

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	96.400	B	231.437,89	3.183,92	0,198	0,19751	0,19751	0,19751	100	235
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				231.437,89	3.183,92	0,198	0,19751	0,19751	0,19751		235
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	5.700	B	114.450,99	1.392,01	0,098	0,09752	0,09752	0,09752	100	116
	Emittent 275906 Zozo Inc.				114.450,99	1.392,01	0,098	0,09752	0,09752	0,09752		116
	Konzern A Holdings Corp.				345.888,88	4.575,93	0,295	0,29503	0,29503	0,29503		350
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	8.600	B	823.464,44	3.564,90	0,696	0,69622	0,69622	0,69622	100	827
	Konzern 868805 Advantest Corp.				823.464,44	3.564,90	0,696	0,69622	0,69622	0,69622		827
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	29.600	B	572.882,36	0,00	0,482	0,48227	0,48227	0,48227	100	573
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				572.882,36	0,00	0,482	0,48227	0,48227	0,48227		573
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	89.103,19	0,00	0,075	0,07501	0,07501	0,07501	100	89
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				89.103,19	0,00	0,075	0,07501	0,07501	0,07501		89
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				661.985,55	0,00	0,557	0,55728	0,55728	0,55728		662
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	5.700	B	191.957,73	0,00	0,162	0,16160	0,16160	0,16160	100	192
	Konzern 853783 AGC Inc.				191.957,73	0,00	0,162	0,16160	0,16160	0,16160		192
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	165.711,21	3.678,07	0,143	0,14260	0,14260	0,14260	100	169
	Konzern 863680 Aisin Corp.				165.711,21	3.678,07	0,143	0,14260	0,14260	0,14260		169
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	14.300	B	505.179,31	3.140,51	0,428	0,42792	0,42792	0,42792	100	508
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				505.179,31	3.140,51	0,428	0,42792	0,42792	0,42792		508
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.600	B	97.128,15	0,00	0,082	0,08177	0,08177	0,08177	100	97
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				97.128,15	0,00	0,082	0,08177	0,08177	0,08177		97
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	14.200	B	528.783,14	0,00	0,445	0,44514	0,44514	0,44514	100	529

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.					528.783,14	0,00	0,445	0,44514	0,44514	0,44514		529
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.600	B	183.009,32	0,00	0,154	0,15406	0,15406	0,15406	100	183
Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.					183.009,32	0,00	0,154	0,15406	0,15406	0,15406		183
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	51.900	B	334.861,20	5.551,06	0,287	0,28657	0,28657	0,28657	100	340
Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.					334.861,20	5.551,06	0,287	0,28657	0,28657	0,28657		340
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	84.400	B	1.302.166,71	15.057,46	1,109	1,10887	1,10887	1,10887	100	1.317
Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.					1.302.166,71	15.057,46	1,109	1,10887	1,10887	1,10887		1.317
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	15.900	B	475.434,15	3.165,69	0,403	0,40290	0,40290	0,40290	100	479
Konzern 860186 Azbil Corp.					475.434,15	3.165,69	0,403	0,40290	0,40290	0,40290		479
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	17.900	B	685.342,81	0,00	0,577	0,57694	0,57694	0,57694	100	685
Konzern 857226 Bridgestone Corp.					685.342,81	0,00	0,577	0,57694	0,57694	0,57694		685
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	10.200	B	144.762,11	2.058,59	0,124	0,12360	0,12360	0,12360	100	147
Konzern 857451 Brother Industries Ltd.					144.762,11	2.058,59	0,124	0,12360	0,12360	0,12360		147
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	42.900	B	986.375,26	0,00	0,830	0,83036	0,83036	0,83036	100	986
Konzern 853055 Canon Inc.					986.375,26	0,00	0,830	0,83036	0,83036	0,83036		986
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	229.069,02	1.448,60	0,194	0,19406	0,19406	0,19406	100	231
Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.					229.069,02	1.448,60	0,194	0,19406	0,19406	0,19406		231
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	20.500	B	2.373.846,49	7.907,85	2,005	2,00503	2,00503	2,00503	100	2.382
Konzern 908593 Central Japan Railway Co.					2.373.846,49	7.907,85	2,005	2,00503	2,00503	2,00503		2.382
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	40.300	B	144.603,74	2.273,89	0,124	0,12365	0,12365	0,12365	100	147
Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.					144.603,74	2.273,89	0,124	0,12365	0,12365	0,12365		147
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	15.200	B	112.229,25	0,00	0,094	0,09448	0,09448	0,09448	100	112
Konzern 936388 Cyberagent Inc.					112.229,25	0,00	0,094	0,09448	0,09448	0,09448		112
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.500	B	258.673,19	1.810,74	0,219	0,21928	0,21928	0,21928	100	260
Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.					258.673,19	1.810,74	0,219	0,21928	0,21928	0,21928		260
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	36.200	B	612.089,77	18.540,87	0,531	0,53088	0,53088	0,53088	100	631
Konzern 402200 Dai-ichi Life Holdings Inc.					612.089,77	18.540,87	0,531	0,53088	0,53088	0,53088		631
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.500	B	254.470,28	1.861,67	0,216	0,21579	0,21579	0,21579	100	256
Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.					254.470,28	1.861,67	0,216	0,21579	0,21579	0,21579		256
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	80.300	B	2.615.714,70	7.155,26	2,208	2,20800	2,20800	2,20800	100	2.623
Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.					2.615.714,70	7.155,26	2,208	2,20800	2,20800	2,20800		2.623
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	10.700	B	1.993.318,76	8.872,64	1,685	1,68550	1,68550	1,68550	100	2.002

