

Stichtag: 22.09.2022

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	
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	104.800	B	299.206,69	0,00	0,246	299.206,69	0,246	100	0,246	100	299
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				299.206,69	0,00	0,246	299.206,69	0,246		0,246		299
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	133.251,26	0,00	0,110	133.251,26	0,110	100	0,110	100	133
	Emittent 275906 Zozo Inc.				133.251,26	0,00	0,110	133.251,26	0,110		0,110		133
	Konzern A Holdings Corp.				432.457,95	0,00	0,356	432.457,95	0,356		0,356		432
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	9.400	B	495.363,45	0,00	0,407	495.363,45	0,407	100	0,407	100	495
	Konzern 868805 Advantest Corp.				495.363,45	0,00	0,407	495.363,45	0,407		0,407		495
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	32.700	B	624.818,29	3.573,84	0,517	628.392,13	0,517	100	0,517	100	628
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				624.818,29	3.573,84	0,517	628.392,13	0,517		0,517		628
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	97.789,29	446,88	0,081	98.236,17	0,081	100	0,081	100	98
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				97.789,29	446,88	0,081	98.236,17	0,081		0,081		98
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				722.607,58	4.020,72	0,597	726.628,30	0,597		0,597		727
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	211.621,07	0,00	0,174	211.621,07	0,174	100	0,174	100	212
	Konzern 853783 AGC Inc.				211.621,07	0,00	0,174	211.621,07	0,174		0,174		212
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	16.100	B	453.887,43	0,00	0,373	453.887,43	0,373	100	0,373	100	454
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				453.887,43	0,00	0,373	453.887,43	0,373		0,373		454
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	98.638,92	0,00	0,081	98.638,92	0,081	100	0,081	100	99
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				98.638,92	0,00	0,081	98.638,92	0,081		0,081		99
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	15.700	B	522.870,50	0,00	0,430	522.870,50	0,430	100	0,430	100	523
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				522.870,50	0,00	0,430	522.870,50	0,430		0,430		523
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.600	B	175.484,42	735,29	0,145	176.219,71	0,145	100	0,145	100	176

Stichtag: 22.09.2022

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	
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				175.484,42	735,29	0,145	176.219,71	0,145	0,145		176	
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	57.200	B	410.729,36	0,00	0,338	410.729,36	0,338	100	0,338	100	411
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				410.729,36	0,00	0,338	410.729,36	0,338	0,338		411	
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	94.300	B	1.287.660,69	0,00	1,059	1.287.660,69	1,059	100	1,059	100	1.288
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				1.287.660,69	0,00	1,059	1.287.660,69	1,059	1,059		1.288	
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	17.800	B	509.215,56	0,00	0,419	509.215,56	0,419	100	0,419	100	509
Konzern 860186	Azbil Corp.				509.215,56	0,00	0,419	509.215,56	0,419	0,419		509	
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	19.700	B	710.041,74	0,00	0,584	710.041,74	0,584	100	0,584	100	710
Konzern 857226	Bridgestone Corp.				710.041,74	0,00	0,584	710.041,74	0,584	0,584		710	
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	11.300	B	209.839,37	0,00	0,173	209.839,37	0,173	100	0,173	100	210
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				209.839,37	0,00	0,173	209.839,37	0,173	0,173		210	
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	47.400	B	1.113.688,03	0,00	0,916	1.113.688,03	0,916	100	0,916	100	1.114
Konzern 853055	Canon Inc.				1.113.688,03	0,00	0,916	1.113.688,03	0,916	0,916		1.114	
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.700	B	175.097,97	0,00	0,144	175.097,97	0,144	100	0,144	100	175
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				175.097,97	0,00	0,144	175.097,97	0,144	0,144		175	
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	22.500	B	2.727.133,89	0,00	2,242	2.727.133,89	2,242	100	2,242	100	2.727
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				2.727.133,89	0,00	2,242	2.727.133,89	2,242	2,242		2.727	
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	44.000	B	145.117,33	0,00	0,119	145.117,33	0,119	100	0,119	100	145
Konzern 705324	Concordia Financial Group Ltd.				145.117,33	0,00	0,119	145.117,33	0,119	0,119		145	
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	16.600	B	148.178,85	0,00	0,122	148.178,85	0,122	100	0,122	100	148
Konzern 936388	Cyberagent Inc.				148.178,85	0,00	0,122	148.178,85	0,122	0,122		148	
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.500	B	227.731,68	0,00	0,187	227.731,68	0,187	100	0,187	100	228
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				227.731,68	0,00	0,187	227.731,68	0,187	0,187		228	
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	40.600	B	711.581,82	0,00	0,585	711.581,82	0,585	100	0,585	100	712
Konzern 402200	Dai-Ichi Life Holdings Inc.				711.581,82	0,00	0,585	711.581,82	0,585	0,585		712	
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	254.528,91	0,00	0,209	254.528,91	0,209	100	0,209	100	255
Konzern 857887	Daifuku Co. Ltd.				254.528,91	0,00	0,209	254.528,91	0,209	0,209		255	
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	88.400	B	2.563.772,94	0,00	2,108	2.563.772,94	2,108	100	2,108	100	2.564
Konzern 234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd.				2.563.772,94	0,00	2,108	2.563.772,94	2,108	2,108		2.564	
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	11.800	B	1.936.585,02	0,00	1,592	1.936.585,02	1,592	100	1,592	100	1.937
Konzern 857771	Daikin Industries Ltd.				1.936.585,02	0,00	1,592	1.936.585,02	1,592	1,592		1.937	
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	320.283,41	0,00	0,263	320.283,41	0,263	100	0,263	100	320
Konzern 878928	Daito Trust Construction Co. Ltd.				320.283,41	0,00	0,263	320.283,41	0,263	0,263		320	

