,091	100 0,091	100	103
Konzern 855233	The Shizuoka Bank Ltd.				101.654,09	889,30	0,091	102.543,39	0,091	0,091		103
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.475	B	112.250,60	0,00	0,099	112.250,60	0,099	100 0,099	100	112
Konzern 887915	THK Co. Ltd.				112.250,60	0,00	0,099	112.250,60	0,099	0,099		112
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	20.293	B	429.555,15	2.204,78	0,382	431.759,93	0,382	100 0,382	100	432
Konzern 280327	TIS Inc.				429.555,15	2.204,78	0,382	431.759,93	0,382	0,382		432
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.518	B	168.667,31	283,96	0,149	168.951,27	0,149	100 0,149	100	169
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				168.667,31	283,96	0,149	168.951,27	0,149	0,149		169
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	3.635	B	127.596,96	172,66	0,113	127.769,62	0,113	100 0,113	100	128
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				127.596,96	172,66	0,113	127.769,62	0,113	0,113		128
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	474	B	20.469,86	48,43	0,018	20.518,29	0,018	100 0,018	100	21
Konzern 871585	Toho Gas Co. Ltd.				20.469,86	48,43	0,018	20.518,29	0,018	0,018		21
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	21.322	B	819.332,21	9.655,14	0,733	828.987,35	0,733	100 0,733	100	829
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				819.332,21	9.655,14	0,733	828.987,35	0,733	0,733		829

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	1.196	B	53.646,68	448,11	0,048	54.094,79	0,048	100	100	54
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				53.646,68	448,11	0,048	54.094,79	0,048	100	100	54
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	5.543	B	2.032.806,14	8.775,26	1,804	2.041.581,40	1,804	100	100	2.042
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				2.032.806,14	8.775,26	1,804	2.041.581,40	1,804	100	100	2.042
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.850	B	46.473,39	337,44	0,041	46.810,83	0,041	100	100	47
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				46.473,39	337,44	0,041	46.810,83	0,041	100	100	47
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	53.557	B	643.459,65	1.001,28	0,570	644.460,93	0,570	100	100	644
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				643.459,65	1.001,28	0,570	644.460,93	0,570	100	100	644
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	713,38	0,001	713,38	0,001	100	100	1
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				0,00	713,38	0,001	713,38	0,001	100	100	1
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.628	B	134.236,12	723,46	0,119	134.959,58	0,119	100	100	135
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				134.236,12	723,46	0,119	134.959,58	0,119	100	100	135
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	36.572	B	210.731,31	623,93	0,187	211.355,24	0,187	100	100	211
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				210.731,31	623,93	0,187	211.355,24	0,187	100	100	211
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	13.413	B	490.169,60	4.010,07	0,437	494.179,67	0,437	100	100	494
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				490.169,60	4.010,07	0,437	494.179,67	0,437	100	100	494
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	6.198	B	90.506,71	760,59	0,081	91.267,30	0,081	100	100	91
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				90.506,71	760,59	0,081	91.267,30	0,081	100	100	91
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	5.221	B	237.754,70	776,68	0,211	238.531,38	0,211	100	100	239
	Konzern 857955 Toto Ltd.				237.754,70	776,68	0,211	238.531,38	0,211	100	100	239
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	3.112	B	103.451,75	614,45	0,092	104.066,20	0,092	100	100	104
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				103.451,75	614,45	0,092	104.066,20	0,092	100	100	104
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	322,14	0,000	322,14	0,000	100	100	0
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				0,00	322,14	0,000	322,14	0,000	100	100	0
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.990	B	146.352,79	611,88	0,130	146.964,67	0,130	100	100	147
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				146.352,79	611,88	0,130	146.964,67	0,130	100	100	147
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	10.905	B	79.123,91	288,17	0,070	79.412,08	0,070	100	100	79
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				79.123,91	288,17	0,070	79.412,08	0,070	100	100	79
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	27.558	B	2.083.201,09	14.106,89	1,854	2.097.307,98	1,854	100	100	2.097
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				2.083.201,09	14.106,89	1,854	2.097.307,98	1,854	100	100	2.097
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				2.162.325,00	14.395,06	1,924	2.176.720,06	1,924	100	100	2.177
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	115.993,26	677,44	0,103	116.670,70	0,103	100	100	117
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				115.993,26	677,44	0,103	116.670,70	0,103	100	100	117

Stichtag: 22.06.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	4.283	B	187.238,31	389,42	0,166	187.627,73	0,166	100	0,166	188
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				187.238,31	389,42	0,166	187.627,73	0,166			188
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.496	B	159.639,76	534,53	0,142	160.174,29	0,142	100	0,142	160
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				159.639,76	534,53	0,142	160.174,29	0,142			160
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	14.417	B	482.544,81	0,00	0,426	482.544,81	0,426	100	0,426	483
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				482.544,81	0,00	0,426	482.544,81	0,426			483
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	112	B	138.302,41	2.233,05	0,124	140.535,46	0,124	100	0,124	211
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				138.302,41	2.233,05	0,124	140.535,46	0,124			211
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.708	B	124.845,97	893,22	0,111	125.739,19	0,111	100	0,111	126
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				124.845,97	893,22	0,111	125.739,19	0,111			126
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.964	B	193.672,28	24,57	0,171	193.696,85	0,171	100	0,171	194
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				193.672,28	24,57	0,171	193.696,85	0,171			194
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				193.672,28	24,57	0,171	193.696,85	0,171			194
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	18.826	B	953.890,54	3.511,25	0,846	957.401,79	0,846	100	0,846	957
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				953.890,54	3.511,25	0,846	957.401,79	0,846			957
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.287	B	163.903,88	332,05	0,145	164.235,93	0,145	100	0,145	164
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				163.903,88	332,05	0,145	164.235,93	0,145			164
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	26.974	B	104.818,87	1.940,62	0,094	106.759,49	0,094	100	0,094	107
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				104.818,87	1.940,62	0,094	106.759,49	0,094			107
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	5.065	B	241.030,03	628,88	0,214	241.658,91	0,214	100	0,214	242
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				241.030,03	628,88	0,214	241.658,91	0,214			242
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.148	B	249.160,33	80,22	0,220	249.240,55	0,220	100	0,220	249
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				249.160,33	80,22	0,220	249.240,55	0,220			249
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.126	B	262.617,46	1.335,47	0,233	263.952,93	0,233	100	0,233	264
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				262.617,46	1.335,47	0,233	263.952,93	0,233			264
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	25.596	B	1.025.723,21	693,84	0,907	1.026.417,05	0,907	100	0,907	1.026
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				1.025.723,21	693,84	0,907	1.026.417,05	0,907			1.026
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	24.492	B	313.590,93	1.572,53	0,279	315.163,46	0,279	100	0,279	315
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				313.590,93	1.572,53	0,279	315.163,46	0,279			315
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	87.460	B	360.772,30	2.192,76	0,321	362.965,06	0,321	100	0,321	363
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				360.772,30	2.192,76	0,321	362.965,06	0,321			363
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	4.894	B	137.432,63	416,77	0,122	137.849,40	0,122	100	0,122	138
	Emittent 275906 Zozo Inc.				137.432,63	416,77	0,122	137.849,40	0,122			138
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				498.204,93	2.609,53	0,443	500.814,46	0,443			501

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
112.586.600,69	+	555.275,22	=	113.141.875,91