

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	44.716,39	597,39	0,043		45.313,78	0,043	100	0,043	100	45
Konzern 580665	ABC-Mart Inc.				44.716,39	597,39	0,043		45.313,78	0,043		0,043		45
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.300	B	44.493,19	254,58	0,042		44.747,76	0,042	100	0,042	100	45
Konzern 887795	ACOM Co. Ltd.				44.493,19	254,58	0,042		44.747,76	0,042		0,042		45
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	497.698,76	2.429,75	0,472		500.128,52	0,472	100	0,472	100	500
Konzern 868805	Advantest Corp.				497.698,76	2.429,75	0,472		500.128,52	0,472		0,472		500
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.200	B	472.001,85	2.641,91	0,448		474.643,76	0,448	100	0,448	100	475
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				472.001,85	2.641,91	0,448		474.643,76	0,448		0,448		475
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	41.844,07	467,80	0,040		42.311,87	0,040	100	0,040	100	42
Emittent 662293	Aeon Mall Co. Ltd.				41.844,07	467,80	0,040		42.311,87	0,040		0,040		42
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	80.239,36	318,83	0,076		80.558,19	0,076	100	0,076	100	81
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				80.239,36	318,83	0,076		80.558,19	0,076		0,076		81
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				594.085,28	3.428,54	0,563		597.513,82	0,563		0,563		598
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	6.000	B	230.431,77	0,00	0,217		230.431,77	0,217	100	0,217	100	230
Konzern 853783	AGC Inc.				230.431,77	0,00	0,217		230.431,77	0,217		0,217		230
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	5.700	B	79.623,64	817,32	0,076		80.440,97	0,076	100	0,076	100	80
Konzern 864506	Air Water Inc.				79.623,64	817,32	0,076		80.440,97	0,076		0,076		80
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	146.617,41	1.955,32	0,140		148.572,73	0,140	100	0,140	100	149
Konzern 863680	Aisin Corp.				146.617,41	1.955,32	0,140		148.572,73	0,140		0,140		149
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	14.400	B	245.486,03	1.503,09	0,233		246.989,12	0,233	100	0,233	100	247
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				245.486,03	1.503,09	0,233		246.989,12	0,233		0,233		247
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	89.814,52	1.020,68	0,086		90.835,20	0,086	100	0,086	100	91
Konzern 215713	Alfresa Holdings Corp.				89.814,52	1.020,68	0,086		90.835,20	0,086		0,086		91

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.000	B	92.665,28	977,66	0,088		93.642,94	0,088	100	0,088	100	94
Konzern 858465	AMADA Co. Ltd.				92.665,28	977,66	0,088		93.642,94	0,088		0,088		94
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.800	B	84.673,29	0,00	0,080		84.673,29	0,080	100	0,080	100	85
Konzern 861920	ANA Holdings Inc.				84.673,29	0,00	0,080		84.673,29	0,080		0,080		85
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	14.100	B	494.851,07	0,00	0,467		494.851,07	0,467	100	0,467	100	495
Konzern 853764	Asahi Group Holdings Ltd.				494.851,07	0,00	0,467		494.851,07	0,467		0,467		495
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.000	B	138.120,53	0,00	0,130		138.120,53	0,130	100	0,130	100	138
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				138.120,53	0,00	0,130		138.120,53	0,130		0,130		138
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	38.800	B	364.020,63	4.299,10	0,347		368.319,73	0,347	100	0,347	100	368
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				364.020,63	4.299,10	0,347		368.319,73	0,347		0,347		368
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	57.600	B	740.337,10	7.883,86	0,706		748.220,97	0,706	100	0,706	100	748
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				740.337,10	7.883,86	0,706		748.220,97	0,706		0,706		748
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	132.340,49	728,22	0,125		133.068,71	0,125	100	0,125	100	133
Konzern 860186	Azbil Corp.				132.340,49	728,22	0,125		133.068,71	0,125		0,125		133
