

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.724	B	42.599,85	0,00	0,656		42.599,85	0,656	100	0,656	100	43
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				42.599,85	0,00	0,656		42.599,85	0,656		0,656		43
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	475	B	12.296,11	65,28	0,190		12.361,40	0,190	100	0,190	100	12
	Konzern 863680 Aisin Seiki Co. Ltd.				12.296,11	65,28	0,190		12.361,40	0,190		0,190		12
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.244	B	23.072,00	152,11	0,358		23.224,11	0,358	100	0,358	100	23
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				23.072,00	152,11	0,358		23.224,11	0,358		0,358		23
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	279	B	5.732,60	0,00	0,088		5.732,60	0,088	100	0,088	100	6
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				5.732,60	0,00	0,088		5.732,60	0,088		0,088		6
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.211	B	39.426,54	0,00	0,608		39.426,54	0,608	100	0,608	100	39
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				39.426,54	0,00	0,608		39.426,54	0,608		0,608		39
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	3.325	B	26.704,15	388,44	0,417		27.092,60	0,417	100	0,417	100	27
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				26.704,15	388,44	0,417		27.092,60	0,417		0,417		27
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	4.954	B	63.739,08	714,93	0,993		64.454,01	0,993	100	0,993	100	64
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				63.739,08	714,93	0,993		64.454,01	0,993		0,993		64
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	532	B	39.259,99	84,10	0,606		39.344,09	0,606	100	0,606	100	39
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				39.259,99	84,10	0,606		39.344,09	0,606		0,606		39
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.429	B	43.427,78	0,00	0,669		43.427,78	0,669	100	0,669	100	43
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				43.427,78	0,00	0,669		43.427,78	0,669		0,669		43
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.666	B	41.299,96	0,00	0,636		41.299,96	0,636	100	0,636	100	41
	Konzern 853055 Canon Inc.				41.299,96	0,00	0,636		41.299,96	0,636		0,636		41
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	401	B	46.712,29	179,12	0,723		46.891,41	0,723	100	0,723	100	47
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				46.712,29	179,12	0,723		46.891,41	0,723		0,723		47

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.683	B	17.829,72	289,14	0,279		18.118,87	0,279	100	0,279	100	18
	Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.				17.829,72	289,14	0,279		18.118,87	0,279		0,279		18
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.892	B	38.570,17	0,00	0,594		38.570,17	0,594	100	0,594	100	39
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				38.570,17	0,00	0,594		38.570,17	0,594		0,594		39
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.486	B	128.722,68	406,90	1,990		129.129,58	1,990	100	1,990	100	129
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				128.722,68	406,90	1,990		129.129,58	1,990		1,990		129
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	638	B	120.191,27	350,75	1,857		120.542,02	1,857	100	1,857	100	121
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				120.191,27	350,75	1,857		120.542,02	1,857		1,857		121
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.459	B	39.544,43	501,31	0,617		40.045,74	0,617	100	0,617	100	40
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				39.544,43	501,31	0,617		40.045,74	0,617		0,617		40
	Bankguthaben	JPY		B	30.675,87	0,00	0,473		30.675,87	0,473	100	0,473	20	6
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	54,17	0,00	0,001		54,17	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-1.740,72	0,00	-0,027		0,00	0,000	100	0,000	20	0
JP3102000001	WPL: Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	220	B	0,00	0,00	0,000		5.644,94	0,087	100	0,087	50	3
JP3119600009	WPL: Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	771	B	0,00	0,00	0,000		14.221,66	0,219	100	0,219	50	7
JP3116000005	WPL: Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	385	B	0,00	0,00	0,000		12.675,04	0,195	100	0,195	50	6
JP3778630008	WPL: BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	281	B	0,00	0,00	0,000		20.911,35	0,322	100	0,322	50	10
