

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.779	B	40.386,11	0,00	0,586	40.386,11	0,586	100	0,586	100	40
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				40.386,11	0,00	0,586	40.386,11	0,586		0,586		40
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	441	B	15.990,43	0,00	0,232	15.990,43	0,232	100	0,232	100	16
	Konzern 863680 Aisin Corp.				15.990,43	0,00	0,232	15.990,43	0,232		0,232		16
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.270	B	27.844,58	0,00	0,404	27.844,58	0,404	100	0,404	100	28
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				27.844,58	0,00	0,404	27.844,58	0,404		0,404		28
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.235	B	47.126,31	434,31	0,691	47.560,63	0,691	100	0,691	100	48
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				47.126,31	434,31	0,691	47.560,63	0,691		0,691		48
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	3.414	B	30.980,27	0,00	0,450	30.980,27	0,450	100	0,450	100	31
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				30.980,27	0,00	0,450	30.980,27	0,450		0,450		31
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	5.166	B	75.959,49	818,13	1,115	76.777,62	1,115	100	1,115	100	77
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				75.959,49	818,13	1,115	76.777,62	1,115		1,115		77
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	544	B	30.288,46	380,70	0,445	30.669,16	0,445	100	0,445	100	31
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				30.288,46	380,70	0,445	30.669,16	0,445		0,445		31
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.557	B	56.455,99	608,40	0,829	57.064,39	0,829	100	0,829	100	57
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				56.455,99	608,40	0,829	57.064,39	0,829		0,829		57
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	2.722	B	55.021,93	856,01	0,811	55.877,94	0,811	100	0,811	100	56
	Konzern 853055 Canon Inc.				55.021,93	856,01	0,811	55.877,94	0,811		0,811		56
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	392	B	48.037,22	195,95	0,700	48.233,17	0,700	100	0,700	100	48
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				48.037,22	195,95	0,700	48.233,17	0,700		0,700		48
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.836	B	42.332,26	1.399,87	0,635	43.732,13	0,635	100	0,635	100	44

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC 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 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.					42.332,26	1.399,87	0,635	43.732,13	0,635	0,635		44
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.730	B	80.952,17	480,68	1,182	81.432,85	1,182	100 1,182	100	81
Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.					80.952,17	480,68	1,182	81.432,85	1,182	1,182		81
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	678	B	115.307,19	417,12	1,680	115.724,30	1,680	100 1,680	100	116
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					115.307,19	417,12	1,680	115.724,30	1,680	1,680		116
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.541	B	39.984,11	782,14	0,592	40.766,26	0,592	100 0,592	100	41
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					39.984,11	782,14	0,592	40.766,26	0,592	0,592		41
	Bankguthaben	JPY		B	68.519,20	0,00	0,995	68.519,20	0,995	100 0,995	20	14
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	11,40	0,00	0,000	11,40	0,000	100 0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-2.112,23	0,00	-0,031	0,00	0,000	100 0,000	20	0
JP3242800005	WPL: Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	0,00	0,00	0,000	22.581,09	0,328	100 0,328	50	11
JP3519400000	WPL: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	0,00	0,00	0,000	31.952,31	0,464	100 0,464	50	16
JP3726800000	WPL: Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	5.106,61	0,074	100 0,074	50	3
JP3258000003	WPL: Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	773	B	0,00	0,00	0,000	12.455,28	0,181	100 0,181	50	6
JP3266400005	WPL: Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	0,00	0,00	0,000	22.714,84	0,330	100 0,330	50	11
JP3256000005	WPL: Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	0,00	0,00	0,000	11.524,27	0,167	100 0,167	50	6
JP3162770006	WPL: SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	871	B	0,00	0,00	0,000	19.900,34	0,289	100 0,289	50	10
JP3336560002	WPL: Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	3.060,41	0,044	100 0,044	50	2
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					66.418,37	0,00	0,964	197.825,75	2,872	2,872		78
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	1.179	B	65.571,02	0,00	0,952	65.571,02	0,952	100 0,952	100	66
Konzern 858734 Denso Corp.					65.571,02	0,00	0,952	65.571,02	0,952	0,952		66
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	823	B	47.278,12	316,45	0,691	47.594,57	0,691	100 0,691	100	48
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					47.278,12	316,45	0,691	47.594,57	0,691	0,691		48
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	686	B	48.223,37	0,00	0,700	48.223,37	0,700	100 0,700	100	48
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					48.223,37	0,00	0,700	48.223,37	0,700	0,700		48
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.450	B	29.268,12	704,40	0,435	29.972,52	0,435	100 0,435	100	30
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					29.268,12	704,40	0,435	29.972,52	0,435	0,435		30
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	522	B	101.280,89	0,00	1,471	101.280,89	1,471	100 1,471	100	101
Konzern 863731 Fanuc Corp.					101.280,89	0,00	1,471	101.280,89	1,471	1,471		101
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	159	B	91.852,81	0,00	1,334	91.852,81	1,334	100 1,334	100	92
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					91.852,81	0,00	1,334	91.852,81	1,334	1,334		92
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	59.417,23	395,66	0,868	59.812,90	0,868	100 0,868	100	60
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					59.417,23	395,66	0,868	59.812,90	0,868	0,868		60