Stichtag: 22.09.2022

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
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	30.100	B	659.520,98	0,00	0,542	659.520,98	0,542	100 0,542	100	660
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				659.520,98	0,00	0,542	659.520,98	0,542			660
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	105	B	237.518,49	3.530,67	0,198	241.049,16	0,198	100 0,198	100	241
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				237.518,49	3.530,67	0,198	241.049,16	0,198			241
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	54.500	B	235.469,36	0,00	0,194	235.469,36	0,194	100 0,194	100	235
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				235.469,36	0,00	0,194	235.469,36	0,194			235
	Bankguthaben	EUR		B	-136.513,87	0,00	-0,112	1.220,21	0,001	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	223,76	0,00	0,000	223,76	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	331.806,60	0,00	0,273	331.806,60	0,273	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.287,43	0,00	-0,015	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				177.229,06	0,00	0,146	333.250,57	0,274	0,000		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	362.282,11	0,00	0,298	362.282,11	0,298	100 0,298	100	362
	Konzern 858734 Denso Corp.				362.282,11	0,00	0,298	362.282,11	0,298			362
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	8.600	B	257.741,00	0,00	0,212	257.741,00	0,212	100 0,212	100	258
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				257.741,00	0,00	0,212	257.741,00	0,212			258
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	342.789,50	0,00	0,282	342.789,50	0,282	100 0,282	100	343
	Konzern 891900 Disco Corp.				342.789,50	0,00	0,282	342.789,50	0,282			343
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	47.300	B	2.582.496,94	0,00	2,123	2.582.496,94	2,123	100 2,123	100	2.582
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				2.582.496,94	0,00	2,123	2.582.496,94	2,123			2.582
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.800	B	535.683,70	0,00	0,440	535.683,70	0,440	100 0,440	100	536
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				535.683,70	0,00	0,440	535.683,70	0,440			536
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	9.300	B	1.438.941,56	0,00	1,183	1.438.941,56	1,183	100 1,183	100	1.439
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				1.438.941,56	0,00	1,183	1.438.941,56	1,183			1.439
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	1.748.290,98	6.193,20	1,443	1.754.484,18	1,443	100 1,443	100	1.754
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				1.748.290,98	6.193,20	1,443	1.754.484,18	1,443			1.754
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.500	B	764.016,93	0,00	0,628	764.016,93	0,628	100 0,628	100	764
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				764.016,93	0,00	0,628	764.016,93	0,628			764
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	17.300	B	838.000,95	0,00	0,689	838.000,95	0,689	100 0,689	100	838
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				838.000,95	0,00	0,689	838.000,95	0,689			838
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	892.389,12	0,00	0,734	892.389,12	0,734	100 0,734	100	892
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				892.389,12	0,00	0,734	892.389,12	0,734			892
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	121.887,08	0,00	0,100	121.887,08	0,100	100 0,100	100	122
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				121.887,08	0,00	0,100	121.887,08	0,100			122

Stichtag: 22.09.2022

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 925295 GMO Internet Group Inc.					121.887,08	0,00	0,100	121.887,08	0,100	0,100		122
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.200	B	70.975,57	0,00	0,058	70.975,57	0,058	100	0,058	71
Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.					70.975,57	0,00	0,058	70.975,57	0,058			71
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	11.500	B	359.082,94	0,00	0,295	359.082,94	0,295	100	0,295	359
Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.					359.082,94	0,00	0,295	359.082,94	0,295			359
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	125.113,51	0,00	0,103	125.113,51	0,103	100	0,103	125
Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.					125.113,51	0,00	0,103	125.113,51	0,103			125
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	216.492,97	0,00	0,178	216.492,97	0,178	100	0,178	216
Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.					216.492,97	0,00	0,178	216.492,97	0,178			216
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	105.200,74	0,00	0,087	105.200,74	0,087	100	0,087	105
Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.					105.200,74	0,00	0,087	105.200,74	0,087			105
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	39.100	B	1.840.994,71	0,00	1,514	1.840.994,71	1,514	100	1,514	1.841
Emittent 853219 Hitachi Ltd.					1.840.994,71	0,00	1,514	1.840.994,71	1,514			1.841
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	115.292,28	0,00	0,095	115.292,28	0,095	100	0,095	115
Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.					115.292,28	0,00	0,095	115.292,28	0,095			115
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					2.061.487,73	0,00	1,695	2.061.487,73	1,695			2.061
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	27.800	B	692.840,60	0,00	0,570	692.840,60	0,570	100	0,570	693
Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.					692.840,60	0,00	0,570	692.840,60	0,570			693
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	145.031,29	0,00	0,119	145.031,29	0,119	100	0,119	145
Konzern 269725 Hoshizaki Corp.					145.031,29	0,00	0,119	145.031,29	0,119			145
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	17.900	B	1.810.234,72	0,00	1,488	1.810.234,72	1,488	100	1,488	1.810
Konzern 856625 Hoya Corp.					1.810.234,72	0,00	1,488	1.810.234,72	1,488			1.810
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.200	B	149.637,19	0,00	0,123	149.637,19	0,123	100	0,123	150
Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.					149.637,19	0,00	0,123	149.637,19	0,123			150
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	163.672,85	0,00	0,135	163.672,85	0,135	100	0,135	164
Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.					163.672,85	0,00	0,135	163.672,85	0,135			164
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	27.840,44	0,00	0,023	27.840,44	0,023	100	0,023	28
Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.					27.840,44	0,00	0,023	27.840,44	0,023			28
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	99.804,01	0,00	0,082	99.804,01	0,082	100	0,082	100
Konzern 888735 Ito En Ltd.					99.804,01	0,00	0,082	99.804,01	0,082			100
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	92.225,50	0,00	0,076	92.225,50	0,076	100	0,076	92
Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.					92.225,50	0,00	0,076	92.225,50	0,076			92
Konzern 855471 ITOCHU Corp.					92.225,50	0,00	0,076	92.225,50	0,076			92