JP3830800003	WPL: Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	712	B	0,00	0,00	0,000		21.256,58	0,328	100	0,328	50	11
JP3242800005	WPL: Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.396	B	0,00	0,00	0,000		21.563,63	0,332	100	0,332	50	11
JP3519400000	WPL: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	984	B	0,00	0,00	0,000		36.531,69	0,563	100	0,563	50	18
JP3475350009	WPL: Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.487	B	0,00	0,00	0,000		72.879,97	1,123	100	1,123	50	36
JP3802400006	WPL: Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	275	B	0,00	0,00	0,000		55.046,35	0,848	100	0,848	50	28
JP3802300008	WPL: Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	86	B	0,00	0,00	0,000		58.098,68	0,895	100	0,895	50	29
JP3814000000	WPL: Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	507	B	0,00	0,00	0,000		23.788,29	0,367	100	0,367	50	12
JP3205800000	WPL: Kao Corp. Reg.Shares	JPY	663	B	0,00	0,00	0,000		42.288,24	0,652	100	0,652	50	21
JP3898400001	WPL: Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	520	B	0,00	0,00	0,000		10.942,88	0,169	100	0,169	50	5
JP3899600005	WPL: Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.705	B	0,00	0,00	0,000		24.913,85	0,384	100	0,384	50	12
JP3885780001	WPL: Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	618	B	0,00	0,00	0,000		7.215,69	0,111	100	0,111	50	4
JP3165700000	WPL: NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	952	B	0,00	0,00	0,000		10.687,52	0,165	100	0,165	50	5
JP3749400002	WPL: Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	196	B	0,00	0,00	0,000		18.974,92	0,292	100	0,292	50	9
JP3756100008	WPL: Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	116	B	0,00	0,00	0,000		19.894,99	0,307	100	0,307	50	10
JP3198900007	WPL: Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	287	B	0,00	0,00	0,000		40.945,79	0,631	100	0,631	50	20
JP3188220002	WPL: Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	565	B	0,00	0,00	0,000		20.147,62	0,310	100	0,310	50	10
JP3358000002	WPL: Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		18.972,65	0,292	100	0,292	50	9
JP3404600003	WPL: Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.585	B	0,00	0,00	0,000		17.503,26	0,270	100	0,270	50	9
JP3336560002	WPL: Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	184	B	0,00	0,00	0,000		5.823,26	0,090	100	0,090	50	3
JP3546800008	WPL: Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	925	B	0,00	0,00	0,000		31.946,99	0,492	100	0,492	50	16
JP3931600005	WPL: Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	119	B	0,00	0,00	0,000		4.967,04	0,077	100	0,077	50	2

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				28.989,31	0,00	0,447		648.572,90	9,994		9,994		315
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.105	B	46.099,20	531,55	0,719		46.630,76	0,719	100	0,719	100	47
	Konzern 858734 Denso Corp.				46.099,20	531,55	0,719		46.630,76	0,719		0,719		47
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	759	B	40.065,69	0,00	0,617		40.065,69	0,617	100	0,617	100	40
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				40.065,69	0,00	0,617		40.065,69	0,617		0,617		40
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	650	B	40.836,65	0,00	0,629		40.836,65	0,629	100	0,629	100	41
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				40.836,65	0,00	0,629		40.836,65	0,629		0,629		41
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.081	B	24.564,98	610,87	0,388		25.175,85	0,388	100	0,388	100	25
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				24.564,98	610,87	0,388		25.175,85	0,388		0,388		25
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	507	B	100.881,60	336,42	1,560		101.218,02	1,560	100	1,560	100	101
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				100.881,60	336,42	1,560		101.218,02	1,560		1,560		101
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	143	B	94.145,82	0,00	1,451		94.145,82	1,451	100	1,451	100	94
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				94.145,82	0,00	1,451		94.145,82	1,451		1,451		94
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	46.084,56	356,36	0,716		46.440,92	0,716	100	0,716	100	46
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				46.084,56	356,36	0,716		46.440,92	0,716		0,716		46
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	519	B	56.878,15	356,67	0,882		57.234,82	0,882	100	0,882	100	57
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				56.878,15	356,67	0,882		57.234,82	0,882		0,882		57