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					1.993.318,76	8.872,64	1,685	1,68550	1,68550	1,68550		2.002
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	257.066,20	4.396,71	0,220	0,22011	0,22011	0,22011	100	261
Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.					257.066,20	4.396,71	0,220	0,22011	0,22011	0,22011		261
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	27.300	B	654.508,50	11.368,07	0,561	0,56055	0,56055	0,56055	100	666
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					654.508,50	11.368,07	0,561	0,56055	0,56055	0,56055		666
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	95	B	187.260,35	3.196,53	0,160	0,16033	0,16033	0,16033	100	190
Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.					187.260,35	3.196,53	0,160	0,16033	0,16033	0,16033		190
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	49.000	B	209.544,50	3.496,99	0,179	0,17934	0,17934	0,17934	100	213
Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.					209.544,50	3.496,99	0,179	0,17934	0,17934	0,17934		213
	Bankguthaben	EUR		B	699.668,46	0,00	0,589	0,58900	0,00000	0,58900	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	76,94	0,00	0,000	0,00006	0,00000	0,00006	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	397,40	0,00	0,000	0,00033	0,00000	0,00033	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-17.961,04	0,00	-0,015	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					682.181,76	0,00	0,574	0,58940	0,00000	0,58940		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	6.300	B	364.382,91	3.601,68	0,310	0,30978	0,30978	0,30978	100	368
Konzern 858734 Denso Corp.					364.382,91	3.601,68	0,310	0,30978	0,30978	0,30978		368
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	7.800	B	244.437,40	0,00	0,206	0,20577	0,20577	0,20577	100	244
Konzern 763961 Dentsu Group Inc.					244.437,40	0,00	0,206	0,20577	0,20577	0,20577		244
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	482.941,27	4.663,80	0,410	0,41048	0,41048	0,41048	100	488
Konzern 891900 Disco Corp.					482.941,27	4.663,80	0,410	0,41048	0,41048	0,41048		488
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	42.900	B	2.341.960,45	12.760,08	1,982	1,98227	1,98227	1,98227	100	2.355
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					2.341.960,45	12.760,08	1,982	1,98227	1,98227	1,98227		2.355
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.600	B	654.572,64	5.522,77	0,556	0,55569	0,55569	0,55569	100	660
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					654.572,64	5.522,77	0,556	0,55569	0,55569	0,55569		660
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	42.400	B	1.353.101,52	13.680,14	1,151	1,15059	1,15059	1,15059	100	1.367
Konzern 863731 Fanuc Corp.					1.353.101,52	13.680,14	1,151	1,15059	1,15059	1,15059		1.367
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	1.843.984,90	0,00	1,552	1,55232	1,55232	1,55232	100	1.844
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					1.843.984,90	0,00	1,552	1,55232	1,55232	1,55232		1.844
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.600	B	684.373,93	5.941,50	0,581	0,58113	0,58113	0,58113	100	690
Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.					684.373,93	5.941,50	0,581	0,58113	0,58113	0,58113		690
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	15.600	B	864.547,46	6.496,04	0,733	0,73327	0,73327	0,73327	100	871
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					864.547,46	6.496,04	0,733	0,73327	0,73327	0,73327		871

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	7.300	B	897.025,52	5.160,61	0,759	0,75948	0,75948	0,75948	100	902
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				897.025,52	5.160,61	0,759	0,75948	0,75948	0,75948		902
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	202	B	201.111,94	0,00	0,169	0,16930	0,16930	0,16930	100	201
Konzern 715241	GLP J-REIT				201.111,94	0,00	0,169	0,16930	0,16930	0,16930		201
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	113.358,50	0,00	0,095	0,09543	0,09543	0,09543	100	113
Emittent 208673	GMO Payment Gateway Inc.				113.358,50	0,00	0,095	0,09543	0,09543	0,09543		113
Konzern 925295	GMO Internet Group Inc.				113.358,50	0,00	0,095	0,09543	0,09543	0,09543		113
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.500	B	89.056,41	805,78	0,076	0,07565	0,07565	0,07565	100	90
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				89.056,41	805,78	0,076	0,07565	0,07565	0,07565		90
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	6.500	B	317.490,65	1.462,17	0,269	0,26850	0,26850	0,26850	100	319
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				317.490,65	1.462,17	0,269	0,26850	0,26850	0,26850		319
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.500	B	321.332,75	1.556,11	0,272	0,27182	0,27182	0,27182	100	323
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				321.332,75	1.556,11	0,272	0,27182	0,27182	0,27182		323
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	122.018,24	797,86	0,103	0,10339	0,10339	0,10339	100	123
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				122.018,24	797,86	0,103	0,10339	0,10339	0,10339		123
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	167.996,42	2.218,16	0,143	0,14329	0,14329	0,14329	100	170
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				167.996,42	2.218,16	0,143	0,14329	0,14329	0,14329		170
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	105.427,08	1.629,67	0,090	0,09012	0,09012	0,09012	100	107
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				105.427,08	1.629,67	0,090	0,09012	0,09012	0,09012		107
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	35.800	B	1.975.413,94	15.957,17	1,676	1,67639	1,67639	1,67639	100	1.991
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				1.975.413,94	15.957,17	1,676	1,67639	1,67639	1,67639		1.991
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				2.080.841,02	17.586,84	1,767	1,76651	1,76651	1,76651		2.098
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.500	B	675.079,41	9.098,98	0,576	0,57596	0,57596	0,57596	100	684
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				675.079,41	9.098,98	0,576	0,57596	0,57596	0,57596		684
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	167.702,42	0,00	0,141	0,14118	0,14118	0,14118	100	168
Konzern 269725	Hoshizaki Corp.				167.702,42	0,00	0,141	0,14118	0,14118	0,14118		168
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	15.900	B	1.726.436,85	6.142,38	1,459	1,45853	1,45853	1,45853	100	1.733
Konzern 856625	Hoya Corp.				1.726.436,85	6.142,38	1,459	1,45853	1,45853	1,45853		1.733
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.500	B	141.138,51	0,00	0,119	0,11881	0,11881	0,11881	100	141
Konzern 565214	Hulic Co. Ltd.				141.138,51	0,00	0,119	0,11881	0,11881	0,11881		141
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	203.504,06	554,54	0,172	0,17178	0,17178	0,17178	100	204
Konzern 854866	Ibiden Co. Ltd.				203.504,06	554,54	0,172	0,17178	0,17178	0,17178		204

