

Stichtag: 19.12.2023

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	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3933800009	LY Corp. Reg.Shares	JPY	4.119	B	12.518,45	0,00	0,338	0,33798	0,33798	0,33798	100	13	
	Emittent 916008 LY Corp.				12.518,45	0,00	0,338	0,33798	0,33798	0,33798		13	
	Konzern A Holdings Corp.				12.518,45	0,00	0,338	0,33798	0,33798	0,33798		13	
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	37.632,35	0,00	1,016	1,01602	1,01602	1,01602	100	38	
	Konzern 868805 Advantest Corp.				37.632,35	0,00	1,016	1,01602	1,01602	1,01602		38	
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	979	B	18.848,57	0,00	0,509	0,50889	0,50889	0,50889	100	19	
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				18.848,57	0,00	0,509	0,50889	0,50889	0,50889		19	
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	670	B	22.292,01	0,00	0,602	0,60185	0,60185	0,60185	100	22	
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				22.292,01	0,00	0,602	0,60185	0,60185	0,60185		22	
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	735	B	24.682,61	0,00	0,666	0,66640	0,66640	0,66640	100	25	
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				24.682,61	0,00	0,666	0,66640	0,66640	0,66640		25	
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	2.766	B	29.226,38	0,00	0,789	0,78907	0,78907	0,78907	100	29	
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				29.226,38	0,00	0,789	0,78907	0,78907	0,78907		29	
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	932	B	16.424,78	0,00	0,443	0,44345	0,44345	0,44345	100	16	
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				16.424,78	0,00	0,443	0,44345	0,44345	0,44345		16	
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	857	B	31.844,13	0,00	0,860	0,85975	0,85975	0,85975	100	32	
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				31.844,13	0,00	0,860	0,85975	0,85975	0,85975		32	
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.522	B	35.621,98	0,00	0,962	0,96175	0,96175	0,96175	100	36	
	Konzern 853055 Canon Inc.				35.621,98	0,00	0,962	0,96175	0,96175	0,96175		36	
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.060	B	23.755,72	0,00	0,641	0,64137	0,64137	0,64137	100	24	

Stichtag: 19.12.2023

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 908593 Central Japan Railway Co.					23.755,72	0,00	0,641	0,64137	0,64137	0,64137		24
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.436	B	26.442,91	0,00	0,714	0,71392	0,71392	0,71392	100	26
Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.					26.442,91	0,00	0,714	0,71392	0,71392	0,71392		26
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.830	B	70.175,79	0,00	1,895	1,89465	1,89465	1,89465	100	70
Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.					70.175,79	0,00	1,895	1,89465	1,89465	1,89465		70
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	378	B	53.206,30	0,00	1,436	1,43650	1,43650	1,43650	100	53
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					53.206,30	0,00	1,436	1,43650	1,43650	1,43650		53
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	941	B	24.560,93	0,00	0,663	0,66311	0,66311	0,66311	100	25
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					24.560,93	0,00	0,663	0,66311	0,66311	0,66311		25
Bankguthaben					60.478,19	0,00	1,633	1,63283	1,63283	1,63283	20	12
sonstige Verbindlichkeiten					-980,90	0,00	-0,026	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					59.497,29	0,00	1,606	1,63283	1,63283	1,63283		12
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	2.716	B	36.966,27	0,00	0,998	0,99804	0,99804	0,99804	100	37
Konzern 858734 Denso Corp.					36.966,27	0,00	0,998	0,99804	0,99804	0,99804		37
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	423	B	21.489,69	0,00	0,580	0,58019	0,58019	0,58019	100	21
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					21.489,69	0,00	0,580	0,58019	0,58019	0,58019		21
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	386	B	17.359,97	0,00	0,469	0,46870	0,46870	0,46870	100	17
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					17.359,97	0,00	0,469	0,46870	0,46870	0,46870		17
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	1.510	B	39.230,75	0,00	1,059	1,05918	1,05918	1,05918	100	39
Konzern 863731 Fanuc Corp.					39.230,75	0,00	1,059	1,05918	1,05918	1,05918		39
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	277	B	62.990,27	0,00	1,701	1,70065	1,70065	1,70065	100	63
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					62.990,27	0,00	1,701	1,70065	1,70065	1,70065		63
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	580	B	31.352,57	0,00	0,846	0,84648	0,84648	0,84648	100	31
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					31.352,57	0,00	0,846	0,84648	0,84648	0,84648		31
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	235	B	31.441,94	0,00	0,849	0,84889	0,84889	0,84889	100	31
Konzern 855182 Fujitsu Ltd.					31.441,94	0,00	0,849	0,84889	0,84889	0,84889		31
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	1.434	B	90.204,52	0,00	2,435	2,43540	2,43540	2,43540	100	90
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					90.204,52	0,00	2,435	2,43540	2,43540	2,43540		90
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.108	B	65.028,24	0,00	1,756	1,75567	1,75567	1,75567	100	65
Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.					65.028,24	0,00	1,756	1,75567	1,75567	1,75567		65
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	523	B	56.767,83	0,00	1,533	1,53265	1,53265	1,53265	100	57
Konzern 856625 Hoya Corp.					56.767,83	0,00	1,533	1,53265	1,53265	1,53265		57