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.200	B	381.696,30	2.465,01	0,362		384.161,31	0,362	100	0,362	100	384
Konzern 234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc.				381.696,30	2.465,01	0,362		384.161,31	0,362		0,362		384
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	16.600	B	566.364,97	0,00	0,534		566.364,97	0,534	100	0,534	100	566
Konzern 857226	Bridgestone Corp.				566.364,97	0,00	0,534		566.364,97	0,534		0,534		566
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	124.638,65	0,00	0,118		124.638,65	0,118	100	0,118	100	125
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				124.638,65	0,00	0,118		124.638,65	0,118		0,118		125
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	54.527,82	925,87	0,052		55.453,69	0,052	100	0,052	100	55
Konzern 711659	Calbee Inc.				54.527,82	925,87	0,052		55.453,69	0,052		0,052		55
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	30.900	B	602.161,16	0,00	0,568		602.161,16	0,568	100	0,568	100	602
Konzern 853055	Canon Inc.				602.161,16	0,00	0,568		602.161,16	0,568		0,568		602
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	146.501,96	694,51	0,139		147.196,48	0,139	100	0,139	100	147
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				146.501,96	694,51	0,139		147.196,48	0,139		0,139		147
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.000	B	86.538,91	684,36	0,082		87.223,27	0,082	100	0,082	100	87
Konzern 859901	Casio Computer Co. Ltd.				86.538,91	684,36	0,082		87.223,27	0,082		0,082		87
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.500	B	527.995,84	1.906,44	0,500		529.902,29	0,500	100	0,500	100	530
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				527.995,84	1.906,44	0,500		529.902,29	0,500		0,500		530
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	19.900	B	198.724,31	3.242,58	0,190		201.966,89	0,190	100	0,190	100	202
Konzern 853840	Chubu Electric Power Co. Inc.				198.724,31	3.242,58	0,190		201.966,89	0,190		0,190		202
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	3.800	B	49.719,08	0,00	0,047		49.719,08	0,047	100	0,047	100	50
Konzern 891196	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				49.719,08	0,00	0,047		49.719,08	0,047		0,047		50
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	31.800	B	101.570,08	1.865,38	0,098		103.435,46	0,098	100	0,098	100	103

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka MSCI Japan 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 705324 Concordia Financial Group Ltd.				101.570,08	1.865,38	0,098		103.435,46	0,098		0,098		103
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	74.393,90	0,00	0,070		74.393,90	0,070	100	0,070	100	74
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				74.393,90	0,00	0,070		74.393,90	0,070		0,070		74
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	12.500	B	189.525,13	0,00	0,179		189.525,13	0,179	100	0,179	100	190
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				189.525,13	0,00	0,179		189.525,13	0,179		0,179		190
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.500	B	129.069,50	1.651,43	0,123		130.720,93	0,123	100	0,123	100	131
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				129.069,50	1.651,43	0,123		130.720,93	0,123		0,123		131
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	33.400	B	496.899,87	13.496,94	0,481		510.396,81	0,481	100	0,481	100	510
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				496.899,87	13.496,94	0,481		510.396,81	0,481		0,481		510
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	264.119,14	909,23	0,250		265.028,37	0,250	100	0,250	100	265
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				264.119,14	909,23	0,250		265.028,37	0,250		0,250		265
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	52.600	B	1.229.074,12	4.628,25	1,163		1.233.702,36	1,163	100	1,163	100	1.234
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				1.229.074,12	4.628,25	1,163		1.233.702,36	1,163		1,163		1.234