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	91.585,51	2.019,55	0,079	0,07880	0,07880	0,07880	100	94
Konzern 858329	Isuzu Motors Ltd.				91.585,51	2.019,55	0,079	0,07880	0,07880	0,07880		94
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	83.958,12	847,93	0,071	0,07139	0,07139	0,07139	100	85
Emittent 931102	Itochu Techno-Solutions Corp.				83.958,12	847,93	0,071	0,07139	0,07139	0,07139		85
Konzern 855471	ITOCHU Corp.				83.958,12	847,93	0,071	0,07139	0,07139	0,07139		85
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	18.400	B	287.019,83	4.040,78	0,245	0,24502	0,24502	0,24502	100	291
Konzern 202390	Japan Exchange Group Inc.				287.019,83	4.040,78	0,245	0,24502	0,24502	0,24502		291
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	316	B	209.881,27	4.345,31	0,180	0,18034	0,18034	0,18034	100	214
Konzern 570226	Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				209.881,27	4.345,31	0,180	0,18034	0,18034	0,18034		214
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	15.300	B	108.980,51	4.526,86	0,096	0,09555	0,09555	0,09555	100	114
Emittent 727652	Japan Post Bank Co.Ltd				108.980,51	4.526,86	0,096	0,09555	0,09555	0,09555		114
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	87.500	B	605.129,90	26.001,13	0,531	0,53130	0,53130	0,53130	100	631
Emittent 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				605.129,90	26.001,13	0,531	0,53130	0,53130	0,53130		631
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	7.400	B	109.572,53	2.030,30	0,094	0,09395	0,09395	0,09395	100	112
Emittent 727651	Japan Post Insurance Co.Ltd				109.572,53	2.030,30	0,094	0,09395	0,09395	0,09395		112
Konzern 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				823.682,94	32.558,29	0,721	0,72081	0,72081	0,72081		856
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	57	B	204.145,52	3.961,11	0,175	0,17519	0,17519	0,17519	100	208
Konzern 798084	Japan Real Estate Investment Corp.				204.145,52	3.961,11	0,175	0,17519	0,17519	0,17519		208
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	5.500	B	119.255,28	1.148,69	0,101	0,10136	0,10136	0,10136	100	120
Konzern 864569	JSR Corp.				119.255,28	1.148,69	0,101	0,10136	0,10136	0,10136		120
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	19.200	B	273.134,84	4.686,43	0,234	0,23388	0,23388	0,23388	100	278
Konzern 857003	Kajima Corp.				273.134,84	4.686,43	0,234	0,23388	0,23388	0,23388		278
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	20.300	B	716.600,09	0,00	0,603	0,60325	0,60325	0,60325	100	717
Konzern 857031	Kao Corp.				716.600,09	0,00	0,603	0,60325	0,60325	0,60325		717
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	58.500	B	1.754.711,33	24.320,53	1,498	1,49764	1,49764	1,49764	100	1.779
Konzern 887603	KDDI Corp.				1.754.711,33	24.320,53	1,498	1,49764	1,49764	1,49764		1.779
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	173.529,04	577,18	0,147	0,14657	0,14657	0,14657	100	174
Konzern 863378	Keio Corp.				173.529,04	577,18	0,147	0,14657	0,14657	0,14657		174
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	16.200	B	587.780,34	1.112,76	0,496	0,49575	0,49575	0,49575	100	589
Konzern 867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd.				587.780,34	1.112,76	0,496	0,49575	0,49575	0,49575		589
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	8.700	B	4.061.722,08	7.808,83	3,426	3,42584	3,42584	3,42584	100	4.070
Konzern 874827	Keyence Corp.				4.061.722,08	7.808,83	3,426	3,42584	3,42584	3,42584		4.070