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.529	B	81.310,54	868,98	1,266		82.179,52	1,266	100	1,266	100	82
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				81.310,54	868,98	1,266		82.179,52	1,266		1,266		82
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.290	B	103.638,16	560,14	1,606		104.198,30	1,606	100	1,606	100	104
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				103.638,16	560,14	1,606		104.198,30	1,606		1,606		104
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	976	B	99.358,27	301,83	1,536		99.660,10	1,536	100	1,536	100	100
	Konzern 856625 Hoya Corp.				99.358,27	301,83	1,536		99.660,10	1,536		1,536		100
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	2.663	B	12.447,36	0,00	0,192		12.447,36	0,192	100	0,192	100	12
	Konzern 207430 Inpex Corp.				12.447,36	0,00	0,192		12.447,36	0,192		0,192		12
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	3.611	B	81.007,95	1.091,87	1,265		82.099,82	1,265	100	1,265	100	82
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				81.007,95	1.091,87	1,265		82.099,82	1,265		1,265		82
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.087	B	7.974,10	0,00	0,123		7.974,10	0,123	100	0,123	100	8
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				7.974,10	0,00	0,123		7.974,10	0,123		0,123		8
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.160	B	27.816,60	0,00	0,429		27.816,60	0,429	100	0,429	100	28
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				27.816,60	0,00	0,429		27.816,60	0,429		0,429		28
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				35.790,70	0,00	0,551		35.790,70	0,551		0,551		36
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	3.198	B	55.886,50	0,00	0,861		55.886,50	0,861	100	0,861	100	56
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				55.886,50	0,00	0,861		55.886,50	0,861		0,861		56
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.308	B	83.109,96	0,00	1,281		83.109,96	1,281	100	1,281	100	83
	Konzern 857031 Kao Corp.				83.109,96	0,00	1,281		83.109,96	1,281		1,281		83

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	4.267	B	105.333,23	1.759,40	1,650		107.092,63	1,650	100	1,650	100	107
	Konzern 887603 KDDI Corp.				105.333,23	1.759,40	1,650		107.092,63	1,650		1,650		107
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	460	B	193.362,01	316,12	2,984		193.678,12	2,984	100	2,984	100	194
	Konzern 874827 Keyence Corp.				193.362,01	316,12	2,984		193.678,12	2,984		2,984		194
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	415	B	15.946,00	0,00	0,246		15.946,00	0,246	100	0,246	100	16
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				15.946,00	0,00	0,246		15.946,00	0,246		0,246		16
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.226	B	40.318,36	0,00	0,621		40.318,36	0,621	100	0,621	100	40
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				40.318,36	0,00	0,621		40.318,36	0,621		0,621		40
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	725	B	16.167,33	0,00	0,249		16.167,33	0,249	100	0,249	100	16
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				16.167,33	0,00	0,249		16.167,33	0,249		0,249		16
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				56.485,69	0,00	0,870		56.485,69	0,870		0,870		56
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.346	B	47.946,13	290,20	0,743		48.236,32	0,743	100	0,743	100	48
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				47.946,13	290,20	0,743		48.236,32	0,743		0,743		48
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	379	B	12.133,04	0,00	0,187		12.133,04	0,187	100	0,187	100	12
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				12.133,04	0,00	0,187		12.133,04	0,187		0,187		12
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				12.133,04	0,00	0,187		12.133,04	0,187		0,187		12
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.721	B	47.848,79	0,00	0,737		47.848,79	0,737	100	0,737	100	48
	Konzern 857751 Kubota Corp.				47.848,79	0,00	0,737		47.848,79	0,737		0,737		48
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	837	B	40.508,54	345,12	0,630		40.853,66	0,630	100	0,630	100	41
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				40.508,54	345,12	0,630		40.853,66	0,630		0,630		41
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.137	B	76.046,04	0,00	1,172		76.046,04	1,172	100	1,172	100	76