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC 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
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	535	B	82.450,11	411,43	1,203	82.861,54	1,203	100	1,203	83
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				82.450,11	411,43	1,203	82.861,54	1,203	1,203		83
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	2.634	B	127.674,10	0,00	1,854	127.674,10	1,854	100	1,854	128
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				127.674,10	0,00	1,854	127.674,10	1,854	1,854		128
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.536	B	119.229,81	1.703,00	1,756	120.932,80	1,756	100	1,756	121
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				119.229,81	1.703,00	1,756	120.932,80	1,756	1,756		121
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	1.023	B	116.000,58	0,00	1,684	116.000,58	1,684	100	1,684	116
	Konzern 856625 Hoya Corp.				116.000,58	0,00	1,684	116.000,58	1,684	1,684		116
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	3.266	B	81.000,12	0,00	1,176	81.000,12	1,176	100	1,176	81
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				81.000,12	0,00	1,176	81.000,12	1,176	1,176		81
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.102	B	7.881,42	423,73	0,121	8.305,15	0,121	100	0,121	8
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				7.881,42	423,73	0,121	8.305,15	0,121	0,121		8
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.286	B	30.346,60	1.648,02	0,465	31.994,62	0,465	100	0,465	32
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				30.346,60	1.648,02	0,465	31.994,62	0,465	0,465		32
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				38.228,02	2.071,75	0,585	40.299,77	0,585	0,585		40
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	3.265	B	54.171,86	1.405,08	0,807	55.576,94	0,807	100	0,807	56
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				54.171,86	1.405,08	0,807	55.576,94	0,807	0,807		56
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	1.312	B	68.528,50	615,19	1,004	69.143,69	1,004	100	1,004	69
	Konzern 857031 Kao Corp.				68.528,50	615,19	1,004	69.143,69	1,004	1,004		69
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	4.489	B	119.099,09	2.025,15	1,759	121.124,24	1,759	100	1,759	121
	Konzern 887603 KDDI Corp.				119.099,09	2.025,15	1,759	121.124,24	1,759	1,759		121
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	496	B	213.337,02	0,00	3,098	213.337,02	3,098	100	3,098	213
	Konzern 874827 Keyence Corp.				213.337,02	0,00	3,098	213.337,02	3,098	3,098		213
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.238	B	35.557,41	503,28	0,524	36.060,69	0,524	100	0,524	36
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				35.557,41	503,28	0,524	36.060,69	0,524	0,524		36
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	21.054,91	120,93	0,307	21.175,84	0,307	100	0,307	21
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				21.054,91	120,93	0,307	21.175,84	0,307	0,307		21
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				56.612,32	624,21	0,831	57.236,53	0,831	0,831		57
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.382	B	49.266,65	677,77	0,725	49.944,42	0,725	100	0,725	50
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				49.266,65	677,77	0,725	49.944,42	0,725	0,725		50
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	11.467,76	100,60	0,168	11.568,36	0,168	100	0,168	12
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				11.467,76	100,60	0,168	11.568,36	0,168	0,168		12
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				11.467,76	100,60	0,168	11.568,36	0,168	0,168		12
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	2.823	B	48.987,58	338,56	0,716	49.326,14	0,716	100	0,716	49