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	347.993,54	1.765,47	0,294	0,29444	0,29444	0,29444	100	350
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				347.993,54	1.765,47	0,294	0,29444	0,29444	0,29444		350
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	23.200	B	753.398,00	6.903,46	0,640	0,64004	0,64004	0,64004	100	760
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				753.398,00	6.903,46	0,640	0,64004	0,64004	0,64004		760
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	33.500	B	488.874,80	0,00	0,412	0,41155	0,41155	0,41155	100	489
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				488.874,80	0,00	0,412	0,41155	0,41155	0,41155		489
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.400	B	228.018,63	0,00	0,192	0,19195	0,19195	0,19195	100	228
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				228.018,63	0,00	0,192	0,19195	0,19195	0,19195		228
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				716.893,43	0,00	0,604	0,60350	0,60350	0,60350		717
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	132.301,69	0,00	0,111	0,11138	0,11138	0,11138	100	132
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				132.301,69	0,00	0,111	0,11138	0,11138	0,11138		132
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	190.153,61	0,00	0,160	0,16008	0,16008	0,16008	100	190
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				190.153,61	0,00	0,160	0,16008	0,16008	0,16008		190
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	66.763,58	1.216,59	0,057	0,05723	0,05723	0,05723	100	68
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				66.763,58	1.216,59	0,057	0,05723	0,05723	0,05723		68
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	40.100	B	936.733,40	17.866,94	0,804	0,80361	0,80361	0,80361	100	955
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				936.733,40	17.866,94	0,804	0,80361	0,80361	0,80361		955
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	169.346,17	1.192,83	0,144	0,14356	0,14356	0,14356	100	171
	Konzern 870269 Konami Group Corp.				169.346,17	1.192,83	0,144	0,14356	0,14356	0,14356		171
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	154.652,66	0,00	0,130	0,13019	0,13019	0,13019	100	155
	Konzern 931250 KOSE Corp.				154.652,66	0,00	0,130	0,13019	0,13019	0,13019		155
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	5.800	B	213.152,73	0,00	0,179	0,17944	0,17944	0,17944	100	213
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				213.152,73	0,00	0,179	0,17944	0,17944	0,17944		213
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				213.152,73	0,00	0,179	0,17944	0,17944	0,17944		213
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	43.900	B	597.084,55	0,00	0,503	0,50264	0,50264	0,50264	100	597
	Konzern 857751 Kubota Corp.				597.084,55	0,00	0,503	0,50264	0,50264	0,50264		597
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	4.500	B	177.404,54	1.037,22	0,150	0,15022	0,15022	0,15022	100	178
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				177.404,54	1.037,22	0,150	0,15022	0,15022	0,15022		178
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	14.000	B	711.702,92	8.318,09	0,606	0,60613	0,60613	0,60613	100	720
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				711.702,92	8.318,09	0,606	0,60613	0,60613	0,60613		720
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	13.000	B	173.121,44	3.488,51	0,149	0,14868	0,14868	0,14868	100	177
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				173.121,44	3.488,51	0,149	0,14868	0,14868	0,14868		177

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	9.500	B	254.864,51	622,44	0,215	0,21508	0,21508	0,21508	100	255
Konzern 856907	Makita Corp.				254.864,51	622,44	0,215	0,21508	0,21508	0,21508		255
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	7.700	B	62.152,39	1.145,86	0,053	0,05329	0,05329	0,05329	100	63
Konzern 854131	Mazda Motor Corp.				62.152,39	1.145,86	0,053	0,05329	0,05329	0,05329		63
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	114.661,47	0,00	0,097	0,09653	0,09653	0,09653	100	115
Konzern 693608	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				114.661,47	0,00	0,097	0,09653	0,09653	0,09653		115
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	152.377,47	1.935,23	0,130	0,12990	0,12990	0,12990	100	154
Konzern 269928	Meiji Holdings Co.Ltd.				152.377,47	1.935,23	0,130	0,12990	0,12990	0,12990		154
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	15.600	B	274.770,57	1.844,69	0,233	0,23286	0,23286	0,23286	100	277
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				274.770,57	1.844,69	0,233	0,23286	0,23286	0,23286		277
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	12.500	B	290.245,19	914,73	0,245	0,24511	0,24511	0,24511	100	291
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				290.245,19	914,73	0,245	0,24511	0,24511	0,24511		291
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	38.700	B	210.285,12	3.446,07	0,180	0,17992	0,17992	0,17992	100	214
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Group Corp.				210.285,12	3.446,07	0,180	0,17992	0,17992	0,17992		214
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	95.440,97	577,18	0,081	0,08083	0,08083	0,08083	100	96
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				95.440,97	577,18	0,081	0,08083	0,08083	0,08083		96
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Group Corp.				305.726,09	4.023,25	0,261	0,26076	0,26076	0,26076		310
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	42.400	B	512.087,73	6.561,68	0,437	0,43661	0,43661	0,43661	100	519
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				512.087,73	6.561,68	0,437	0,43661	0,43661	0,43661		519
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	53.600	B	591.842,93	6.052,97	0,503	0,50332	0,50332	0,50332	100	598
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				591.842,93	6.052,97	0,503	0,50332	0,50332	0,50332		598
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	24.100	B	123.512,98	2.576,91	0,106	0,10615	0,10615	0,10615	100	126
Konzern 872699	Mitsubishi HC Capital Inc.				123.512,98	2.576,91	0,106	0,10615	0,10615	0,10615		126
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	442.200	B	2.728.700,35	42.036,38	2,332	2,33248	2,33248	2,33248	100	2.771
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				2.728.700,35	42.036,38	2,332	2,33248	2,33248	2,33248		2.771
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	5.600	B	134.145,90	1.969,18	0,115	0,11459	0,11459	0,11459	100	136
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				134.145,90	1.969,18	0,115	0,11459	0,11459	0,11459		136
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	42.900	B	783.854,45	8.148,34	0,667	0,66673	0,66673	0,66673	100	792
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				783.854,45	8.148,34	0,667	0,66673	0,66673	0,66673		792
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	88.962,87	6.473,40	0,080	0,08034	0,08034	0,08034	100	95
Konzern 862503	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.				88.962,87	6.473,40	0,080	0,08034	0,08034	0,08034		95
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	89.200	B	1.228.707,20	22.533,84	1,053	1,05333	1,05333	1,05333	100	1.251