	Konzern 207243 M3 Inc.				76.046,04	0,00	1,172		76.046,04	1,172		1,172		76
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	633	B	27.378,80	43,50	0,423		27.422,30	0,423	100	0,423	100	27
	Konzern 856907 Makita Corp.				27.378,80	43,50	0,423		27.422,30	0,423		0,423		27
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	4.376	B	21.608,34	330,80	0,338		21.939,14	0,338	100	0,338	100	22
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				21.608,34	330,80	0,338		21.939,14	0,338		0,338		22
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	277	B	17.105,98	142,77	0,266		17.248,75	0,266	100	0,266	100	17
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				17.105,98	142,77	0,266		17.248,75	0,266		0,266		17
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	3.433	B	16.286,07	283,10	0,255		16.569,17	0,255	100	0,255	100	17
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				16.286,07	283,10	0,255		16.569,17	0,255		0,255		17
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	3.529	B	71.865,83	1.668,17	1,133		73.533,99	1,133	100	1,133	100	74
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				71.865,83	1.668,17	1,133		73.533,99	1,133		1,133		74
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	4.802	B	57.828,19	330,00	0,896		58.158,19	0,896	100	0,896	100	58
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				57.828,19	330,00	0,896		58.158,19	0,896		0,896		58
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.125	B	45.544,92	283,13	0,706		45.828,05	0,706	100	0,706	100	46
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				45.544,92	283,13	0,706		45.828,05	0,706		0,706		46

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	835	B	17.637,79	0,00	0,272		17.637,79	0,272	100	0,272	100	18
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				17.637,79	0,00	0,272		17.637,79	0,272		0,272		18
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	32.311	B	121.687,37	2.775,57	1,918		124.462,94	1,918	100	1,918	100	124
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				121.687,37	2.775,57	1,918		124.462,94	1,918		1,918		124
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.295	B	64.217,63	1.180,63	1,008		65.398,26	1,008	100	1,008	100	65
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				64.217,63	1.180,63	1,008		65.398,26	1,008		1,008		65
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.475	B	43.753,86	374,18	0,680		44.128,04	0,680	100	0,680	100	44
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				43.753,86	374,18	0,680		44.128,04	0,680		0,680		44
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.376	B	73.187,15	1.672,19	1,154		74.859,34	1,154	100	1,154	100	75
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				73.187,15	1.672,19	1,154		74.859,34	1,154		1,154		75
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.153	B	29.650,71	594,27	0,466		30.244,98	0,466	100	0,466	100	30
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				29.650,71	594,27	0,466		30.244,98	0,466		0,466		30
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.493	B	100.341,04	564,30	1,555		100.905,34	1,555	100	1,555	100	101
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				100.341,04	564,30	1,555		100.905,34	1,555		1,555		101
JP3966750006	Line Corporation Reg.Shares	JPY	51	B	2.226,57	0,00	0,034		2.226,57	0,034	100	0,034	100	2
	Emittent 803056 Line Corporation				2.226,57	0,00	0,034		2.226,57	0,034		0,034		2
	Konzern 210379 Naver Corp.				2.226,57	0,00	0,034		2.226,57	0,034		0,034		2
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	631	B	28.060,37	173,45	0,435		28.233,82	0,435	100	0,435	100	28
	Konzern 853675 NEC Corp.				28.060,37	173,45	0,435		28.233,82	0,435		0,435		28
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.318	B	29.177,18	0,00	0,450		29.177,18	0,450	100	0,450	100	29
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				29.177,18	0,00	0,450		29.177,18	0,450		0,450		29
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.163	B	108.155,32	239,76	1,670		108.395,08	1,670	100	1,670	100	108
	Konzern 878403 Nidec Corp.				108.155,32	239,76	1,670		108.395,08	1,670		1,670		108
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	266	B	117.749,74	1.480,66	1,837		119.230,40	1,837	100	1,837	100	119
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				117.749,74	1.480,66	1,837		119.230,40	1,837		1,837		119