Stichtag: 22.09.2022

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
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	20.100	B	292.118,17	0,00	0,240	292.118,17	0,240	100	0,240	292
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				292.118,17	0,00	0,240	292.118,17	0,240		0,240	292
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	348	B	274.960,06	4.754,20	0,230	279.714,26	0,230	100	0,230	280
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				274.960,06	4.754,20	0,230	279.714,26	0,230		0,230	280
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	98.500	B	700.719,53	0,00	0,576	700.719,53	0,576	100	0,576	701
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				700.719,53	0,00	0,576	700.719,53	0,576		0,576	701
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	8.100	B	131.018,58	0,00	0,108	131.018,58	0,108	100	0,108	131
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				131.018,58	0,00	0,108	131.018,58	0,108		0,108	131
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				831.738,11	0,00	0,684	831.738,11	0,684		0,684	832
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	62	B	286.276,91	0,00	0,235	286.276,91	0,235	100	0,235	286
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				286.276,91	0,00	0,235	286.276,91	0,235		0,235	286
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	131.891,86	0,00	0,108	131.891,86	0,108	100	0,108	132
	Konzern 864569 JSR Corp.				131.891,86	0,00	0,108	131.891,86	0,108		0,108	132
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	21.300	B	220.982,00	0,00	0,182	220.982,00	0,182	100	0,182	221
	Konzern 857003 Kajima Corp.				220.982,00	0,00	0,182	220.982,00	0,182		0,182	221
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	5.200	B	93.543,32	0,00	0,077	93.543,32	0,077	100	0,077	94
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				93.543,32	0,00	0,077	93.543,32	0,077		0,077	94
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	22.400	B	968.121,87	0,00	0,796	968.121,87	0,796	100	0,796	968
	Konzern 857031 Kao Corp.				968.121,87	0,00	0,796	968.121,87	0,796		0,796	968
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	63.900	B	1.960.890,74	0,00	1,612	1.960.890,74	1,612	100	1,612	1.961
	Konzern 887603 KDDI Corp.				1.960.890,74	0,00	1,612	1.960.890,74	1,612		1,612	1.961
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	204.813,32	0,00	0,168	204.813,32	0,168	100	0,168	205
	Konzern 863378 Keio Corp.				204.813,32	0,00	0,168	204.813,32	0,168		0,168	205
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	19.200	B	549.954,53	0,00	0,452	549.954,53	0,452	100	0,452	550
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				549.954,53	0,00	0,452	549.954,53	0,452		0,452	550
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	9.600	B	3.436.699,56	5.828,90	2,831	3.442.528,46	2,831	100	2,831	3.443
	Konzern 874827 Keyence Corp.				3.436.699,56	5.828,90	2,831	3.442.528,46	2,831		2,831	3.443
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	398.742,84	0,00	0,328	398.742,84	0,328	100	0,328	399
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				398.742,84	0,00	0,328	398.742,84	0,328		0,328	399
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	25.700	B	891.840,63	0,00	0,733	891.840,63	0,733	100	0,733	892
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				891.840,63	0,00	0,733	891.840,63	0,733		0,733	892
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	36.900	B	596.333,28	0,00	0,490	596.333,28	0,490	100	0,490	596
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				596.333,28	0,00	0,490	596.333,28	0,490		0,490	596