Stichtag: 19.12.2023

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
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	1.866	B	68.533,15	0,00	1,850	1,85030	1,85030	1,85030	100	69
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				68.533,15	0,00	1,850	1,85030	1,85030	1,85030		69
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.202	B	20.061,59	0,00	0,542	0,54164	0,54164	0,54164	100	20
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				20.061,59	0,00	0,542	0,54164	0,54164	0,54164		20
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.186	B	25.709,43	0,00	0,694	0,69412	0,69412	0,69412	100	26
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				25.709,43	0,00	0,694	0,69412	0,69412	0,69412		26
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				45.771,02	0,00	1,236	1,23576	1,23576	1,23576		46
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	1.865	B	43.980,30	0,00	1,187	1,18741	1,18741	1,18741	100	44
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				43.980,30	0,00	1,187	1,18741	1,18741	1,18741		44
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	712	B	26.253,48	0,00	0,709	0,70881	0,70881	0,70881	100	26
	Konzern 857031 Kao Corp.				26.253,48	0,00	0,709	0,70881	0,70881	0,70881		26
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	2.289	B	64.163,48	0,00	1,732	1,73233	1,73233	1,73233	100	64
	Konzern 887603 KDDI Corp.				64.163,48	0,00	1,732	1,73233	1,73233	1,73233		64
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	296	B	117.255,47	0,00	3,166	3,16574	3,16574	3,16574	100	117
	Konzern 874827 Keyence Corp.				117.255,47	0,00	3,166	3,16574	3,16574	3,16574		117
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.238	B	16.164,28	0,00	0,436	0,43641	0,43641	0,43641	100	16
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				16.164,28	0,00	0,436	0,43641	0,43641	0,43641		16
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.382	B	31.942,97	0,00	0,862	0,86242	0,86242	0,86242	100	32
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				31.942,97	0,00	0,862	0,86242	0,86242	0,86242		32
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.523	B	20.242,10	0,00	0,547	0,54651	0,54651	0,54651	100	20
	Konzern 857751 Kubota Corp.				20.242,10	0,00	0,547	0,54651	0,54651	0,54651		20
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	473	B	24.230,41	0,00	0,654	0,65419	0,65419	0,65419	100	24
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				24.230,41	0,00	0,654	0,65419	0,65419	0,65419		24
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	2.193	B	30.847,28	0,00	0,833	0,83283	0,83283	0,83283	100	31
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				30.847,28	0,00	0,833	0,83283	0,83283	0,83283		31
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	1.738	B	73.357,91	0,00	1,981	1,98056	1,98056	1,98056	100	73
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				73.357,91	0,00	1,981	1,98056	1,98056	1,98056		73
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.966	B	37.562,52	0,00	1,014	1,01414	1,01414	1,01414	100	38
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				37.562,52	0,00	1,014	1,01414	1,01414	1,01414		38
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.718	B	21.708,46	0,00	0,586	0,58610	0,58610	0,58610	100	22
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				21.708,46	0,00	0,586	0,58610	0,58610	0,58610		22
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	17.562	B	131.713,04	0,00	3,556	3,55607	3,55607	3,55607	100	132