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	7.700	B	1.312.668,36	4.014,93	1,242		1.316.683,29	1,242	100	1,242	100	1.317
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				1.312.668,36	4.014,93	1,242		1.316.683,29	1,242		1,242		1.317
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	183.791,27	2.659,24	0,176		186.450,51	0,176	100	0,176	100	186
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				183.791,27	2.659,24	0,176		186.450,51	0,176		0,176		186
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.500	B	438.543,83	7.527,99	0,421		446.071,82	0,421	100	0,421	100	446
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				438.543,83	7.527,99	0,421		446.071,82	0,421		0,421		446
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	61	B	137.136,15	2.604,35	0,132		139.740,50	0,132	100	0,132	150	210
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				137.136,15	2.604,35	0,132		139.740,50	0,132		0,132		210
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	44.700	B	192.657,58	4.078,80	0,186		196.736,39	0,186	100	0,186	100	197
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				192.657,58	4.078,80	0,186		196.736,39	0,186		0,186		197
	Bankguthaben	JPY		B	349.556,05	0,00	0,330		349.556,05	0,330	100	0,330	20	70
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	3.071,05	0,00	0,003		3.071,05	0,003	100	0,003	20	1
	sonstige Forderungen	JPY		B	1.166,84	0,00	0,001		1.166,84	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-32.424,09	0,00	-0,031		0,00	0,000	100	0,000	20	0
JP3108600002	WPL: ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.981	B	0,00	0,00	0,000		14.513,64	0,014	100	0,014	50	7
JP3429800000	WPL: ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.538	B	0,00	0,00	0,000		45.044,47	0,042	100	0,042	50	23
JP3122400009	WPL: Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	1.881	B	0,00	0,00	0,000		145.652,19	0,137	100	0,137	50	73
JP3388200002	WPL: Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.523	B	0,00	0,00	0,000		336.890,82	0,318	100	0,318	50	168
JP3131430005	WPL: Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.149	B	0,00	0,00	0,000		28.216,59	0,027	100	0,027	50	14
JP3119600009	WPL: Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	74	B	0,00	0,00	0,000		1.248,18	0,001	100	0,001	50	1
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.219	B	0,00	0,00	0,000		94.588,99	0,089	100	0,089	50	47
JP3942400007	WPL: Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	28.266	B	0,00	0,00	0,000		359.233,35	0,339	100	0,339	50	180
JP3937200008	WPL: Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	0,00	0,00	0,000		124.725,83	0,118	100	0,118	50	62
JP3778630008	WPL: BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.044	B	0,00	0,00	0,000		186.033,73	0,175	100	0,175	50	93

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3220580009	WPL: Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	780	B	0,00	0,00	0,000		15.797,84	0,015	100	0,015	50	8
JP3242800005	WPL: Canon Inc. Reg.Shares	JPY	21.684	B	0,00	0,00	0,000		414.888,20	0,391	100	0,391	50	207
JP3218900003	WPL: Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.810	B	0,00	0,00	0,000		104.295,14	0,098	100	0,098	50	52
JP3209000003	WPL: Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.921	B	0,00	0,00	0,000		27.467,65	0,026	100	0,026	50	14
JP3566800003	WPL: Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.192	B	0,00	0,00	0,000		257.277,76	0,243	100	0,243	50	129
JP3519400000	WPL: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.048	B	0,00	0,00	0,000		489.902,56	0,462	100	0,462	50	245
JP3293200006	WPL: Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	2.550	B	0,00	0,00	0,000		32.873,47	0,031	100	0,031	50	16
JP3298400007	WPL: Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	452	B	0,00	0,00	0,000		56.286,92	0,053	100	0,053	50	28
JP3311400000	WPL: Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	8.764	B	0,00	0,00	0,000		131.868,08	0,124	100	0,124	50	66