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR
Berichtswahrung: 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
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.700	B	309.413,95	0,00	0,254	309.413,95	0,254	100	100	309
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				309.413,95	0,00	0,254	309.413,95	0,254	0,254		309
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				905.747,23	0,00	0,745	905.747,23	0,745	0,745		906
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	152.487,91	0,00	0,125	152.487,91	0,125	100	100	152
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				152.487,91	0,00	0,125	152.487,91	0,125	0,125		152
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.500	B	180.948,55	0,00	0,149	180.948,55	0,149	100	100	181
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				180.948,55	0,00	0,149	180.948,55	0,149	0,149		181
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	73.189,61	0,00	0,060	73.189,61	0,060	100	100	73
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				73.189,61	0,00	0,060	73.189,61	0,060	0,060		73
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	44.300	B	884.104,74	0,00	0,727	884.104,74	0,727	100	100	884
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				884.104,74	0,00	0,727	884.104,74	0,727	0,727		884
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	173.452,49	0,00	0,143	173.452,49	0,143	100	100	173
	Konzern 870269 Konami Group Corp.				173.452,49	0,00	0,143	173.452,49	0,143	0,143		173
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	161.751,33	0,00	0,133	161.751,33	0,133	100	100	162
	Konzern 931250 KOSE Corp.				161.751,33	0,00	0,133	161.751,33	0,133	0,133		162
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	6.300	B	229.011,49	0,00	0,188	229.011,49	0,188	100	100	229
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				229.011,49	0,00	0,188	229.011,49	0,188	0,188		229
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				229.011,49	0,00	0,188	229.011,49	0,188	0,188		229
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	48.400	B	730.476,47	0,00	0,601	730.476,47	0,601	100	100	730
	Konzern 857751 Kubota Corp.				730.476,47	0,00	0,601	730.476,47	0,601	0,601		730
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	188.659,70	0,00	0,155	188.659,70	0,155	100	100	189
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				188.659,70	0,00	0,155	188.659,70	0,155	0,155		189
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	15.400	B	865.987,66	0,00	0,712	865.987,66	0,712	100	100	866
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				865.987,66	0,00	0,712	865.987,66	0,712	0,712		866
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	14.900	B	237.697,74	0,00	0,195	237.697,74	0,195	100	100	238
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				237.697,74	0,00	0,195	237.697,74	0,195	0,195		238
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	17.400	B	525.592,88	0,00	0,432	525.592,88	0,432	100	100	526
	Konzern 207243 M3 Inc.				525.592,88	0,00	0,432	525.592,88	0,432	0,432		526
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	10.500	B	224.494,50	0,00	0,185	224.494,50	0,185	100	100	224
	Konzern 856907 Makita Corp.				224.494,50	0,00	0,185	224.494,50	0,185	0,185		224
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	8.400	B	71.549,15	0,00	0,059	71.549,15	0,059	100	100	72
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				71.549,15	0,00	0,059	71.549,15	0,059	0,059		72
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	118.183,87	0,00	0,097	118.183,87	0,097	100	100	118

Stichtag: 22.09.2022

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 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.					118.183,87	0,00	0,097	118.183,87	0,097	0,097		118
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	177.001,56	0,00	0,146	177.001,56	0,146	100 0,146	100	177
Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.					177.001,56	0,00	0,146	177.001,56	0,146	0,146		177
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	17.300	B	295.086,48	0,00	0,243	295.086,48	0,243	100 0,243	100	295
Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.					295.086,48	0,00	0,243	295.086,48	0,243	0,243		295
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	13.800	B	324.040,40	0,00	0,266	324.040,40	0,266	100 0,266	100	324
Konzern 889447 Misumi Group Inc.					324.040,40	0,00	0,266	324.040,40	0,266	0,266		324
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	42.700	B	216.694,16	0,00	0,178	216.694,16	0,178	100 0,178	100	217
Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					216.694,16	0,00	0,178	216.694,16	0,178	0,178		217
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	93.540,45	0,00	0,077	93.540,45	0,077	100 0,077	100	94
Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.					93.540,45	0,00	0,077	93.540,45	0,077	0,077		94
Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					310.234,61	0,00	0,255	310.234,61	0,255	0,255		310
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	70.300	B	686.501,04	0,00	0,564	686.501,04	0,564	100 0,564	100	687
Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.					686.501,04	0,00	0,564	686.501,04	0,564	0,564		687
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	59.000	B	827.638,40	0,00	0,681	827.638,40	0,681	100 0,681	100	828
Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.					827.638,40	0,00	0,681	827.638,40	0,681	0,681		828
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	26.300	B	128.413,78	0,00	0,106	128.413,78	0,106	100 0,106	100	128
Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.					128.413,78	0,00	0,106	128.413,78	0,106	0,106		128
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	482.700	B	2.503.943,94	0,00	2,059	2.503.943,94	2,059	100 2,059	100	2.504
Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					2.503.943,94	0,00	2,059	2.503.943,94	2,059	2,059		2.504
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	132.082,58	0,00	0,109	132.082,58	0,109	100 0,109	100	132
Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.					132.082,58	0,00	0,109	132.082,58	0,109	0,109		132
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	47.500	B	979.299,99	0,00	0,805	979.299,99	0,805	100 0,805	100	979
Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.					979.299,99	0,00	0,805	979.299,99	0,805	0,805		979
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	103.632,70	0,00	0,085	103.632,70	0,085	100 0,085	100	104
Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.					103.632,70	0,00	0,085	103.632,70	0,085	0,085		104
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	97.400	B	1.159.944,89	0,00	0,954	1.159.944,89	0,954	100 0,954	100	1.160
Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.					1.159.944,89	0,00	0,954	1.159.944,89	0,954	0,954		1.160
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	18.000	B	535.069,96	0,00	0,440	535.069,96	0,440	100 0,440	100	535
Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.					535.069,96	0,00	0,440	535.069,96	0,440	0,440		535
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	27.600	B	1.433.495,36	0,00	1,179	1.433.495,36	1,179	100 1,179	100	1.433
Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.					1.433.495,36	0,00	1,179	1.433.495,36	1,179	1,179		1.433
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	9.700	B	332.784,01	0,00	0,274	332.784,01	0,274	100 0,274	100	333