Stichtag: 19.12.2023

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.					131.713,04	0,00	3,556	3,55607	3,55607	3,55607		132
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.039	B	66.189,09	0,00	1,787	1,78702	1,78702	1,78702	100	66
Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.					66.189,09	0,00	1,787	1,78702	1,78702	1,78702		66
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.395	B	30.742,52	0,00	0,830	0,83001	0,83001	0,83001	100	31
Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.					30.742,52	0,00	0,830	0,83001	0,83001	0,83001		31
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.664	B	54.344,66	0,00	1,467	1,46723	1,46723	1,46723	100	54
Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.					54.344,66	0,00	1,467	1,46723	1,46723	1,46723		54
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	611	B	20.796,89	0,00	0,561	0,56149	0,56149	0,56149	100	21
Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.					20.796,89	0,00	0,561	0,56149	0,56149	0,56149		21
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.689	B	48.128,98	0,00	1,299	1,29942	1,29942	1,29942	100	48
Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.					48.128,98	0,00	1,299	1,29942	1,29942	1,29942		48
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	524	B	9.760,18	0,00	0,264	0,26351	0,26351	0,26351	100	10
Konzern 723413 Nexon Co. Ltd					9.760,18	0,00	0,264	0,26351	0,26351	0,26351		10
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	617	B	21.817,26	0,00	0,589	0,58904	0,58904	0,58904	100	22
Konzern 878403 Nidec Corp.					21.817,26	0,00	0,589	0,58904	0,58904	0,58904		22
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.550	B	68.042,03	0,00	1,837	1,83704	1,83704	1,83704	100	68
Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.					68.042,03	0,00	1,837	1,83704	1,83704	1,83704		68
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	45.975	B	49.175,06	0,00	1,328	1,32766	1,32766	1,32766	100	49
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					49.175,06	0,00	1,328	1,32766	1,32766	1,32766		49
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.017	B	12.281,06	0,00	0,332	0,33157	0,33157	0,33157	100	12
Emittent 895009 NTT Data Group Corp.					12.281,06	0,00	0,332	0,33157	0,33157	0,33157		12
Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					61.456,12	0,00	1,659	1,65923	1,65923	1,65923		61
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.617	B	12.908,83	0,00	0,349	0,34852	0,34852	0,34852	100	13
Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.					12.908,83	0,00	0,349	0,34852	0,34852	0,34852		13
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	572	B	14.879,02	0,00	0,402	0,40171	0,40171	0,40171	100	15
Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.					14.879,02	0,00	0,402	0,40171	0,40171	0,40171		15
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	90	B	13.300,44	0,00	0,359	0,35909	0,35909	0,35909	100	13
Konzern 917664 Obic Co. Ltd.					13.300,44	0,00	0,359	0,35909	0,35909	0,35909		13
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	1.871	B	25.110,11	0,00	0,678	0,67794	0,67794	0,67794	100	25
Konzern 856840 Olympus Corp.					25.110,11	0,00	0,678	0,67794	0,67794	0,67794		25
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.720	B	57.325,22	0,00	1,548	1,54770	1,54770	1,54770	100	57
Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.					57.325,22	0,00	1,548	1,54770	1,54770	1,54770		57

Stichtag: 19.12.2023

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
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	1.775	B	29.573,53	0,00	0,798	0,79845	0,79845	0,79845	100	30
	Konzern 851769 ORIX Corp.				29.573,53	0,00	0,798	0,79845	0,79845	0,79845		30
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	663	B	21.845,11	0,00	0,590	0,58979	0,58979	0,58979	100	22
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				21.845,11	0,00	0,590	0,58979	0,58979	0,58979		22
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.409	B	29.558,61	0,00	0,798	0,79804	0,79804	0,79804	100	30
	Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.				29.558,61	0,00	0,798	0,79804	0,79804	0,79804		30
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.261	B	83.612,83	0,00	2,257	2,25743	2,25743	2,25743	100	84
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				83.612,83	0,00	2,257	2,25743	2,25743	2,25743		84
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	36.814,01	0,00	0,994	0,99393	0,99393	0,99393	100	37
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				36.814,01	0,00	0,994	0,99393	0,99393	0,99393		37
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.028	B	34.697,74	0,00	0,937	0,93679	0,93679	0,93679	100	35
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				34.697,74	0,00	0,937	0,93679	0,93679	0,93679		35
	Konzern 851311 Roche Holding AG				34.697,74	0,00	0,937	0,93679	0,93679	0,93679		35
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	371	B	23.691,99	0,00	0,640	0,63965	0,63965	0,63965	100	24
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				23.691,99	0,00	0,640	0,63965	0,63965	0,63965		24
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	877	B	16.590,60	0,00	0,448	0,44792	0,44792	0,44792	100	17
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				16.590,60	0,00	0,448	0,44792	0,44792	0,44792		17
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.150	B	39.419,67	0,00	1,064	1,06428	1,06428	1,06428	100	39
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				39.419,67	0,00	1,064	1,06428	1,06428	1,06428		39
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	102	B	13.895,68	0,00	0,375	0,37516	0,37516	0,37516	100	14
	Konzern 865682 Shimano Inc.				13.895,68	0,00	0,375	0,37516	0,37516	0,37516		14
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.820	B	96.717,42	0,00	2,611	2,61124	2,61124	2,61124	100	97
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				96.717,42	0,00	2,611	2,61124	2,61124	2,61124		97
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	421	B	18.595,67	0,00	0,502	0,50206	0,50206	0,50206	100	19
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				18.595,67	0,00	0,502	0,50206	0,50206	0,50206		19
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	588	B	14.677,45	0,00	0,396	0,39627	0,39627	0,39627	100	15
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				14.677,45	0,00	0,396	0,39627	0,39627	0,39627		15
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	56	B	26.138,85	0,00	0,706	0,70571	0,70571	0,70571	100	26
	Konzern 874794 SMC Corp.				26.138,85	0,00	0,706	0,70571	0,70571	0,70571		26
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	4.416	B	48.351,69	0,00	1,305	1,30543	1,30543	1,30543	100	48
	Konzern 892484 SoftBank Corp.				48.351,69	0,00	1,305	1,30543	1,30543	1,30543		48
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.565	B	60.410,08	0,00	1,631	1,63099	1,63099	1,63099	100	60