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	4	B	18.501,99	0,00	0,285		18.501,99	0,285	100	0,285	150	28
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				18.501,99	0,00	0,285		18.501,99	0,285		0,285		28
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	410	B	40.624,04	0,00	0,626		40.624,04	0,626	100	0,626	100	41
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				40.624,04	0,00	0,626		40.624,04	0,626		0,626		41
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	3.361	B	67.953,68	1.154,86	1,065		69.108,54	1,065	100	1,065	100	69
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				67.953,68	1.154,86	1,065		69.108,54	1,065		1,065		69
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.629	B	18.242,47	111,40	0,283		18.353,87	0,283	100	0,283	100	18
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				18.242,47	111,40	0,283		18.353,87	0,283		0,283		18
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	1.272,20	0,020		1.272,20	0,020	100	0,020	100	1
	Emittent 916541 NTT DOCOMO INC.				0,00	1.272,20	0,020		1.272,20	0,020		0,020		1
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				86.196,15	2.538,46	1,367		88.734,61	1,367		1,367		89

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.168	B	24.315,62	0,00	0,375		24.315,62	0,375	100	0,375	100	24
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				24.315,62	0,00	0,375		24.315,62	0,375		0,375		24
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	234	B	40.038,06	0,00	0,617		40.038,06	0,617	100	0,617	100	40
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				40.038,06	0,00	0,617		40.038,06	0,617		0,617		40
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.295	B	34.262,40	1.140,08	0,546		35.402,48	0,546	100	0,546	100	35
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				34.262,40	1.140,08	0,546		35.402,48	0,546		0,546		35
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	833	B	22.949,24	97,31	0,355		23.046,56	0,355	100	0,355	100	23
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				22.949,24	97,31	0,355		23.046,56	0,355		0,355		23
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	190	B	33.026,05	104,46	0,511		33.130,50	0,511	100	0,511	100	33
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				33.026,05	104,46	0,511		33.130,50	0,511		0,511		33
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	3.053	B	51.197,15	0,00	0,789		51.197,15	0,789	100	0,789	100	51
	Konzern 856840 Olympus Corp.				51.197,15	0,00	0,789		51.197,15	0,789		0,789		51
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	473	B	32.395,68	136,52	0,501		32.532,20	0,501	100	0,501	100	33
	Konzern 856877 Omron Corp.				32.395,68	136,52	0,501		32.532,20	0,501		0,501		33
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	940	B	24.188,43	145,34	0,375		24.333,77	0,375	100	0,375	100	24
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				24.188,43	145,34	0,375		24.333,77	0,375		0,375		24
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	60	B	5.599,29	0,00	0,086		5.599,29	0,086	100	0,086	100	6
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				5.599,29	0,00	0,086		5.599,29	0,086		0,086		6
	Konzern 871460 Oracle Corp.				5.599,29	0,00	0,086		5.599,29	0,086		0,086		6
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	533	B	74.783,49	47,62	1,153		74.831,11	1,153	100	1,153	100	75
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				74.783,49	47,62	1,153		74.831,11	1,153		1,153		75
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	3.517	B	43.523,70	845,92	0,684		44.369,62	0,684	100	0,684	100	44
	Konzern 851769 ORIX Corp.				43.523,70	845,92	0,684		44.369,62	0,684		0,684		44
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	962	B	17.166,58	165,27	0,267		17.331,85	0,267	100	0,267	100	17
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				17.166,58	165,27	0,267		17.331,85	0,267		0,267		17
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.026	B	36.009,49	593,81	0,564		36.603,30	0,564	100	0,564	100	37
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				36.009,49	593,81	0,564		36.603,30	0,564		0,564		37
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	5.796	B	50.961,34	398,30	0,791		51.359,64	0,791	100	0,791	100	51
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				50.961,34	398,30	0,791		51.359,64	0,791		0,791		51