Stichtag: 22.09.2022

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 853675 NEC Corp.					332.784,01	0,00	0,274	332.784,01	0,274	0,274		333
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	19.300	B	352.586,35	561,64	0,290	353.147,99	0,290	100 0,290	100	353
Konzern 723413 Nexon Co. Ltd					352.586,35	561,64	0,290	353.147,99	0,290			353
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	11.100	B	156.782,64	0,00	0,129	156.782,64	0,129	100 0,129	100	157
Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.					156.782,64	0,00	0,129	156.782,64	0,129			157
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	21.300	B	1.380.106,67	0,00	1,135	1.380.106,67	1,135	100 1,135	100	1.380
Konzern 878403 Nidec Corp.					1.380.106,67	0,00	1,135	1.380.106,67	1,135			1.380
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	12.100	B	138.721,12	0,00	0,114	138.721,12	0,114	100 0,114	100	139
Konzern 237598 Nihon M&A Center Holdings Inc.					138.721,12	0,00	0,114	138.721,12	0,114			139
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	1.846.546,31	0,00	1,518	1.846.546,31	1,518	100 1,518	100	1.847
Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.					1.846.546,31	0,00	1,518	1.846.546,31	1,518			1.847
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	74	B	357.602,37	0,00	0,294	357.602,37	0,294	100 0,294	100	358
Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.					357.602,37	0,00	0,294	357.602,37	0,294			358
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	68.414,50	0,00	0,056	68.414,50	0,056	100 0,056	100	68
Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.					68.414,50	0,00	0,056	68.414,50	0,056			68
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	108	B	253.596,83	0,00	0,209	253.596,83	0,209	100 0,209	100	254
Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.					253.596,83	0,00	0,209	253.596,83	0,209			254
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	124.066,71	0,00	0,102	124.066,71	0,102	100 0,102	100	124
Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.					124.066,71	0,00	0,102	124.066,71	0,102			124
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	47.100	B	1.305.881,73	0,00	1,074	1.305.881,73	1,074	100 1,074	100	1.306
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					1.305.881,73	0,00	1,074	1.305.881,73	1,074			1.306
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	25.400	B	346.015,92	0,00	0,285	346.015,92	0,285	100 0,285	100	346
Emittent 895009 NTT Data Corp.					346.015,92	0,00	0,285	346.015,92	0,285			346
Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					1.651.897,65	0,00	1,358	1.651.897,65	1,358			1.652
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	5.300	B	365.180,88	0,00	0,300	365.180,88	0,300	100 0,300	100	365
Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.					365.180,88	0,00	0,300	365.180,88	0,300			365
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	287.366,73	0,00	0,236	287.366,73	0,236	100 0,236	100	287
Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.					287.366,73	0,00	0,236	287.366,73	0,236			287
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.600	B	67.290,27	0,00	0,055	67.290,27	0,055	100 0,055	100	67
Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.					67.290,27	0,00	0,055	67.290,27	0,055			67
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	196.137,83	0,00	0,161	196.137,83	0,161	100 0,161	100	196
Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.					196.137,83	0,00	0,161	196.137,83	0,161			196
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	358.921,61	1.728,63	0,297	360.650,24	0,297	100 0,297	100	361

Stichtag: 22.09.2022

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 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				358.921,61	1.728,63	0,297	360.650,24	0,297	0,297		361
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	6.700	B	401.116,06	0,00	0,330	401.116,06	0,330	100	0,330	401
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				401.116,06	0,00	0,330	401.116,06	0,330			401
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	116.900	B	421.004,23	0,00	0,346	421.004,23	0,346	100	0,346	421
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				421.004,23	0,00	0,346	421.004,23	0,346			421
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	5.900	B	149.326,02	0,00	0,123	149.326,02	0,123	100	0,123	149
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				149.326,02	0,00	0,123	149.326,02	0,123			149
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	213	B	255.801,56	4.143,69	0,214	259.945,25	0,214	100	0,214	260
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				255.801,56	4.143,69	0,214	259.945,25	0,214			260
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	13.600	B	344.696,68	0,00	0,283	344.696,68	0,283	100	0,283	345
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				344.696,68	0,00	0,283	344.696,68	0,283			345
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	32.900	B	228.810,74	0,00	0,188	228.810,74	0,188	100	0,188	229
Konzern 858426	Obayashi Corp.				228.810,74	0,00	0,188	228.810,74	0,188			229
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	392.275,66	0,00	0,323	392.275,66	0,323	100	0,323	392
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				392.275,66	0,00	0,323	392.275,66	0,323			392
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	41.900	B	559.975,08	0,00	0,460	559.975,08	0,460	100	0,460	560
Konzern 864706	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				559.975,08	0,00	0,460	559.975,08	0,460			560
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	26.800	B	105.491,12	0,00	0,087	105.491,12	0,087	100	0,087	105
Konzern 859846	Oji Holdings Corp.				105.491,12	0,00	0,087	105.491,12	0,087			105
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	61.300	B	1.277.876,74	0,00	1,051	1.277.876,74	1,051	100	1,051	1.278
Konzern 856840	Olympus Corp.				1.277.876,74	0,00	1,051	1.277.876,74	1,051			1.278
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	26.700	B	1.314.005,87	0,00	1,080	1.314.005,87	1,080	100	1,080	1.314
Konzern 856877	Omron Corp.				1.314.005,87	0,00	1,080	1.314.005,87	1,080			1.314
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.700	B	445.131,63	0,00	0,366	445.131,63	0,366	100	0,366	445
Konzern 859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				445.131,63	0,00	0,366	445.131,63	0,366			445
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	151.096,97	0,00	0,124	151.096,97	0,124	100	0,124	151
Konzern 716816	Open House Group Co. Ltd.				151.096,97	0,00	0,124	151.096,97	0,124			151
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	1.500	B	81.520,95	0,00	0,067	81.520,95	0,067	100	0,067	82
Emittent 918470	Oracle Corp. Japan				81.520,95	0,00	0,067	81.520,95	0,067			82
Konzern 871460	Oracle Corp.				81.520,95	0,00	0,067	81.520,95	0,067			82
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.600	B	1.091.448,65	0,00	0,897	1.091.448,65	0,897	100	0,897	1.091
Konzern 903984	Oriental Land Co. Ltd.				1.091.448,65	0,00	0,897	1.091.448,65	0,897			1.091
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	127.100	B	2.031.710,36	0,00	1,671	2.031.710,36	1,671	100	1,671	2.032