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				1.228.707,20	22.533,84	1,053	1,05333	1,05333	1,05333		1.251
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	16.500	B	528.545,26	9.789,32	0,453	0,45318	0,45318	0,45318	100	538
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				528.545,26	9.789,32	0,453	0,45318	0,45318	0,45318		538
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.100	B	1.363.864,73	11.161,53	1,158	1,15753	1,15753	1,15753	100	1.375
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				1.363.864,73	11.161,53	1,158	1,15753	1,15753	1,15753		1.375
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	9.000	B	381.269,42	2.956,60	0,323	0,32345	0,32345	0,32345	100	384
Konzern 853675	NEC Corp.				381.269,42	2.956,60	0,323	0,32345	0,32345	0,32345		384
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	17.000	B	344.184,86	0,00	0,290	0,28974	0,28974	0,28974	100	344
Konzern 723413	Nexon Co. Ltd				344.184,86	0,00	0,290	0,28974	0,28974	0,28974		344
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	10.000	B	117.601,50	1.960,70	0,101	0,10065	0,10065	0,10065	100	120
Konzern 862417	NGK Insulators Ltd.				117.601,50	1.960,70	0,101	0,10065	0,10065	0,10065		120
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	19.300	B	957.404,53	4.020,41	0,809	0,80935	0,80935	0,80935	100	961
Konzern 878403	Nidec Corp.				957.404,53	4.020,41	0,809	0,80935	0,80935	0,80935		961
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	11.100	B	79.138,46	794,46	0,067	0,06729	0,06729	0,06729	100	80
Konzern 237598	Nihon M&A Center Holdings Inc.				79.138,46	794,46	0,067	0,06729	0,06729	0,06729		80
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	38.200	B	1.546.807,24	27.909,76	1,326	1,32564	1,32564	1,32564	100	1.575
Konzern 864009	Nintendo Co. Ltd.				1.546.807,24	27.909,76	1,326	1,32564	1,32564	1,32564		1.575
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	67	B	246.228,15	0,00	0,207	0,20728	0,20728	0,20728	100	246
Konzern 798197	Nippon Building Fund Inc.				246.228,15	0,00	0,207	0,20728	0,20728	0,20728		246
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	66.952,67	0,00	0,056	0,05636	0,05636	0,05636	100	67
Konzern 758625	Nippon Express Holdings Inc.				66.952,67	0,00	0,056	0,05636	0,05636	0,05636		67
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	98	B	204.305,89	0,00	0,172	0,17199	0,17199	0,17199	100	204
Konzern 715373	Nippon Prologis REIT Inc.				204.305,89	0,00	0,172	0,17199	0,17199	0,17199		204
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	94.522,21	741,84	0,080	0,08020	0,08020	0,08020	100	95
Konzern 858032	Nippon Shinyaku Co. Ltd.				94.522,21	741,84	0,080	0,08020	0,08020	0,08020		95
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	43.200	B	1.213.519,23	15.379,99	1,035	1,03452	1,03452	1,03452	100	1.229
Emittent 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.213.519,23	15.379,99	1,035	1,03452	1,03452	1,03452		1.229
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	23.200	B	307.404,99	1.587,79	0,260	0,26012	0,26012	0,26012	100	309
Emittent 895009	NTT Data Corp.				307.404,99	1.587,79	0,260	0,26012	0,26012	0,26012		309
Konzern 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.520.924,22	16.967,78	1,295	1,29464	1,29464	1,29464		1.538
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	14.400	B	291.737,26	14.621,74	0,258	0,25790	0,25790	0,25790	100	306
Konzern 859849	Nippon Yusen K.K.				291.737,26	14.621,74	0,258	0,25790	0,25790	0,25790		306

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	220.275,64	2.978,67	0,188	0,18794	0,18794	0,18794	100	223
Konzern 859269	Nissan Chemical Corp.				220.275,64	2.978,67	0,188	0,18794	0,18794	0,18794		223
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	73.856,42	760,51	0,063	0,06281	0,06281	0,06281	100	75
Konzern 859590	Nisshin Seifun Group Inc.				73.856,42	760,51	0,063	0,06281	0,06281	0,06281		75
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	215.250,84	1.145,86	0,182	0,18217	0,18217	0,18217	100	216
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				215.250,84	1.145,86	0,182	0,18217	0,18217	0,18217		216
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	443.330,94	1.569,69	0,375	0,37453	0,37453	0,37453	100	445
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				443.330,94	1.569,69	0,375	0,37453	0,37453	0,37453		445
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	6.100	B	411.672,08	4.345,78	0,350	0,35022	0,35022	0,35022	100	416
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				411.672,08	4.345,78	0,350	0,35022	0,35022	0,35022		416
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	107.000	B	358.768,78	7.632,28	0,308	0,30845	0,30845	0,30845	100	366
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				358.768,78	7.632,28	0,308	0,30845	0,30845	0,30845		366
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	5.400	B	124.123,04	2.096,50	0,106	0,10626	0,10626	0,10626	100	126
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				124.123,04	2.096,50	0,106	0,10626	0,10626	0,10626		126
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	194	B	211.684,04	0,00	0,178	0,17820	0,17820	0,17820	100	212
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				211.684,04	0,00	0,178	0,17820	0,17820	0,17820		212
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	12.400	B	303.251,51	1.704,93	0,257	0,25672	0,25672	0,25672	100	305
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				303.251,51	1.704,93	0,257	0,25672	0,25672	0,25672		305
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	29.700	B	229.212,68	3.707,49	0,196	0,19608	0,19608	0,19608	100	233
Konzern 858426	Obayashi Corp.				229.212,68	3.707,49	0,196	0,19608	0,19608	0,19608		233
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	387.383,36	2.138,94	0,328	0,32791	0,32791	0,32791	100	390
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				387.383,36	2.138,94	0,328	0,32791	0,32791	0,32791		390
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	38.700	B	561.915,35	4.836,38	0,477	0,47711	0,47711	0,47711	100	567
Konzern 864706	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				561.915,35	4.836,38	0,477	0,47711	0,47711	0,47711		567
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	24.400	B	88.692,92	1.163,40	0,076	0,07564	0,07564	0,07564	100	90
Konzern 859846	Oji Holdings Corp.				88.692,92	1.163,40	0,076	0,07564	0,07564	0,07564		90
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	54.900	B	843.907,39	5.223,99	0,715	0,71482	0,71482	0,71482	100	849
Konzern 856840	Olympus Corp.				843.907,39	5.223,99	0,715	0,71482	0,71482	0,71482		849
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	24.000	B	1.365.834,56	6.987,20	1,156	1,15568	1,15568	1,15568	100	1.373
Konzern 856877	Omron Corp.				1.365.834,56	6.987,20	1,156	1,15568	1,15568	1,15568		1.373
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.700	B	294.926,53	3.663,92	0,251	0,25136	0,25136	0,25136	100	299