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	2.285	B	20.916,01	0,00	0,322		20.916,01	0,322	100	0,322	100	21
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				20.916,01	0,00	0,322		20.916,01	0,322		0,322		21
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.398	B	124.222,92	221,84	1,918		124.444,75	1,918	100	1,918	100	124
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				124.222,92	221,84	1,918		124.444,75	1,918		1,918		124
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.796	B	64.579,05	0,00	0,995		64.579,05	0,995	100	0,995	100	65
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				64.579,05	0,00	0,995		64.579,05	0,995		0,995		65
	Konzern 851311 Roche Holding AG				64.579,05	0,00	0,995		64.579,05	0,995		0,995		65

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	574	B	47.348,13	335,28	0,735		47.683,41	0,735	100	0,735	100	48
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				47.348,13	335,28	0,735		47.683,41	0,735		0,735		48
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.589	B	24.538,40	0,00	0,378		24.538,40	0,378	100	0,378	100	25
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				24.538,40	0,00	0,378		24.538,40	0,378		0,378		25
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.038	B	54.675,23	0,00	0,842		54.675,23	0,842	100	0,842	100	55
Konzern 227484	Seven & I Holdings Co. Ltd.				54.675,23	0,00	0,842		54.675,23	0,842		0,842		55
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	209	B	39.763,09	0,00	0,613		39.763,09	0,613	100	0,613	100	40
Konzern 865682	Shimano Inc.				39.763,09	0,00	0,613		39.763,09	0,613		0,613		40
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	975	B	119.946,44	0,00	1,848		119.946,44	1,848	100	1,848	100	120
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				119.946,44	0,00	1,848		119.946,44	1,848		1,848		120
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	721	B	32.513,16	262,61	0,505		32.775,77	0,505	100	0,505	100	33
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				32.513,16	262,61	0,505		32.775,77	0,505		0,505		33
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.066	B	62.032,67	0,00	0,956		62.032,67	0,956	100	0,956	100	62
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				62.032,67	0,00	0,956		62.032,67	0,956		0,956		62
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	139	B	67.960,32	191,04	1,050		68.151,36	1,050	100	1,050	100	68
Konzern 874794	SMC Corp.				67.960,32	191,04	1,050		68.151,36	1,050		1,050		68
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	7.575	B	78.620,67	2.238,42	1,246		80.859,08	1,246	100	1,246	100	81
Emittent 892484	SoftBank Corp.				78.620,67	2.238,42	1,246		80.859,08	1,246		1,246		81
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	4.128	B	226.080,27	624,10	3,493		226.704,37	3,493	100	3,493	100	227
Emittent 891624	SoftBank Group Corp.				226.080,27	624,10	3,493		226.704,37	3,493		3,493		227
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				304.700,94	2.862,52	4,739		307.563,46	4,739		4,739		308
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	899	B	29.232,27	494,24	0,458		29.726,51	0,458	100	0,458	100	30
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				29.232,27	494,24	0,458		29.726,51	0,458		0,458		30
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	3.302	B	247.455,73	567,29	3,822		248.023,02	3,822	100	3,822	100	248
Konzern 853687	SONY Corp.				247.455,73	567,29	3,822		248.023,02	3,822		3,822		248
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	1.663	B	29.102,17	319,99	0,453		29.422,15	0,453	100	0,453	100	29
Konzern 857977	Subaru Corp.				29.102,17	319,99	0,453		29.422,15	0,453		0,453		29
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	3.150	B	33.869,59	826,59	0,535		34.696,19	0,535	100	0,535	100	35
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				33.869,59	826,59	0,535		34.696,19	0,535		0,535		35
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.041	B	20.951,59	224,42	0,326		21.176,01	0,326	100	0,326	100	21
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				20.951,59	224,42	0,326		21.176,01	0,326		0,326		21
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	3.433	B	87.837,77	2.241,24	1,388		90.079,01	1,388	100	1,388	100	90
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				87.837,77	2.241,24	1,388		90.079,01	1,388		1,388		90
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	907	B	23.589,51	467,48	0,371		24.056,98	0,371	100	0,371	100	24