JP3493800001	WPL: Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.311	B	0,00	0,00	0,000		39.425,72	0,037	100	0,037	50	20
JP3476480003	WPL: Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	16.436	B	0,00	0,00	0,000		249.203,40	0,235	100	0,235	50	125
JP3475350009	WPL: Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.830	B	0,00	0,00	0,000		589.625,46	0,556	100	0,556	50	295
JP3481800005	WPL: Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.778	B	0,00	0,00	0,000		630.909,66	0,595	100	0,595	50	315
JP3505000004	WPL: Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.641	B	0,00	0,00	0,000		216.333,72	0,204	100	0,204	50	108
JP3046390005	WPL: Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	40	B	0,00	0,00	0,000		91.017,40	0,086	100	0,086	50	46
JP3551500006	WPL: Denso Corp. Reg.Shares	JPY	6.018	B	0,00	0,00	0,000		321.315,69	0,303	100	0,303	50	161
JP3783600004	WPL: East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.623	B	0,00	0,00	0,000		257.189,46	0,243	100	0,243	50	129
JP3386450005	WPL: Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	36.696	B	0,00	0,00	0,000		134.666,48	0,127	100	0,127	50	67
JP3802400006	WPL: Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	2.922	B	0,00	0,00	0,000		584.519,18	0,551	100	0,551	50	292
JP3820000002	WPL: Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	0,00	0,00	0,000		138.010,63	0,130	100	0,130	50	69
JP3814000000	WPL: Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.480	B	0,00	0,00	0,000		290.784,56	0,274	100	0,274	50	145
JP3818000006	WPL: Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	3.035	B	0,00	0,00	0,000		366.724,73	0,346	100	0,346	50	183
JP3805010000	WPL: Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	1.653	B	0,00	0,00	0,000		23.612,74	0,022	100	0,022	50	12
JP3047510007	WPL: GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	127	B	0,00	0,00	0,000		181.427,31	0,171	100	0,171	50	91
JP3385890003	WPL: GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	567	B	0,00	0,00	0,000		60.265,30	0,057	100	0,057	50	30
JP3766550002	WPL: Hakuodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.440	B	0,00	0,00	0,000		34.055,99	0,032	100	0,032	50	17
JP3774200004	WPL: Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.630	B	0,00	0,00	0,000		41.299,48	0,039	100	0,039	50	21
JP3765150002	WPL: Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	371	B	0,00	0,00	0,000		20.812,62	0,020	100	0,020	50	10
JP3799000009	WPL: Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	734	B	0,00	0,00	0,000		96.630,12	0,091	100	0,091	50	48
JP3784600003	WPL: Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.121	B	0,00	0,00	0,000		55.992,50	0,053	100	0,053	50	28
JP3787000003	WPL: Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	908	B	0,00	0,00	0,000		22.620,94	0,021	100	0,021	50	11
JP3788600009	WPL: Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	21.775	B	0,00	0,00	0,000		840.522,46	0,793	100	0,793	50	420
JP3786200000	WPL: Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	609	B	0,00	0,00	0,000		9.003,99	0,008	100	0,008	50	5
JP3854600008	WPL: Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.548	B	0,00	0,00	0,000		557.238,79	0,525	100	0,525	50	279
JP3845770001	WPL: Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	635	B	0,00	0,00	0,000		47.552,91	0,045	100	0,045	50	24
JP3837800006	WPL: Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	5.723	B	0,00	0,00	0,000		576.048,75	0,543	100	0,543	50	288
JP3360800001	WPL: Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.758	B	0,00	0,00	0,000		64.963,77	0,061	100	0,061	50	32
JP3131090007	WPL: IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.485	B	0,00	0,00	0,000		31.413,70	0,030	100	0,030	50	16
JP3148800000	WPL: Ibiben Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	635	B	0,00	0,00	0,000		24.912,87	0,023	100	0,023	50	12

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3294460005	WPL: Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	9.822	B	0,00	0,00	0,000		55.259,62	0,052	100	0,052	50	28