Stichtag: 22.09.2022

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 851769 ORIX Corp.					2.031.710,36	0,00	1,671	2.031.710,36	1,671	1,671		2.032
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	57.240,33	0,00	0,047	57.240,33	0,047	100	0,047	57
Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.					57.240,33	0,00	0,047	57.240,33	0,047			57
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	144.952,42	0,00	0,119	144.952,42	0,119	100	0,119	145
Konzern 502503 Otsuka Corp.					144.952,42	0,00	0,119	144.952,42	0,119			145
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	19.500	B	624.958,10	0,00	0,514	624.958,10	0,514	100	0,514	625
Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.					624.958,10	0,00	0,514	624.958,10	0,514			625
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	19.000	B	353.508,39	1.555,59	0,292	355.063,98	0,292	100	0,292	355
Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.					353.508,39	1.555,59	0,292	355.063,98	0,292			355
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	106.300	B	834.557,28	0,00	0,686	834.557,28	0,686	100	0,686	835
Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.					834.557,28	0,00	0,686	834.557,28	0,686			835
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.100	B	138.463,73	0,00	0,114	138.463,73	0,114	100	0,114	138
Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.					138.463,73	0,00	0,114	138.463,73	0,114			138
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	44.400	B	207.239,59	0,00	0,170	207.239,59	0,170	100	0,170	207
Konzern 927128 Rakuten Group Inc.					207.239,59	0,00	0,170	207.239,59	0,170			207
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	56.900	B	1.715.485,43	0,00	1,411	1.715.485,43	1,411	100	1,411	1.715
Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.					1.715.485,43	0,00	1,411	1.715.485,43	1,411			1.715
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	58.100	B	543.619,98	0,00	0,447	543.619,98	0,447	100	0,447	544
Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.					543.619,98	0,00	0,447	543.619,98	0,447			544
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	87.200	B	338.113,05	0,00	0,278	338.113,05	0,278	100	0,278	338
Konzern 766461 Resona Holdings Inc.					338.113,05	0,00	0,278	338.113,05	0,278			338
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	27.700	B	218.464,67	0,00	0,180	218.464,67	0,180	100	0,180	218
Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.					218.464,67	0,00	0,180	218.464,67	0,180			218
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	34.000	B	829.563,50	0,00	0,682	829.563,50	0,682	100	0,682	830
Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.					829.563,50	0,00	0,682	829.563,50	0,682			830
Konzern 851311 Roche Holding AG					829.563,50	0,00	0,682	829.563,50	0,682			830
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	314.081,51	0,00	0,258	314.081,51	0,258	100	0,258	314
Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.					314.081,51	0,00	0,258	314.081,51	0,258			314
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.900	B	188.384,38	0,00	0,155	188.384,38	0,155	100	0,155	188
Konzern 591037 SBI Holdings Inc.					188.384,38	0,00	0,155	188.384,38	0,155			188
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	497.143,00	0,00	0,409	497.143,00	0,409	100	0,409	497
Konzern 863529 Secom Co. Ltd.					497.143,00	0,00	0,409	497.143,00	0,409			497
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	13.300	B	201.111,54	0,00	0,165	201.111,54	0,165	100	0,165	201

