

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.119	B	10.840,47	0,00	0,313	0,31308	0,31308	0,31308	100	11
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				10.840,47	0,00	0,313	0,31308	0,31308	0,31308		11
	Konzern A Holdings Corp.				10.840,47	0,00	0,313	0,31308	0,31308	0,31308		11
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	979	B	17.795,59	0,00	0,514	0,51395	0,51395	0,51395	100	18
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				17.795,59	0,00	0,514	0,51395	0,51395	0,51395		18
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	670	B	19.642,47	0,00	0,567	0,56728	0,56728	0,56728	100	20
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				19.642,47	0,00	0,567	0,56728	0,56728	0,56728		20
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	21.594,87	246,53	0,631	0,63079	0,63079	0,63079	100	22
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				21.594,87	246,53	0,631	0,63079	0,63079	0,63079		22
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	2.766	B	38.197,93	0,00	1,103	1,10318	1,10318	1,10318	100	38
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				38.197,93	0,00	1,103	1,10318	1,10318	1,10318		38
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	344	B	20.471,87	0,00	0,591	0,59124	0,59124	0,59124	100	20
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				20.471,87	0,00	0,591	0,59124	0,59124	0,59124		20
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	857	B	28.919,24	436,32	0,848	0,84780	0,84780	0,84780	100	29
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				28.919,24	436,32	0,848	0,84780	0,84780	0,84780		29
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.522	B	30.873,83	546,97	0,907	0,90745	0,90745	0,90745	100	31
	Konzern 853055 Canon Inc.				30.873,83	546,97	0,907	0,90745	0,90745	0,90745		31
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	192	B	21.660,01	0,00	0,626	0,62555	0,62555	0,62555	100	22
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				21.660,01	0,00	0,626	0,62555	0,62555	0,62555		22
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.536	B	32.418,04	0,00	0,936	0,93625	0,93625	0,93625	100	32

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

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		
Konzern 402200	Dai-ichi Life Holdings Inc.				32.418,04	0,00	0,936	0,93625	0,93625	0,93625		32
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.630	B	79.429,22	0,00	2,294	2,29396	2,29396	2,29396	100	79
Konzern 234325	Daichi Sankyo Co. Ltd.				79.429,22	0,00	2,294	2,29396	2,29396	2,29396		79
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	59.366,20	0,00	1,715	1,71453	1,71453	1,71453	100	59
Konzern 857771	Daikin Industries Ltd.				59.366,20	0,00	1,715	1,71453	1,71453	1,71453		59
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	941	B	20.445,96	0,00	0,590	0,59049	0,59049	0,59049	100	20
Konzern 856805	Daiwa House Industry Co. Ltd.				20.445,96	0,00	0,590	0,59049	0,59049	0,59049		20
	Bankguthaben	JPY		B	45.805,37	0,00	1,323	1,32288	1,32288	1,32288	20	9
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-1.062,11	0,00	-0,031	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				44.743,26	0,00	1,292	1,32288	1,32288	1,32288		9
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	679	B	32.436,02	0,00	0,937	0,93677	0,93677	0,93677	100	32
Konzern 858734	Denso Corp.				32.436,02	0,00	0,937	0,93677	0,93677	0,93677		32
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	423	B	21.942,09	0,00	0,634	0,63370	0,63370	0,63370	100	22
Konzern 887942	East Japan Railway Co.				21.942,09	0,00	0,634	0,63370	0,63370	0,63370		22
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	386	B	22.597,32	0,00	0,653	0,65262	0,65262	0,65262	100	23
Konzern 855526	Eisai Co. Ltd.				22.597,32	0,00	0,653	0,65262	0,65262	0,65262		23
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	322	B	50.001,84	0,00	1,444	1,44408	1,44408	1,44408	100	50
Konzern 863731	Fanuc Corp.				50.001,84	0,00	1,444	1,44408	1,44408	1,44408		50
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	59	B	32.319,91	0,00	0,933	0,93342	0,93342	0,93342	100	32
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				32.319,91	0,00	0,933	0,93342	0,93342	0,93342		32
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	580	B	27.702,66	0,00	0,800	0,80007	0,80007	0,80007	100	28
Konzern 854607	Fujifilm Holdings Corp.				27.702,66	0,00	0,800	0,80007	0,80007	0,80007		28
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	335	B	43.940,84	0,00	1,269	1,26903	1,26903	1,26903	100	44
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				43.940,84	0,00	1,269	1,26903	1,26903	1,26903		44
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	1.434	B	68.127,30	0,00	1,968	1,96755	1,96755	1,96755	100	68
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				68.127,30	0,00	1,968	1,96755	1,96755	1,96755		68
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.536	B	55.478,64	0,00	1,602	1,60225	1,60225	1,60225	100	55
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				55.478,64	0,00	1,602	1,60225	1,60225	1,60225		55
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	523	B	50.603,95	0,00	1,461	1,46147	1,46147	1,46147	100	51
Konzern 856625	Hoya Corp.				50.603,95	0,00	1,461	1,46147	1,46147	1,46147		51
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	1.866	B	54.481,37	0,00	1,573	1,57345	1,57345	1,57345	100	54
Konzern 855471	ITOCHU Corp.				54.481,37	0,00	1,573	1,57345	1,57345	1,57345		54