JP3143000002	WPL: Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	1.127	B	0,00	0,00	0,000		51.609,71	0,049	100	0,049	50	26
JP3143900003	WPL: Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.044	B	0,00	0,00	0,000		28.792,60	0,027	100	0,027	50	14
JP3386030005	WPL: JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.087	B	0,00	0,00	0,000		21.566,77	0,020	100	0,020	50	11
JP3946750001	WPL: Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	9.218	B	0,00	0,00	0,000		71.952,62	0,068	100	0,068	50	36
JP3752900005	WPL: Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	23.886	B	0,00	0,00	0,000		172.520,88	0,163	100	0,163	50	86
JP3027680002	WPL: Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	12	B	0,00	0,00	0,000		62.510,75	0,059	100	0,059	50	31
JP3726800000	WPL: Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	11.489	B	0,00	0,00	0,000		182.596,67	0,172	100	0,172	50	91
JP3496400007	WPL: KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	24.489	B	0,00	0,00	0,000		642.110,33	0,605	100	0,605	50	321
JP3283650004	WPL: KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	353	B	0,00	0,00	0,000		42.502,51	0,040	100	0,040	50	21
JP3206000006	WPL: Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.312	B	0,00	0,00	0,000		29.464,15	0,028	100	0,028	50	15
JP3229400001	WPL: Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	875	B	0,00	0,00	0,000		19.334,91	0,018	100	0,018	50	10
JP3279400000	WPL: Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.101	B	0,00	0,00	0,000		32.349,35	0,031	100	0,031	50	16
JP3280200001	WPL: Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	0,00	0,00	0,000		69.844,16	0,066	100	0,066	50	35
JP3277800003	WPL: Keio Corp. Reg.Shares	JPY	719	B	0,00	0,00	0,000		37.671,69	0,036	100	0,036	50	19
JP3278600006	WPL: Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.900	B	0,00	0,00	0,000		97.656,60	0,092	100	0,092	50	49
JP3240400006	WPL: Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	1.401	B	0,00	0,00	0,000		67.378,96	0,064	100	0,064	50	34
JP3260800002	WPL: Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.300	B	0,00	0,00	0,000		156.026,32	0,147	100	0,147	50	78
JP3258000003	WPL: Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.356	B	0,00	0,00	0,000		98.571,08	0,093	100	0,093	50	49
JP3301100008	WPL: Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.058	B	0,00	0,00	0,000		79.962,75	0,075	100	0,075	50	40
JP3291200008	WPL: Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.049	B	0,00	0,00	0,000		24.705,15	0,023	100	0,023	50	12
JP3283460008	WPL: Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.253	B	0,00	0,00	0,000		49.214,41	0,046	100	0,046	50	25
JP3284600008	WPL: Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	0,00	0,00	0,000		163.599,66	0,154	100	0,154	50	82
JP3304200003	WPL: Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	13.282	B	0,00	0,00	0,000		324.068,46	0,306	100	0,306	50	162
JP3266400005	WPL: Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	22.358	B	0,00	0,00	0,000		423.998,40	0,400	100	0,400	50	212
JP3249600002	WPL: Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	7.093	B	0,00	0,00	0,000		378.144,38	0,357	100	0,357	50	189
JP3256000005	WPL: Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.870	B	0,00	0,00	0,000		145.925,50	0,138	100	0,138	50	73
JP3626800001	WPL: LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	2.633	B	0,00	0,00	0,000		63.557,59	0,060	100	0,060	50	32
JP3979200007	WPL: Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	0,00	0,00	0,000		99.399,68	0,094	100	0,094	50	50
JP3982100004	WPL: Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	589	B	0,00	0,00	0,000		23.517,12	0,022	100	0,022	50	12
JP3965400009	WPL: Lion Corp. Reg.Shares	JPY	4.812	B	0,00	0,00	0,000		77.700,12	0,073	100	0,073	50	39
JP3435750009	WPL: M3 Inc. Reg.Shares	JPY	6.700	B	0,00	0,00	0,000		410.475,54	0,387	100	0,387	50	205