Stichtag: 22.09.2022

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 201275 Seiko Epson Corp.				201.111,54	0,00	0,165	201.111,54	0,165	0,165		201
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.700	B	237.567,97	0,00	0,195	237.567,97	0,195	100 0,195	100	238
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				237.567,97	0,00	0,195	237.567,97	0,195	0,195		238
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	30.200	B	538.074,12	9.314,09	0,450	547.388,21	0,450	100 0,450	100	547
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				538.074,12	9.314,09	0,450	547.388,21	0,450	0,450		547
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.600	B	216.372,52	0,00	0,178	216.372,52	0,178	100 0,178	100	216
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				216.372,52	0,00	0,178	216.372,52	0,178	0,178		216
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	11.800	B	78.935,51	0,00	0,065	78.935,51	0,065	100 0,065	100	79
	Konzern 855383 Sharp Corp.				78.935,51	0,00	0,065	78.935,51	0,065	0,065		79
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	11.600	B	316.461,89	0,00	0,260	316.461,89	0,260	100 0,260	100	316
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				316.461,89	0,00	0,260	316.461,89	0,260	0,260		316
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	3.500	B	593.482,55	0,00	0,488	593.482,55	0,488	100 0,488	100	593
	Konzern 865682 Shimano Inc.				593.482,55	0,00	0,488	593.482,55	0,488	0,488		593
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	77.000	B	410.745,14	0,00	0,338	410.745,14	0,338	100 0,338	100	411
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				410.745,14	0,00	0,338	410.745,14	0,338	0,338		411
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.700	B	1.417.754,72	0,00	1,166	1.417.754,72	1,166	100 1,166	100	1.418
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				1.417.754,72	0,00	1,166	1.417.754,72	1,166	1,166		1.418
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.300	B	653.207,23	0,00	0,537	653.207,23	0,537	100 0,537	100	653
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				653.207,23	0,00	0,537	653.207,23	0,537	0,537		653
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.700	B	714.137,86	0,00	0,587	714.137,86	0,587	100 0,587	100	714
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				714.137,86	0,00	0,587	714.137,86	0,587	0,587		714
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	1.211.263,66	0,00	0,996	1.211.263,66	0,996	100 0,996	100	1.211
	Konzern 874794 SMC Corp.				1.211.263,66	0,00	0,996	1.211.263,66	0,996	0,996		1.211
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	48.200	B	1.846.463,54	0,00	1,518	1.846.463,54	1,518	100 1,518	100	1.846
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				1.846.463,54	0,00	1,518	1.846.463,54	1,518	1,518		1.846
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	12.600	B	546.194,67	0,00	0,449	546.194,67	0,449	100 0,449	100	546
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				546.194,67	0,00	0,449	546.194,67	0,449	0,449		546
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	61.500	B	4.440.310,64	0,00	3,651	4.440.310,64	3,651	100 3,651	100	4.440
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				4.440.310,64	0,00	3,651	4.440.310,64	3,651	3,651		4.440
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	143.167,14	0,00	0,118	143.167,14	0,118	100 0,118	100	143
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				143.167,14	0,00	0,118	143.167,14	0,118	0,118		143
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	12.000	B	158.395,85	0,00	0,130	158.395,85	0,130	100 0,130	100	158
	Konzern 209903 Sumco Corp.				158.395,85	0,00	0,130	158.395,85	0,130	0,130		158

Stichtag: 22.09.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	51.200	B	197.497,23	0,00	0,162	197.497,23	0,162	100	100	197
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				197.497,23	0,00	0,162	197.497,23	0,162	100	100	197
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	98.463,25	0,00	0,081	98.463,25	0,081	100	100	98
	Emittent 880446 SCSK Corp.				98.463,25	0,00	0,081	98.463,25	0,081	100	100	98
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				98.463,25	0,00	0,081	98.463,25	0,081	100	100	98
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	36.700	B	421.670,16	0,00	0,347	421.670,16	0,347	100	100	422
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				421.670,16	0,00	0,347	421.670,16	0,347	100	100	422
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.300	B	349.921,33	0,00	0,288	349.921,33	0,288	100	100	350
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				349.921,33	0,00	0,288	349.921,33	0,288	100	100	350
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	52.700	B	1.644.403,03	0,00	1,352	1.644.403,03	1,352	100	100	1.644
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				1.644.403,03	0,00	1,352	1.644.403,03	1,352	100	100	1.644
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	13.600	B	417.438,89	0,00	0,343	417.438,89	0,343	100	100	417
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				417.438,89	0,00	0,343	417.438,89	0,343	100	100	417
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	15.300	B	379.775,78	0,00	0,312	379.775,78	0,312	100	100	380
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				379.775,78	0,00	0,312	379.775,78	0,312	100	100	380
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	8.400	B	481.451,12	0,00	0,396	481.451,12	0,396	100	100	481
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				481.451,12	0,00	0,396	481.451,12	0,396	100	100	481
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	21.400	B	235.828,57	0,00	0,194	235.828,57	0,194	100	100	236
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				235.828,57	0,00	0,194	235.828,57	0,194	100	100	236
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	9.400	B	282.053,88	0,00	0,232	282.053,88	0,232	100	100	282
	Konzern 857627 Taisei Corp.				282.053,88	0,00	0,232	282.053,88	0,232	100	100	282
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	75.900	B	2.061.935,85	0,00	1,695	2.061.935,85	1,695	100	100	2.062
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				2.061.935,85	0,00	1,695	2.061.935,85	1,695	100	100	2.062
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	19.700	B	694.928,46	0,00	0,571	694.928,46	0,571	100	100	695
	Konzern 857032 TDK Corp.				694.928,46	0,00	0,571	694.928,46	0,571	100	100	695
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	31.900	B	969.533,61	0,00	0,797	969.533,61	0,797	100	100	970
	Konzern 867003 Terumo Corp.				969.533,61	0,00	0,797	969.533,61	0,797	100	100	970
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	21.400	B	119.985,65	0,00	0,099	119.985,65	0,099	100	100	120
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				119.985,65	0,00	0,099	119.985,65	0,099	100	100	120
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	18.000	B	110.859,89	0,00	0,091	110.859,89	0,091	100	100	111
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				110.859,89	0,00	0,091	110.859,89	0,091	100	100	111
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	25.300	B	728.307,59	0,00	0,599	728.307,59	0,599	100	100	728
	Konzern 280327 TIS Inc.				728.307,59	0,00	0,599	728.307,59	0,599	100	100	728