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC 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 857751 Kubota Corp.				48.987,58	338,56	0,716	49.326,14	0,716	0,716		49
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	873	B	44.860,12	537,09	0,659	45.397,21	0,659	100 0,659	100	45
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				44.860,12	537,09	0,659	45.397,21	0,659	0,659		45
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	68.483,10	110,74	0,996	68.593,84	0,996	100 0,996	100	69
	Konzern 207243 M3 Inc.				68.483,10	110,74	0,996	68.593,84	0,996	0,996		69
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	610	B	26.269,85	0,00	0,381	26.269,85	0,381	100 0,381	100	26
	Konzern 856907 Makita Corp.				26.269,85	0,00	0,381	26.269,85	0,381	0,381		26
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	4.293	B	30.785,73	760,15	0,458	31.545,88	0,458	100 0,458	100	32
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				30.785,73	760,15	0,458	31.545,88	0,458	0,458		32
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	203,95	0,003	203,95	0,003	100 0,003	100	0
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				0,00	203,95	0,003	203,95	0,003	0,003		0
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	3.438	B	79.872,33	1.633,78	1,183	81.506,11	1,183	100 1,183	100	82
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				79.872,33	1.633,78	1,183	81.506,11	1,183	1,183		82
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	5.066	B	57.581,02	0,00	0,836	57.581,02	0,836	100 0,836	100	58
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				57.581,02	0,00	0,836	57.581,02	0,836	0,836		58
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.218	B	42.342,43	470,20	0,622	42.812,63	0,622	100 0,622	100	43
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				42.342,43	470,20	0,622	42.812,63	0,622	0,622		43
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	33.662	B	147.814,07	3.195,02	2,193	151.009,09	2,193	100 2,193	100	151
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				147.814,07	3.195,02	2,193	151.009,09	2,193	2,193		151
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.239	B	80.568,22	0,00	1,170	80.568,22	1,170	100 1,170	100	81
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				80.568,22	0,00	1,170	80.568,22	1,170	1,170		81
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.495	B	48.869,65	422,12	0,716	49.291,77	0,716	100 0,716	100	49
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				48.869,65	422,12	0,716	49.291,77	0,716	0,716		49
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.664	B	79.972,10	1.892,95	1,189	81.865,05	1,189	100 1,189	100	82
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				79.972,10	1.892,95	1,189	81.865,05	1,189	1,189		82
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.211	B	31.021,19	745,03	0,461	31.766,22	0,461	100 0,461	100	32
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				31.021,19	745,03	0,461	31.766,22	0,461	0,461		32
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.563	B	105.462,08	721,19	1,542	106.183,27	1,542	100 1,542	100	106
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				105.462,08	721,19	1,542	106.183,27	1,542	1,542		106
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	705	B	30.740,57	0,00	0,446	30.740,57	0,446	100 0,446	100	31
	Konzern 853675 NEC Corp.				30.740,57	0,00	0,446	30.740,57	0,446	0,446		31
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.324	B	23.245,22	21,56	0,338	23.266,77	0,338	100 0,338	100	23
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				23.245,22	21,56	0,338	23.266,77	0,338	0,338		23