Stichtag: 19.12.2023

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
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				60.410,08	0,00	1,631	1,63099	1,63099	1,63099		60
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	414	B	17.710,03	0,00	0,478	0,47815	0,47815	0,47815	100	18
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				17.710,03	0,00	0,478	0,47815	0,47815	0,47815		18
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.931	B	160.466,16	0,00	4,332	4,33237	4,33237	4,33237	100	160
Konzern 853687	Sony Group Corp.				160.466,16	0,00	4,332	4,33237	4,33237	4,33237		160
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.635	B	31.509,50	0,00	0,851	0,85071	0,85071	0,85071	100	32
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				31.509,50	0,00	0,851	0,85071	0,85071	0,85071		32
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	1.952	B	82.501,66	0,00	2,227	2,22743	2,22743	2,22743	100	83
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				82.501,66	0,00	2,227	2,22743	2,22743	2,22743		83
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	602	B	21.332,58	0,00	0,576	0,57595	0,57595	0,57595	100	21
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				21.332,58	0,00	0,576	0,57595	0,57595	0,57595		21
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.389	B	59.708,99	0,00	1,612	1,61206	1,61206	1,61206	100	60
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				59.708,99	0,00	1,612	1,61206	1,61206	1,61206		60
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.057	B	31.314,83	0,00	0,845	0,84546	0,84546	0,84546	100	31
Konzern 867003	Terumo Corp.				31.314,83	0,00	0,845	0,84546	0,84546	0,84546		31
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.757	B	60.827,59	0,00	1,642	1,64226	1,64226	1,64226	100	61
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				60.827,59	0,00	1,642	1,64226	1,64226	1,64226		61
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	718	B	114.878,29	0,00	3,102	3,10156	3,10156	3,10156	100	115
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				114.878,29	0,00	3,102	3,10156	3,10156	3,10156		115
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	152	B	4.415,63	394,69	0,130	0,12987	0,12987	0,12987	100	5
Konzern 853676	Toshiba Corp.				4.415,63	394,69	0,130	0,12987	0,12987	0,12987		5
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	199	B	14.546,94	0,00	0,393	0,39275	0,39275	0,39275	100	15
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				14.546,94	0,00	0,393	0,39275	0,39275	0,39275		15
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	16.355	B	273.321,11	0,00	7,379	7,37930	7,37930	7,37930	100	273
Konzern 853510	Toyota Motor Corp.				273.321,11	0,00	7,379	7,37930	7,37930	7,37930		273
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	278	B	14.865,74	0,00	0,401	0,40135	0,40135	0,40135	100	15
Konzern 866920	Toyota Tsusho Corp.				14.865,74	0,00	0,401	0,40135	0,40135	0,40135		15
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	598	B	18.655,05	0,00	0,504	0,50366	0,50366	0,50366	100	19
Konzern 863807	Unicharm Corp.				18.655,05	0,00	0,504	0,50366	0,50366	0,50366		19
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.490	B	10.448,71	0,00	0,282	0,28210	0,28210	0,28210	100	10
Emittent 858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				10.448,71	0,00	0,282	0,28210	0,28210	0,28210		10
Konzern	Wuthelam Holdings Ltd.				10.448,71	0,00	0,282	0,28210	0,28210	0,28210		10

Stichtag: 19.12.2023

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
3.709.183,15	+	394,69	=	3.709.577,84

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.