JP3890310000	WPL: MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	6.811	B	0,00	0,00	0,000		167.353,28	0,158	100	0,158	50	84
JP3862400003	WPL: Makita Corp. Reg.Shares	JPY	4.814	B	0,00	0,00	0,000		193.271,91	0,182	100	0,182	50	97
JP3877600001	WPL: Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	30.042	B	0,00	0,00	0,000		207.273,99	0,195	100	0,195	50	104
JP3868400007	WPL: Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	7.519	B	0,00	0,00	0,000		47.684,57	0,045	100	0,045	50	24
JP3750500005	WPL: McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	1.524	B	0,00	0,00	0,000		58.764,26	0,055	100	0,055	50	29
JP3268950007	WPL: Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.755	B	0,00	0,00	0,000		28.564,83	0,027	100	0,027	50	14
JP3918000005	WPL: Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.712	B	0,00	0,00	0,000		90.699,42	0,086	100	0,086	50	45

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3885400006	WPL: Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.663	B	0,00	0,00	0,000		62.661,49	0,059	100	0,059	50	31
JP3898400001	WPL: Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	17.288	B	0,00	0,00	0,000		405.653,81	0,382	100	0,382	50	203
JP3902400005	WPL: Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	27.766	B	0,00	0,00	0,000		346.197,36	0,326	100	0,326	50	173
JP3899600005	WPL: Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.018	B	0,00	0,00	0,000		251.520,26	0,237	100	0,237	50	126
JP3499800005	WPL: Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	6.657	B	0,00	0,00	0,000		32.267,84	0,030	100	0,030	50	16
JP3902900004	WPL: Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	279.042	B	0,00	0,00	0,000		1.249.676,96	1,178	100	1,178	50	625
JP3893200000	WPL: Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.895	B	0,00	0,00	0,000		248.868,48	0,235	100	0,235	50	124
JP3880800002	WPL: Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	279	B	0,00	0,00	0,000		12.269,31	0,012	100	0,012	50	6
JP3885780001	WPL: Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	36.613	B	0,00	0,00	0,000		433.183,92	0,408	100	0,408	50	217
JP3922950005	WPL: MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.720	B	0,00	0,00	0,000		123.750,63	0,117	100	0,117	50	62
JP3914400001	WPL: Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.763	B	0,00	0,00	0,000		591.927,51	0,558	100	0,558	50	296
JP3733000008	WPL: NEC Corp. Reg.Shares	JPY	3.905	B	0,00	0,00	0,000		186.755,78	0,176	100	0,176	50	93
JP3695200000	WPL: NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	1.392	B	0,00	0,00	0,000		20.692,73	0,020	100	0,020	50	10
JP3743000006	WPL: NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	322	B	0,00	0,00	0,000		12.041,50	0,011	100	0,011	50	6
JP3165700000	WPL: NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	14.319	B	0,00	0,00	0,000		180.952,35	0,171	100	0,171	50	90
JP3651210001	WPL: Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	2.422	B	0,00	0,00	0,000		91.246,75	0,086	100	0,086	50	46
JP3649800004	WPL: Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	0,00	0,00	0,000		106.822,90	0,101	100	0,101	50	53
JP3758190007	WPL: Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	4.575	B	0,00	0,00	0,000		126.232,39	0,119	100	0,119	50	63
JP3734800000	WPL: Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	6.817	B	0,00	0,00	0,000		702.812,89	0,663	100	0,663	50	351
JP3689050007	WPL: Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	6.730	B	0,00	0,00	0,000		147.995,63	0,140	100	0,140	50	74
JP3756600007	WPL: Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.705	B	0,00	0,00	0,000		833.618,49	0,786	100	0,786	50	417
JP3749400002	WPL: Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.798	B	0,00	0,00	0,000		80.992,10	0,076	100	0,076	50	40
JP3381000003	WPL: Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	3.244	B	0,00	0,00	0,000		45.469,61	0,043	100	0,043	50	23
JP3735400008	WPL: Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	19.603	B	0,00	0,00	0,000		426.078,48	0,402	100	0,402	50	213