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	1.217	B	121.667,24	280,77	1,771	121.948,01	1,771	100	1,771	122
	Konzern 878403 Nidec Corp.				121.667,24	280,77	1,771	121.948,01	1,771	1,771		122
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	305	B	140.309,15	3.307,19	2,085	143.616,33	2,085	100	2,085	144
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				140.309,15	3.307,19	2,085	143.616,33	2,085	2,085		144
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.990	B	21.623,95	64,80	0,315	21.688,75	0,315	100	0,315	22
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				21.623,95	64,80	0,315	21.688,75	0,315	0,315		22
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	3.503	B	76.546,89	1.481,64	1,133	78.028,53	1,133	100	1,133	78
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				76.546,89	1.481,64	1,133	78.028,53	1,133	1,133		78
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.717	B	22.803,55	118,84	0,333	22.922,38	0,333	100	0,333	23
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				22.803,55	118,84	0,333	22.922,38	0,333	0,333		23
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				99.350,44	1.600,48	1,466	100.950,91	1,466	1,466		101
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.417	B	27.417,89	0,00	0,398	27.417,89	0,398	100	0,398	27
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				27.417,89	0,00	0,398	27.417,89	0,398	0,398		27
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	218	B	34.560,46	0,00	0,502	34.560,46	0,502	100	0,502	35
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				34.560,46	0,00	0,502	34.560,46	0,502	0,502		35
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.456	B	35.733,24	0,00	0,519	35.733,24	0,519	100	0,519	36
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				35.733,24	0,00	0,519	35.733,24	0,519	0,519		36
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	972	B	26.760,18	127,41	0,390	26.887,59	0,390	100	0,390	27
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				26.760,18	127,41	0,390	26.887,59	0,390	0,390		27
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	190	B	29.792,75	153,42	0,435	29.946,17	0,435	100	0,435	30
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				29.792,75	153,42	0,435	29.946,17	0,435	0,435		30
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	3.171	B	53.709,60	0,00	0,780	53.709,60	0,780	100	0,780	54
	Konzern 856840 Olympus Corp.				53.709,60	0,00	0,780	53.709,60	0,780	0,780		54
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	505	B	34.835,62	163,11	0,508	34.998,73	0,508	100	0,508	35
	Konzern 856877 Omron Corp.				34.835,62	163,11	0,508	34.998,73	0,508	0,508		35
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.006	B	19.441,52	212,75	0,285	19.654,27	0,285	100	0,285	20
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				19.441,52	212,75	0,285	19.654,27	0,285	0,285		20
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	105	B	6.589,00	783,64	0,107	7.372,64	0,107	100	0,107	7
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				6.589,00	783,64	0,107	7.372,64	0,107	0,107		7
	Konzern 871460 Oracle Corp.				6.589,00	783,64	0,107	7.372,64	0,107	0,107		7
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	544	B	64.153,80	54,39	0,932	64.208,19	0,932	100	0,932	64
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				64.153,80	54,39	0,932	64.208,19	0,932	0,932		64
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	3.375	B	48.911,35	1.182,18	0,727	50.093,54	0,727	100	0,727	50

Stichtag: 22.07.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan LC 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.				48.911,35	1.182,18	0,727	50.093,54	0,727	0,727		50
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.063	B	36.500,13	346,14	0,535	36.846,27	0,535	100 0,535	100	37
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				36.500,13	346,14	0,535	36.846,27	0,535	0,535		37
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	6.109	B	61.684,29	462,11	0,902	62.146,40	0,902	100 0,902	100	62
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				61.684,29	462,11	0,902	62.146,40	0,902	0,902		62
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.342	B	23.449,72	0,00	0,340	23.449,72	0,340	100 0,340	100	23
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				23.449,72	0,00	0,340	23.449,72	0,340	0,340		23
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.761	B	161.419,16	295,62	2,348	161.714,78	2,348	100 2,348	100	162
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				161.419,16	295,62	2,348	161.714,78	2,348	2,348		162
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	31.114,70	0,00	0,452	31.114,70	0,452	100 0,452	100	31
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				31.114,70	0,00	0,452	31.114,70	0,452	0,452		31
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.828	B	58.016,35	392,48	0,848	58.408,83	0,848	100 0,848	100	58
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				58.016,35	392,48	0,848	58.408,83	0,848	0,848		58
	Konzern 851311 Roche Holding AG				58.016,35	392,48	0,848	58.408,83	0,848	0,848		58
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	571	B	37.047,93	373,25	0,543	37.421,17	0,543	100 0,543	100	37
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				37.047,93	373,25	0,543	37.421,17	0,543	0,543		37
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.677	B	29.023,64	0,00	0,421	29.023,64	0,421	100 0,421	100	29
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				29.023,64	0,00	0,421	29.023,64	0,421	0,421		29
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.050	B	79.014,11	0,00	1,147	79.014,11	1,147	100 1,147	100	79
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				79.014,11	0,00	1,147	79.014,11	1,147	1,147		79
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	871	B	19.900,34	0,00	0,289	19.900,34	0,289	100 0,289	100	20
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				19.900,34	0,00	0,289	19.900,34	0,289	0,289		20
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	202	B	42.897,91	101,96	0,624	42.999,87	0,624	100 0,624	100	43
	Konzern 865682 Shimano Inc.				42.897,91	101,96	0,624	42.999,87	0,624	0,624		43
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	964	B	130.660,98	1.037,87	1,912	131.698,85	1,912	100 1,912	100	132
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				130.660,98	1.037,87	1,912	131.698,85	1,912	1,912		132
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	721	B	32.075,86	304,96	0,470	32.380,82	0,470	100 0,470	100	32
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				32.075,86	304,96	0,470	32.380,82	0,470	0,470		32
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.088	B	63.999,02	141,71	0,931	64.140,72	0,931	100 0,931	100	64
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				63.999,02	141,71	0,931	64.140,72	0,931	0,931		64
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	156	B	77.247,20	304,79	1,126	77.551,99	1,126	100 1,126	100	78
	Konzern 874794 SMC Corp.				77.247,20	304,79	1,126	77.551,99	1,126	1,126		78
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	7.916	B	88.848,40	0,00	1,290	88.848,40	1,290	100 1,290	100	89