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC 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
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	602	B	4.811,40	0,00	0,139	0,13896	0,13896	0,13896	100	5
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				4.811,40	0,00	0,139	0,13896	0,13896	0,13896		5
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.586	B	27.544,62	0,00	0,796	0,79550	0,79550	0,79550	100	28
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				27.544,62	0,00	0,796	0,79550	0,79550	0,79550		28
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				32.356,02	0,00	0,934	0,93446	0,93446	0,93446		32
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	1.865	B	34.942,78	1.262,29	1,046	1,04562	1,04562	1,04562	100	36
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				34.942,78	1.262,29	1,046	1,04562	1,04562	1,04562		36
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	712	B	26.418,30	315,59	0,772	0,77209	0,77209	0,77209	100	27
	Konzern 857031 Kao Corp.				26.418,30	315,59	0,772	0,77209	0,77209	0,77209		27
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	2.489	B	70.787,35	0,00	2,044	2,04438	2,04438	2,04438	100	71
	Konzern 887603 KDDI Corp.				70.787,35	0,00	2,044	2,04438	2,04438	2,04438		71
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	296	B	122.222,87	0,00	3,530	3,52986	3,52986	3,52986	100	122
	Konzern 874827 Keyence Corp.				122.222,87	0,00	3,530	3,52986	3,52986	3,52986		122
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.238	B	17.206,00	240,99	0,504	0,50388	0,50388	0,50388	100	17
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				17.206,00	240,99	0,504	0,50388	0,50388	0,50388		17
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.382	B	29.509,91	0,00	0,852	0,85226	0,85226	0,85226	100	30
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				29.509,91	0,00	0,852	0,85226	0,85226	0,85226		30
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.523	B	20.267,53	200,69	0,591	0,59113	0,59113	0,59113	100	20
	Konzern 857751 Kubota Corp.				20.267,53	200,69	0,591	0,59113	0,59113	0,59113		20
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	473	B	21.949,66	0,00	0,634	0,63392	0,63392	0,63392	100	22
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				21.949,66	0,00	0,634	0,63392	0,63392	0,63392		22
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	18.115,78	0,00	0,523	0,52319	0,52319	0,52319	100	18
	Konzern 207243 M3 Inc.				18.115,78	0,00	0,523	0,52319	0,52319	0,52319		18
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	2.393	B	26.471,35	0,00	0,765	0,76451	0,76451	0,76451	100	26
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				26.471,35	0,00	0,765	0,76451	0,76451	0,76451		26
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	1.938	B	59.736,21	0,00	1,725	1,72521	1,72521	1,72521	100	60
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				59.736,21	0,00	1,725	1,72521	1,72521	1,72521		60
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.966	B	28.110,76	0,00	0,812	0,81185	0,81185	0,81185	100	28
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				28.110,76	0,00	0,812	0,81185	0,81185	0,81185		28
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.818	B	21.306,55	0,00	0,615	0,61534	0,61534	0,61534	100	21
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				21.306,55	0,00	0,615	0,61534	0,61534	0,61534		21
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	18.262	B	121.001,82	0,00	3,495	3,49460	3,49460	3,49460	100	121