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.					294.926,53	3.663,92	0,251	0,25136	0,25136	0,25136		299
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	129.795,98	1.507,44	0,111	0,11053	0,11053	0,11053	100	131
Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.					129.795,98	1.507,44	0,111	0,11053	0,11053	0,11053		131
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	1.400	B	99.159,45	0,00	0,083	0,08348	0,08348	0,08348	100	99
Emittent 918470 Oracle Corp. Japan					99.159,45	0,00	0,083	0,08348	0,08348	0,08348		99
Konzern 871460 Oracle Corp.					99.159,45	0,00	0,083	0,08348	0,08348	0,08348		99
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	34.600	B	1.266.248,80	908,77	1,067	1,06673	1,06673	1,06673	100	1.267
Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.					1.266.248,80	908,77	1,067	1,06673	1,06673	1,06673		1.267
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	115.900	B	1.845.085,74	29.474,13	1,578	1,57806	1,57806	1,57806	100	1.875
Konzern 851769 ORIX Corp.					1.845.085,74	29.474,13	1,578	1,57806	1,57806	1,57806		1.875
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	4.200	B	149.581,09	0,00	0,126	0,12592	0,12592	0,12592	100	150
Konzern 502503 Otsuka Corp.					149.581,09	0,00	0,126	0,12592	0,12592	0,12592		150
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	17.700	B	601.756,20	0,00	0,507	0,50657	0,50657	0,50657	100	602
Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.					601.756,20	0,00	0,507	0,50657	0,50657	0,50657		602
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	17.100	B	304.961,41	0,00	0,257	0,25672	0,25672	0,25672	100	305
Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.					304.961,41	0,00	0,257	0,25672	0,25672	0,25672		305
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	94.700	B	933.028,62	8.436,93	0,793	0,79255	0,79255	0,79255	100	941
Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.					933.028,62	8.436,93	0,793	0,79255	0,79255	0,79255		941
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	128.212,37	1.561,77	0,109	0,10925	0,10925	0,10925	100	130
Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.					128.212,37	1.561,77	0,109	0,10925	0,10925	0,10925		130
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	40.400	B	165.478,68	0,00	0,139	0,13930	0,13930	0,13930	100	165
Konzern 927128 Rakuten Group Inc.					165.478,68	0,00	0,139	0,13930	0,13930	0,13930		165
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	52.100	B	1.536.633,37	3.404,76	1,296	1,29645	1,29645	1,29645	100	1.540
Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.					1.536.633,37	3.404,76	1,296	1,29645	1,29645	1,29645		1.540
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	48.900	B	680.610,02	0,00	0,573	0,57296	0,57296	0,57296	100	681
Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.					680.610,02	0,00	0,573	0,57296	0,57296	0,57296		681
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	79.900	B	346.063,67	4.984,91	0,296	0,29552	0,29552	0,29552	100	351
Konzern 766461 Resona Holdings Inc.					346.063,67	4.984,91	0,296	0,29552	0,29552	0,29552		351
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.100	B	195.556,60	2.539,56	0,167	0,16676	0,16676	0,16676	100	198
Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.					195.556,60	2.539,56	0,167	0,16676	0,16676	0,16676		198
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	30.900	B	764.148,51	0,00	0,643	0,64328	0,64328	0,64328	100	764
Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.					764.148,51	0,00	0,643	0,64328	0,64328	0,64328		764

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851311 Roche Holding AG					764.148,51	0,00	0,643	0,64328	0,64328	0,64328		764
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	295.193,14	2.206,84	0,250	0,25036	0,25036	0,25036	100	297
Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.					295.193,14	2.206,84	0,250	0,25036	0,25036	0,25036		297
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.100	B	167.336,25	6.450,77	0,146	0,14630	0,14630	0,14630	100	174
Konzern 591037 SBI Holdings Inc.					167.336,25	6.450,77	0,146	0,14630	0,14630	0,14630		174
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.600	B	479.589,62	4.300,51	0,407	0,40735	0,40735	0,40735	100	484
Konzern 863529 Secom Co. Ltd.					479.589,62	4.300,51	0,407	0,40735	0,40735	0,40735		484
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	12.200	B	175.592,41	2.969,62	0,150	0,15032	0,15032	0,15032	100	179
Konzern 201275 Seiko Epson Corp.					175.592,41	2.969,62	0,150	0,15032	0,15032	0,15032		179
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.700	B	210.860,83	2.800,99	0,180	0,17987	0,17987	0,17987	100	214
Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.					210.860,83	2.800,99	0,180	0,17987	0,17987	0,17987		214
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	27.400	B	537.901,26	0,00	0,453	0,45282	0,45282	0,45282	100	538
Konzern 850022 Sekisui House Ltd.					537.901,26	0,00	0,453	0,45282	0,45282	0,45282		538
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.200	B	192.454,86	2.030,30	0,164	0,16372	0,16372	0,16372	100	194
Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.					192.454,86	2.030,30	0,164	0,16372	0,16372	0,16372		194
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	9.900	B	57.154,33	588,49	0,049	0,04861	0,04861	0,04861	100	58
Konzern 855383 Sharp Corp.					57.154,33	588,49	0,049	0,04861	0,04861	0,04861		58
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	10.600	B	316.601,96	1.758,68	0,268	0,26800	0,26800	0,26800	100	318
Konzern 854673 Shimadzu Corp.					316.601,96	1.758,68	0,268	0,26800	0,26800	0,26800		318
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	470.726,75	0,00	0,396	0,39627	0,39627	0,39627	100	471
Konzern 865682 Shimano Inc.					470.726,75	0,00	0,396	0,39627	0,39627	0,39627		471
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	67.900	B	399.710,81	4.236,29	0,340	0,34005	0,34005	0,34005	100	404
Konzern 857801 Shimizu Corp.					399.710,81	4.236,29	0,340	0,34005	0,34005	0,34005		404
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	57.300	B	1.634.102,30	18.673,28	1,391	1,39135	1,39135	1,39135	100	1.653
Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.					1.634.102,30	18.673,28	1,391	1,39135	1,39135	1,39135		1.653
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.100	B	513.565,77	5.389,79	0,437	0,43687	0,43687	0,43687	100	519
Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.					513.565,77	5.389,79	0,437	0,43687	0,43687	0,43687		519
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.900	B	829.109,31	0,00	0,698	0,69797	0,69797	0,69797	100	829
Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.					829.109,31	0,00	0,698	0,69797	0,69797	0,69797		829
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	16.500	B	112.235,94	1.468,40	0,096	0,09572	0,09572	0,09572	100	114
Konzern 774251 Shizuoka Financial Group Inc.					112.235,94	1.468,40	0,096	0,09572	0,09572	0,09572		114
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	1.251.520,55	6.620,52	1,059	1,05914	1,05914	1,05914	100	1.258