JP3672400003	WPL: Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.111	B	0,00	0,00	0,000		93.069,39	0,088	100	0,088	50	47
JP3676800000	WPL: Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.026	B	0,00	0,00	0,000		13.893,62	0,013	100	0,013	50	7
JP3675600005	WPL: Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	456	B	0,00	0,00	0,000		27.786,47	0,026	100	0,026	50	14
JP3756100008	WPL: Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.694	B	0,00	0,00	0,000		260.364,66	0,246	100	0,246	50	130
JP3762600009	WPL: Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	71.557	B	0,00	0,00	0,000		317.940,84	0,300	100	0,300	50	159
JP3762900003	WPL: Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.309	B	0,00	0,00	0,000		26.416,77	0,025	100	0,025	50	13
JP3048110005	WPL: Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	81	B	0,00	0,00	0,000		108.817,76	0,103	100	0,103	50	54
JP3762800005	WPL: Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	4.872	B	0,00	0,00	0,000		122.656,44	0,116	100	0,116	50	61
JP3200450009	WPL: ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	19.975	B	0,00	0,00	0,000		273.608,28	0,258	100	0,258	50	137
JP3173400007	WPL: Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.090	B	0,00	0,00	0,000		163.243,45	0,154	100	0,154	50	82
JP3196000008	WPL: Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	8.800	B	0,00	0,00	0,000		190.382,18	0,180	100	0,180	50	95
JP3197800000	WPL: Omron Corp. Reg.Shares	JPY	3.805	B	0,00	0,00	0,000		247.947,19	0,234	100	0,234	50	124
JP3197600004	WPL: Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.606	B	0,00	0,00	0,000		124.004,83	0,117	100	0,117	50	62
JP3689500001	WPL: Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	894	B	0,00	0,00	0,000		69.150,31	0,065	100	0,065	50	35
JP3198900007	WPL: Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.044	B	0,00	0,00	0,000		352.849,31	0,333	100	0,333	50	176

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3040880001	WPL: Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	23	B	0,00	0,00	0,000		34.546,40	0,033	100	0,033	50	17
JP3188200004	WPL: Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	2.372	B	0,00	0,00	0,000		92.922,96	0,088	100	0,088	50	46
JP3866800000	WPL: Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	33.509	B	0,00	0,00	0,000		344.804,72	0,325	100	0,325	50	172
JP3836750004	WPL: PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	2.064	B	0,00	0,00	0,000		75.932,58	0,072	100	0,072	50	38
JP3801600002	WPL: Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	2.485	B	0,00	0,00	0,000		73.633,88	0,069	100	0,069	50	37
JP3967200001	WPL: Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000		968,98	0,001	100	0,001	50	0
JP3500610005	WPL: Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	0,00	0,00	0,000		2.073,85	0,002	100	0,002	50	1
JP3973400009	WPL: Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.444	B	0,00	0,00	0,000		56.921,70	0,054	100	0,054	50	28
JP3977400005	WPL: Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	184	B	0,00	0,00	0,000		15.971,29	0,015	100	0,015	50	8
JP3976300008	WPL: Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.149	B	0,00	0,00	0,000		55.433,85	0,052	100	0,052	50	28
JP3400400002	WPL: SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	385	B	0,00	0,00	0,000		19.265,88	0,018	100	0,018	50	10
JP3162770006	WPL: SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.508	B	0,00	0,00	0,000		29.745,92	0,028	100	0,028	50	15
JP3421800008	WPL: Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.171	B	0,00	0,00	0,000		219.624,20	0,207	100	0,207	50	110
JP3419050004	WPL: Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.631	B	0,00	0,00	0,000		19.731,45	0,019	100	0,019	50	10
JP3417200007	WPL: Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.687	B	0,00	0,00	0,000		38.742,69	0,037	100	0,037	50	19
JP3414750004	WPL: Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	2.659	B	0,00	0,00	0,000		39.020,43	0,037	100	0,037	50	20