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					121.001,82	0,00	3,495	3,49460	3,49460	3,49460		121
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.239	B	61.080,19	0,00	1,764	1,76403	1,76403	1,76403	100	61
Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.					61.080,19	0,00	1,764	1,76403	1,76403	1,76403		61
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.395	B	23.354,42	0,00	0,674	0,67449	0,67449	0,67449	100	23
Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.					23.354,42	0,00	0,674	0,67449	0,67449	0,67449		23
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.664	B	51.648,70	0,00	1,492	1,49164	1,49164	1,49164	100	52
Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.					51.648,70	0,00	1,492	1,49164	1,49164	1,49164		52
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	711	B	20.950,07	0,00	0,605	0,60505	0,60505	0,60505	100	21
Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.					20.950,07	0,00	0,605	0,60505	0,60505	0,60505		21
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	863	B	45.547,31	0,00	1,315	1,31543	1,31543	1,31543	100	46
Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.					45.547,31	0,00	1,315	1,31543	1,31543	1,31543		46
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	724	B	15.413,52	21,69	0,446	0,44578	0,44578	0,44578	100	15
Konzern 723413 Nexon Co. Ltd					15.413,52	21,69	0,446	0,44578	0,44578	0,44578		15
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	717	B	37.202,76	0,00	1,074	1,07444	1,07444	1,07444	100	37
Konzern 878403 Nidec Corp.					37.202,76	0,00	1,074	1,07444	1,07444	1,07444		37
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.650	B	64.594,90	0,00	1,866	1,86554	1,86554	1,86554	100	65
Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.					64.594,90	0,00	1,866	1,86554	1,86554	1,86554		65
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	1.803	B	48.841,74	0,00	1,411	1,41058	1,41058	1,41058	100	49
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					48.841,74	0,00	1,411	1,41058	1,41058	1,41058		49
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	917	B	12.673,32	0,00	0,366	0,36601	0,36601	0,36601	100	13
Emittent 895009 NTT Data Corp.					12.673,32	0,00	0,366	0,36601	0,36601	0,36601		13
Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					61.515,07	0,00	1,777	1,77659	1,77659	1,77659		62
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.517	B	10.798,39	0,00	0,312	0,31186	0,31186	0,31186	100	11
Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.					10.798,39	0,00	0,312	0,31186	0,31186	0,31186		11
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.456	B	16.108,23	0,00	0,465	0,46521	0,46521	0,46521	100	16
Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.					16.108,23	0,00	0,465	0,46521	0,46521	0,46521		16
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	572	B	13.087,81	0,00	0,378	0,37798	0,37798	0,37798	100	13
Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.					13.087,81	0,00	0,378	0,37798	0,37798	0,37798		13
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	90	B	12.922,16	0,00	0,373	0,37320	0,37320	0,37320	100	13
Konzern 917664 Obic Co. Ltd.					12.922,16	0,00	0,373	0,37320	0,37320	0,37320		13
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	1.871	B	31.455,72	0,00	0,908	0,90846	0,90846	0,90846	100	31
Konzern 856840 Olympus Corp.					31.455,72	0,00	0,908	0,90846	0,90846	0,90846		31

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC 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
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	305	B	14.945,29	0,00	0,432	0,43163	0,43163	0,43163	100	15
	Konzern 856877 Omron Corp.				14.945,29	0,00	0,432	0,43163	0,43163	0,43163		15
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	344	B	49.683,35	0,00	1,435	1,43488	1,43488	1,43488	100	50
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				49.683,35	0,00	1,435	1,43488	1,43488	1,43488		50
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	1.875	B	29.361,32	0,00	0,848	0,84797	0,84797	0,84797	100	29
	Konzern 851769 ORIX Corp.				29.361,32	0,00	0,848	0,84797	0,84797	0,84797		29
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	563	B	16.585,18	168,60	0,484	0,48386	0,48386	0,48386	100	17
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				16.585,18	168,60	0,484	0,48386	0,48386	0,48386		17
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.409	B	27.426,80	0,00	0,792	0,79210	0,79210	0,79210	100	27
	Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.				27.426,80	0,00	0,792	0,79210	0,79210	0,79210		27
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.161	B	64.286,64	0,00	1,857	1,85663	1,85663	1,85663	100	64
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				64.286,64	0,00	1,857	1,85663	1,85663	1,85663		64
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	16.658,77	0,00	0,481	0,48111	0,48111	0,48111	100	17
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				16.658,77	0,00	0,481	0,48111	0,48111	0,48111		17
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.028	B	24.662,98	233,98	0,719	0,71904	0,71904	0,71904	100	25
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				24.662,98	233,98	0,719	0,71904	0,71904	0,71904		25
	Konzern 851311 Roche Holding AG				24.662,98	233,98	0,719	0,71904	0,71904	0,71904		25
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	371	B	20.058,17	0,00	0,579	0,57929	0,57929	0,57929	100	20
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				20.058,17	0,00	0,579	0,57929	0,57929	0,57929		20
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	977	B	16.971,48	0,00	0,490	0,49015	0,49015	0,49015	100	17
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				16.971,48	0,00	0,490	0,49015	0,49015	0,49015		17
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.150	B	49.185,20	0,00	1,420	1,42050	1,42050	1,42050	100	49
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				49.185,20	0,00	1,420	1,42050	1,42050	1,42050		49
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	102	B	15.839,09	71,78	0,460	0,45951	0,45951	0,45951	100	16
	Konzern 865682 Shimano Inc.				15.839,09	71,78	0,460	0,45951	0,45951	0,45951		16
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	564	B	68.373,31	0,00	1,975	1,97466	1,97466	1,97466	100	68
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				68.373,31	0,00	1,975	1,97466	1,97466	1,97466		68
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	421	B	18.461,65	0,00	0,533	0,53318	0,53318	0,53318	100	18
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				18.461,65	0,00	0,533	0,53318	0,53318	0,53318		18
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	588	B	27.032,57	264,14	0,788	0,78834	0,78834	0,78834	100	27
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				27.032,57	264,14	0,788	0,78834	0,78834	0,78834		27
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	56	B	24.834,32	0,00	0,717	0,71723	0,71723	0,71723	100	25