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 874794 SMC Corp.					1.251.520,55	6.620,52	1,059	1,05914	1,05914	1,05914		1.258
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	44.000	B	1.534.110,02	5.751,37	1,296	1,29630	1,29630	1,29630	100	1.540
Konzern 891624 SoftBank Group Corp.					1.534.110,02	5.751,37	1,296	1,29630	1,29630	1,29630		1.540
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	11.600	B	466.145,63	8.974,49	0,400	0,39997	0,39997	0,39997	100	475
Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.					466.145,63	8.974,49	0,400	0,39997	0,39997	0,39997		475
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	56.200	B	5.110.867,82	13.354,23	4,314	4,31371	4,31371	4,31371	100	5.124
Konzern 853687 Sony Group Corp.					5.110.867,82	13.354,23	4,314	4,31371	4,31371	4,31371		5.124
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	135.709,46	1.999,74	0,116	0,11593	0,11593	0,11593	100	138
Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.					135.709,46	1.999,74	0,116	0,11593	0,11593	0,11593		138
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	10.900	B	141.659,70	0,00	0,119	0,11925	0,11925	0,11925	100	142
Konzern 209903 Sumco Corp.					141.659,70	0,00	0,119	0,11925	0,11925	0,11925		142
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	46.400	B	132.697,26	1.653,44	0,113	0,11310	0,11310	0,11310	100	134
Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.					132.697,26	1.653,44	0,113	0,11310	0,11310	0,11310		134
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	5.700	B	86.190,54	882,74	0,073	0,07330	0,07330	0,07330	100	87
Emittent 880446 SCSK Corp.					86.190,54	882,74	0,073	0,07330	0,07330	0,07330		87
Konzern 860364 Sumitomo Corp.					86.190,54	882,74	0,073	0,07330	0,07330	0,07330		87
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	33.400	B	384.308,35	4.965,40	0,328	0,32770	0,32770	0,32770	100	389
Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.					384.308,35	4.965,40	0,328	0,32770	0,32770	0,32770		389
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.200	B	300.292,77	6.962,87	0,259	0,25866	0,25866	0,25866	100	307
Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.					300.292,77	6.962,87	0,259	0,25866	0,25866	0,25866		307
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	48.300	B	1.823.458,09	35.861,19	1,565	1,56523	1,56523	1,56523	100	1.859
Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					1.823.458,09	35.861,19	1,565	1,56523	1,56523	1,56523		1.859
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	12.500	B	432.736,78	8.154,00	0,371	0,37115	0,37115	0,37115	100	441
Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.					432.736,78	8.154,00	0,371	0,37115	0,37115	0,37115		441
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	13.900	B	301.762,12	2.297,38	0,256	0,25597	0,25597	0,25597	100	304
Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.					301.762,12	2.297,38	0,256	0,25597	0,25597	0,25597		304
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	490.761,77	1.901,28	0,415	0,41474	0,41474	0,41474	100	493
Konzern 897966 Sysmex Corp.					490.761,77	1.901,28	0,415	0,41474	0,41474	0,41474		493
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	19.600	B	254.203,67	3.613,56	0,217	0,21704	0,21704	0,21704	100	258
Konzern 206547 T & D Holdings Inc.					254.203,67	3.613,56	0,217	0,21704	0,21704	0,21704		258
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	250.170,47	3.089,58	0,213	0,21320	0,21320	0,21320	100	253
Konzern 857627 Taisei Corp.					250.170,47	3.089,58	0,213	0,21320	0,21320	0,21320		253