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC 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 892484 SoftBank Corp.				88.848,40	0,00	1,290	88.848,40	1,290	1,290		89
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.465	B	193.481,49	611,06	2,818	194.092,54	2,818	100 2,818	100	194
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				193.481,49	611,06	2,818	194.092,54	2,818	2,818		194
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	914	B	31.636,97	0,00	0,459	31.636,97	0,459	100 0,459	100	32
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				31.636,97	0,00	0,459	31.636,97	0,459	0,459		32
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.431	B	287.730,65	790,46	4,189	288.521,11	4,189	100 4,189	100	289
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				287.730,65	790,46	4,189	288.521,11	4,189	4,189		289
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	1.674	B	26.731,73	319,73	0,393	27.051,46	0,393	100 0,393	100	27
	Konzern 857977 Subaru Corp.				26.731,73	319,73	0,393	27.051,46	0,393	0,393		27
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	3.135	B	35.198,98	870,73	0,524	36.069,71	0,524	100 0,524	100	36
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				35.198,98	870,73	0,524	36.069,71	0,524	0,524		36
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	3.552	B	100.439,91	2.594,99	1,496	103.034,91	1,496	100 1,496	100	103
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				100.439,91	2.594,99	1,496	103.034,91	1,496	1,496		103
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	919	B	24.594,30	530,05	0,365	25.124,35	0,365	100 0,365	100	25
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				24.594,30	530,05	0,365	25.124,35	0,365	0,365		25
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	842	B	23.582,60	135,98	0,344	23.718,58	0,344	100 0,344	100	24
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				23.582,60	135,98	0,344	23.718,58	0,344	0,344		24
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.002	B	34.975,80	0,00	0,508	34.975,80	0,508	100 0,508	100	35
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				34.975,80	0,00	0,508	34.975,80	0,508	0,508		35
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	456	B	45.780,60	126,24	0,667	45.906,84	0,667	100 0,667	100	46
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				45.780,60	126,24	0,667	45.906,84	0,667	0,667		46
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.289	B	122.368,52	0,00	1,777	122.368,52	1,777	100 1,777	100	122
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				122.368,52	0,00	1,777	122.368,52	1,777	1,777		122
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.757	B	56.398,03	202,68	0,822	56.600,71	0,822	100 0,822	100	57
	Konzern 867003 Terumo Corp.				56.398,03	202,68	0,822	56.600,71	0,822	0,822		57
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.719	B	69.005,88	1.321,95	1,021	70.327,83	1,021	100 1,021	100	70
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				69.005,88	1.321,95	1,021	70.327,83	1,021	1,021		70
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	406	B	139.876,19	1.314,46	2,050	141.190,65	2,050	100 2,050	100	141
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				139.876,19	1.314,46	2,050	141.190,65	2,050	2,050		141
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.152	B	41.682,32	1.391,57	0,625	43.073,89	0,625	100 0,625	100	43
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				41.682,32	1.391,57	0,625	43.073,89	0,625	0,625		43
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	399	B	28.167,95	0,00	0,409	28.167,95	0,409	100 0,409	100	28
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				28.167,95	0,00	0,409	28.167,95	0,409	0,409		28

Stichtag: 22.07.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.871	B	439.077,75	5.575,89	6,456	444.653,64	6,456	100	6,456	100	445
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				439.077,75	5.575,89	6,456	444.653,64	6,456		6,456		445
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	578	B	22.758,18	258,86	0,334	23.017,04	0,334	100	0,334	100	23
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				22.758,18	258,86	0,334	23.017,04	0,334		0,334		23
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.098	B	37.549,94	128,71	0,547	37.678,65	0,547	100	0,547	100	38
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				37.549,94	128,71	0,547	37.678,65	0,547		0,547		38
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.319	B	32.003,56	308,67	0,469	32.312,23	0,469	100	0,469	100	32
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				32.003,56	308,67	0,469	32.312,23	0,469		0,469		32

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

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

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

6.830.714,97 + 56.649,36 = 6.887.364,33