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				23.589,51	467,48	0,371		24.056,98	0,371		0,371		24
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	789	B	21.628,19	103,02	0,335		21.731,21	0,335	100	0,335	100	22

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				21.628,19	103,02	0,335		21.731,21	0,335		0,335		22
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	934	B	41.269,41	237,48	0,640		41.506,90	0,640	100	0,640	100	42
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				41.269,41	237,48	0,640		41.506,90	0,640		0,640		42
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	397	B	32.747,75	98,21	0,506		32.845,96	0,506	100	0,506	100	33
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				32.747,75	98,21	0,506		32.845,96	0,506		0,506		33
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.165	B	123.331,05	2.576,00	1,940		125.907,05	1,940	100	1,940	100	126
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				123.331,05	2.576,00	1,940		125.907,05	1,940		1,940		126
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.689	B	55.701,50	178,59	0,861		55.880,09	0,861	100	0,861	100	56
	Konzern 867003 Terumo Corp.				55.701,50	178,59	0,861		55.880,09	0,861		0,861		56
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.832	B	14.798,13	314,74	0,233		15.112,87	0,233	100	0,233	100	15
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				14.798,13	314,74	0,233		15.112,87	0,233		0,233		15
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.661	B	73.500,23	1.540,97	1,156		75.041,20	1,156	100	1,156	100	75
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				73.500,23	1.540,97	1,156		75.041,20	1,156		1,156		75
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	422	B	110.063,13	1.044,01	1,712		111.107,14	1,712	100	1,712	100	111
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				110.063,13	1.044,01	1,712		111.107,14	1,712		1,712		111
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	966	B	20.126,63	199,16	0,313		20.325,79	0,313	100	0,313	100	20
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				20.126,63	199,16	0,313		20.325,79	0,313		0,313		20
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	1.282	B	14.262,94	88,10	0,221		14.351,04	0,221	100	0,221	100	14
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				14.262,94	88,10	0,221		14.351,04	0,221		0,221		14
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.011	B	23.865,93	69,47	0,369		23.935,41	0,369	100	0,369	100	24
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				23.865,93	69,47	0,369		23.935,41	0,369		0,369		24
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	411	B	24.880,79	197,70	0,386		25.078,50	0,386	100	0,386	100	25
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				24.880,79	197,70	0,386		25.078,50	0,386		0,386		25
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.634	B	336.128,93	4.065,33	5,242		340.194,26	5,242	100	5,242	100	340
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				336.128,93	4.065,33	5,242		340.194,26	5,242		5,242		340
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	585	B	16.211,76	201,01	0,253		16.412,76	0,253	100	0,253	100	16
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				16.211,76	201,01	0,253		16.412,76	0,253		0,253		16
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.081	B	44.711,98	0,00	0,689		44.711,98	0,689	100	0,689	100	45
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				44.711,98	0,00	0,689		44.711,98	0,689		0,689		45
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	477	B	19.625,01	163,90	0,305		19.788,91	0,305	100	0,305	100	20
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				19.625,01	163,90	0,305		19.788,91	0,305		0,305		20
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	299	B	12.325,89	57,27	0,191		12.383,16	0,191	100	0,191	100	12
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				12.325,89	57,27	0,191		12.383,16	0,191		0,191		12
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.047	B	34.940,49	0,00	0,538		34.940,49	0,538	100	0,538	100	35
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				34.940,49	0,00	0,538		34.940,49	0,538		0,538		35

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
6.440.389,80	+	49.356,67	=	6.489.746,47

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.