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 874794	SMC Corp.				24.834,32	0,00	0,717	0,71723	0,71723	0,71723		25
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	4.416	B	46.194,89	0,00	1,334	1,33413	1,33413	1,33413	100	46
Konzern 892484	SoftBank Corp.				46.194,89	0,00	1,334	1,33413	1,33413	1,33413		46
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.865	B	78.934,54	0,00	2,280	2,27967	2,27967	2,27967	100	79
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				78.934,54	0,00	2,280	2,27967	2,27967	2,27967		79
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	514	B	20.602,17	0,00	0,595	0,59500	0,59500	0,59500	100	21
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				20.602,17	0,00	0,595	0,59500	0,59500	0,59500		21
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.931	B	156.381,16	0,00	4,516	4,51637	4,51637	4,51637	100	156
Konzern 853687	Sony Group Corp.				156.381,16	0,00	4,516	4,51637	4,51637	4,51637		156
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.735	B	27.985,06	0,00	0,808	0,80822	0,80822	0,80822	100	28
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				27.985,06	0,00	0,808	0,80822	0,80822	0,80822		28
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	1.952	B	76.196,82	0,00	2,201	2,20061	2,20061	2,20061	100	76
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				76.196,82	0,00	2,201	2,20061	2,20061	2,20061		76
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	442	B	9.672,51	0,00	0,279	0,27935	0,27935	0,27935	100	10
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				9.672,51	0,00	0,279	0,27935	0,27935	0,27935		10
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	602	B	18.755,95	0,00	0,542	0,54168	0,54168	0,54168	100	19
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				18.755,95	0,00	0,542	0,54168	0,54168	0,54168		19
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	256	B	15.205,91	0,00	0,439	0,43915	0,43915	0,43915	100	15
Konzern 897966	Sysmex Corp.				15.205,91	0,00	0,439	0,43915	0,43915	0,43915		15
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.289	B	67.981,12	0,00	1,963	1,96333	1,96333	1,96333	100	68
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				67.981,12	0,00	1,963	1,96333	1,96333	1,96333		68
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	957	B	25.484,35	0,00	0,736	0,73600	0,73600	0,73600	100	25
Konzern 867003	Terumo Corp.				25.484,35	0,00	0,736	0,73600	0,73600	0,73600		25
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.857	B	54.963,68	0,00	1,587	1,58738	1,58738	1,58738	100	55
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				54.963,68	0,00	1,587	1,58738	1,58738	1,58738		55
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	206	B	66.396,15	0,00	1,918	1,91756	1,91756	1,91756	100	66
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				66.396,15	0,00	1,918	1,91756	1,91756	1,91756		66
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	552	B	17.510,49	0,00	0,506	0,50571	0,50571	0,50571	100	18
Konzern 853676	Toshiba Corp.				17.510,49	0,00	0,506	0,50571	0,50571	0,50571		18
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	199	B	10.851,86	0,00	0,313	0,31341	0,31341	0,31341	100	11
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				10.851,86	0,00	0,313	0,31341	0,31341	0,31341		11
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	16.255	B	217.177,88	0,00	6,272	6,27221	6,27221	6,27221	100	217

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan LC 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 853510 Toyota Motor Corp.					217.177,88	0,00	6,272	6,27221	6,27221	6,27221		217
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	278	B	10.263,89	0,00	0,296	0,29643	0,29643	0,29643	100	10
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					10.263,89	0,00	0,296	0,29643	0,29643	0,29643		10
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	598	B	20.775,73	68,06	0,602	0,60198	0,60198	0,60198	100	21
Konzern 863807 Unicharm Corp.					20.775,73	68,06	0,602	0,60198	0,60198	0,60198		21
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.290	B	10.602,11	46,36	0,308	0,30753	0,30753	0,30753	100	11
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					10.602,11	46,36	0,308	0,30753	0,30753	0,30753		11
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					10.602,11	46,36	0,308	0,30753	0,30753	0,30753		11

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

3.458.415,38 + 4.123,99 = 3.462.539,38

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.