Stichtag: 22.09.2022

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
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.600	B	233.679,05	0,00	0,192	233.679,05	0,192	100	100	234
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				233.679,05	0,00	0,192	233.679,05	0,192	100	100	234
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	4.400	B	161.837,37	534,32	0,134	162.371,69	0,134	100	100	162
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				161.837,37	534,32	0,134	162.371,69	0,134	100	100	162
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	25.300	B	1.435.754,57	0,00	1,181	1.435.754,57	1,181	100	100	1.436
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				1.435.754,57	0,00	1,181	1.435.754,57	1,181	100	100	1.436
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	2.086.075,94	0,00	1,715	2.086.075,94	1,715	100	100	2.086
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				2.086.075,94	0,00	1,715	2.086.075,94	1,715	100	100	2.086
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	77.330,90	0,00	0,064	77.330,90	0,064	100	100	77
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				77.330,90	0,00	0,064	77.330,90	0,064	100	100	77
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	27.700	B	336.435,60	0,00	0,277	336.435,60	0,277	100	100	336
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				336.435,60	0,00	0,277	336.435,60	0,277	100	100	336
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	12.300	B	197.278,55	0,00	0,162	197.278,55	0,162	100	100	197
	Konzern 857049 Toppan Inc.				197.278,55	0,00	0,162	197.278,55	0,162	100	100	197
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	46.900	B	258.251,49	0,00	0,212	258.251,49	0,212	100	100	258
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				258.251,49	0,00	0,212	258.251,49	0,212	100	100	258
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	15.200	B	566.376,30	0,00	0,466	566.376,30	0,466	100	100	566
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				566.376,30	0,00	0,466	566.376,30	0,466	100	100	566
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	95.837,66	0,00	0,079	95.837,66	0,079	100	100	96
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				95.837,66	0,00	0,079	95.837,66	0,079	100	100	96
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	6.700	B	229.620,93	0,00	0,189	229.620,93	0,189	100	100	230
	Konzern 857955 Toto Ltd.				229.620,93	0,00	0,189	229.620,93	0,189	100	100	230
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	344.969,13	0,00	0,284	344.969,13	0,284	100	100	345
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				344.969,13	0,00	0,284	344.969,13	0,284	100	100	345
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	175.200	B	2.547.480,22	0,00	2,095	2.547.480,22	2,095	100	100	2.547
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				2.547.480,22	0,00	2,095	2.547.480,22	2,095	100	100	2.547
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	10.300	B	360.753,51	0,00	0,297	360.753,51	0,297	100	100	361
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				360.753,51	0,00	0,297	360.753,51	0,297	100	100	361
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	5.100	B	287.044,08	0,00	0,236	287.044,08	0,236	100	100	287
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				287.044,08	0,00	0,236	287.044,08	0,236	100	100	287
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	18.500	B	621.559,60	0,00	0,511	621.559,60	0,511	100	100	622
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				621.559,60	0,00	0,511	621.559,60	0,511	100	100	622

Stichtag: 22.09.2022

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
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	31.000	B	534.102,03	0,00	0,439	534.102,03	0,439	100 0,439	100	534
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				534.102,03	0,00	0,439	534.102,03	0,439	0,439		534
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.800	B	199.791,57	0,00	0,164	199.791,57	0,164	100 0,164	100	200
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				199.791,57	0,00	0,164	199.791,57	0,164	0,164		200
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				199.791,57	0,00	0,164	199.791,57	0,164	0,164		200
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	32.200	B	1.312.025,56	0,00	1,079	1.312.025,56	1,079	100 1,079	100	1.312
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				1.312.025,56	0,00	1,079	1.312.025,56	1,079	1,079		1.312
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	38.100	B	281.911,92	0,00	0,232	281.911,92	0,232	100 0,232	100	282
	Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				281.911,92	0,00	0,232	281.911,92	0,232	0,232		282
	Konzern Wuthelam Holdings Ltd.				281.911,92	0,00	0,232	281.911,92	0,232	0,232		282
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	250.033,43	0,00	0,206	250.033,43	0,206	100 0,206	100	250
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				250.033,43	0,00	0,206	250.033,43	0,206	0,206		250
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	6.800	B	245.724,36	0,00	0,202	245.724,36	0,202	100 0,202	100	246
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				245.724,36	0,00	0,202	245.724,36	0,202	0,202		246
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.700	B	282.696,30	0,00	0,232	282.696,30	0,232	100 0,232	100	283
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				282.696,30	0,00	0,232	282.696,30	0,232	0,232		283
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.300	B	221.359,13	0,00	0,182	221.359,13	0,182	100 0,182	100	221
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				221.359,13	0,00	0,182	221.359,13	0,182	0,182		221
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	34.900	B	1.103.501,13	6.780,95	0,913	1.110.282,08	0,913	100 0,913	100	1.110
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				1.103.501,13	6.780,95	0,913	1.110.282,08	0,913	0,913		1.110
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	33.000	B	548.212,26	0,00	0,451	548.212,26	0,451	100 0,451	100	548
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				548.212,26	0,00	0,451	548.212,26	0,451	0,451		548

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 121.567.519,49 & + & 49.681,89 & = & 121.617.201,38 \end{array}$$

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.