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	68.900	B	2.096.124,53	36.871,25	1,796	1,79561	1,79561	1,79561	100	2.133
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				2.096.124,53	36.871,25	1,796	1,79561	1,79561	1,79561		2.133
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	17.700	B	622.098,59	5.578,22	0,528	0,52840	0,52840	0,52840	100	628
Konzern 857032	TDK Corp.				622.098,59	5.578,22	0,528	0,52840	0,52840	0,52840		628
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	28.900	B	818.580,64	3.612,43	0,692	0,69214	0,69214	0,69214	100	822
Konzern 867003	Terumo Corp.				818.580,64	3.612,43	0,692	0,69214	0,69214	0,69214		822
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	19.600	B	115.511,40	1.748,50	0,099	0,09871	0,09871	0,09871	100	117
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				115.511,40	1.748,50	0,099	0,09871	0,09871	0,09871		117
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	23.300	B	632.094,72	4.832,42	0,536	0,53618	0,53618	0,53618	100	637
Konzern 280327	TIS Inc.				632.094,72	4.832,42	0,536	0,53618	0,53618	0,53618		637
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	220.031,75	780,88	0,186	0,18589	0,18589	0,18589	100	221
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				220.031,75	780,88	0,186	0,18589	0,18589	0,18589		221
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	4.000	B	152.614,68	950,64	0,129	0,12928	0,12928	0,12928	100	154
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				152.614,68	950,64	0,129	0,12928	0,12928	0,12928		154
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	67.900	B	1.371.992,60	20.172,80	1,172	1,17196	1,17196	1,17196	100	1.392
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				1.371.992,60	20.172,80	1,172	1,17196	1,17196	1,17196		1.392
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	19.500	B	2.431.344,28	32.860,45	2,074	2,07443	2,07443	2,07443	100	2.464
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				2.431.344,28	32.860,45	2,074	2,07443	2,07443	2,07443		2.464
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	64.400	B	846.859,12	2.873,14	0,715	0,71533	0,71533	0,71533	100	850
Konzern 864105	Tokyu Corp.				846.859,12	2.873,14	0,715	0,71533	0,71533	0,71533		850
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	11.200	B	225.260,34	1.588,92	0,191	0,19097	0,19097	0,19097	100	227
Konzern 857049	Toppan Inc.				225.260,34	1.588,92	0,191	0,19097	0,19097	0,19097		227
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	42.500	B	215.001,94	2.271,35	0,183	0,18291	0,18291	0,18291	100	217
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				215.001,94	2.271,35	0,183	0,18291	0,18291	0,18291		217
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	13.700	B	410.840,85	5.703,84	0,351	0,35066	0,35066	0,35066	100	417
Konzern 853676	Toshiba Corp.				410.840,85	5.703,84	0,351	0,35066	0,35066	0,35066		417
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	7.100	B	81.124,99	1.697,57	0,070	0,06972	0,06972	0,06972	100	83
Konzern 859557	Tosoh Corp.				81.124,99	1.697,57	0,070	0,06972	0,06972	0,06972		83
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	187.494,22	1.810,74	0,159	0,15936	0,15936	0,15936	100	189
Konzern 857955	Toto Ltd.				187.494,22	1.810,74	0,159	0,15936	0,15936	0,15936		189
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	333.159,72	3.564,90	0,283	0,28346	0,28346	0,28346	100	337

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863567 Toyota Industries Corp.					333.159,72	3.564,90	0,283	0,28346	0,28346	0,28346		337
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	162.100	B	2.112.116,33	33.708,10	1,806	1,80641	1,80641	1,80641	100	2.146
Konzern 853510 Toyota Motor Corp.					2.112.116,33	33.708,10	1,806	1,80641	1,80641	1,80641		2.146
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	9.400	B	391.933,74	5.938,10	0,335	0,33494	0,33494	0,33494	100	398
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					391.933,74	5.938,10	0,335	0,33494	0,33494	0,33494		398
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	4.700	B	202.875,96	0,00	0,171	0,17079	0,17079	0,17079	100	203
Konzern 915793 Trend Micro Inc.					202.875,96	0,00	0,171	0,17079	0,17079	0,17079		203
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	16.800	B	607.641,63	0,00	0,512	0,51153	0,51153	0,51153	100	608
Konzern 863807 Unicharm Corp.					607.641,63	0,00	0,512	0,51153	0,51153	0,51153		608
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	26.800	B	421.184,44	5.374,40	0,359	0,35909	0,35909	0,35909	100	427
Konzern 925637 USS Co. Ltd.					421.184,44	5.374,40	0,359	0,35909	0,35909	0,35909		427
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.600	B	155.330,20	0,00	0,131	0,13076	0,13076	0,13076	100	155
Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.					155.330,20	0,00	0,131	0,13076	0,13076	0,13076		155
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					155.330,20	0,00	0,131	0,13076	0,13076	0,13076		155
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	29.100	B	1.209.826,81	12.986,42	1,029	1,02940	1,02940	1,02940	100	1.223
Konzern 407255 West Japan Railway Co.					1.209.826,81	12.986,42	1,029	1,02940	1,02940	1,02940		1.223
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	34.500	B	283.546,58	0,00	0,239	0,23870	0,23870	0,23870	100	284
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					283.546,58	0,00	0,239	0,23870	0,23870	0,23870		284
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					283.546,58	0,00	0,239	0,23870	0,23870	0,23870		284
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	253.818,79	1.044,01	0,215	0,21455	0,21455	0,21455	100	255
Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.					253.818,79	1.044,01	0,215	0,21455	0,21455	0,21455		255
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	6.100	B	231.514,60	1.213,76	0,196	0,19592	0,19592	0,19592	100	233
Konzern 855314 Yamaha Corp.					231.514,60	1.213,76	0,196	0,19592	0,19592	0,19592		233
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.400	B	287.094,67	0,00	0,242	0,24168	0,24168	0,24168	100	287
Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.					287.094,67	0,00	0,242	0,24168	0,24168	0,24168		287
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.700	B	219.957,58	1.730,95	0,187	0,18662	0,18662	0,18662	100	222
Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.					219.957,58	1.730,95	0,187	0,18662	0,18662	0,18662		222
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	30.300	B	1.182.376,21	0,00	0,995	0,99536	0,99536	0,99536	100	1.182
Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.					1.182.376,21	0,00	0,995	0,99536	0,99536	0,99536		1.182
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	29.800	B	516.120,93	3.010,93	0,437	0,43702	0,43702	0,43702	100	519
Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.					516.120,93	3.010,93	0,437	0,43702	0,43702	0,43702		519

Stichtag: 22.05.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
117.797.438,58	+	991.805,29	=	118.789.243,87

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.