JP3420600003	WPL: Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	8.121	B	0,00	0,00	0,000		144.189,60	0,136	100	0,136	50	72
JP3359600008	WPL: Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	1.920	B	0,00	0,00	0,000		26.698,57	0,025	100	0,025	50	13
JP3358200008	WPL: Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	276	B	0,00	0,00	0,000		22.981,66	0,022	100	0,022	50	11
JP3371200001	WPL: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.364	B	0,00	0,00	0,000		776.551,41	0,732	100	0,732	50	388
JP3729000004	WPL: Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	2.107	B	0,00	0,00	0,000		25.640,45	0,024	100	0,024	50	13
JP3347200002	WPL: Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.021	B	0,00	0,00	0,000		172.992,53	0,163	100	0,163	50	86
JP3435000009	WPL: Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	19.000	B	0,00	0,00	0,000		1.696.357,30	1,600	100	1,600	50	848
JP3814800003	WPL: Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	8.139	B	0,00	0,00	0,000		130.276,10	0,123	100	0,123	50	65
JP3404600003	WPL: Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	25.194	B	0,00	0,00	0,000		294.770,10	0,278	100	0,278	50	147
JP3890350006	WPL: Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	19.852	B	0,00	0,00	0,000		584.032,11	0,551	100	0,551	50	292
JP3892100003	WPL: Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	5.119	B	0,00	0,00	0,000		146.305,53	0,138	100	0,138	50	73
JP3409000001	WPL: Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	6.919	B	0,00	0,00	0,000		189.177,55	0,178	100	0,178	50	95
JP3336560002	WPL: Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	2.950	B	0,00	0,00	0,000		84.347,34	0,080	100	0,080	50	42
JP3398000004	WPL: Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	744	B	0,00	0,00	0,000		23.004,51	0,022	100	0,022	50	12
JP3351100007	WPL: Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	2.556	B	0,00	0,00	0,000		222.698,10	0,210	100	0,210	50	111
JP3104890003	WPL: TIS Inc. Reg.Shares	JPY	6.700	B	0,00	0,00	0,000		136.541,88	0,129	100	0,129	50	68
JP3442850008	WPL: Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	382	B	0,00	0,00	0,000		19.419,00	0,018	100	0,018	50	10
JP3544000007	WPL: Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	1.046	B	0,00	0,00	0,000		14.634,98	0,014	100	0,014	50	7
JP3546800008	WPL: Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	9.857	B	0,00	0,00	0,000		302.306,82	0,285	100	0,285	50	151
JP3251200006	WPL: The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	557	B	0,00	0,00	0,000		25.364,99	0,024	100	0,024	50	13
JP3511800009	WPL: The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	5.505	B	0,00	0,00	0,000		28.932,95	0,027	100	0,027	50	14
JP3351200005	WPL: The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.436	B	0,00	0,00	0,000		28.504,52	0,027	100	0,027	50	14
JP3597800006	WPL: Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.996	B	0,00	0,00	0,000		42.414,74	0,040	100	0,040	50	21

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3598600009	WPL: Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	2.553	B	0,00	0,00	0,000		85.311,72	0,080	100	0,080	50	43
JP3910660004	WPL: Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.619	B	0,00	0,00	0,000		396.492,99	0,374	100	0,374	50	198
JP3424950008	WPL: Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	444	B	0,00	0,00	0,000		23.001,83	0,022	100	0,022	50	12
JP3585800000	WPL: Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	13.813	B	0,00	0,00	0,000		33.275,37	0,031	100	0,031	50	17
JP3571400005	WPL: Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	2.306	B	0,00	0,00	0,000		847.499,87	0,799	100	0,799	50	424
JP3569200003	WPL: Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.976	B	0,00	0,00	0,000		26.454,01	0,025	100	0,025	50	13
JP3592200004	WPL: Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	5.852	B	0,00	0,00	0,000		190.917,35	0,180	100	0,180	50	95
JP3596200000	WPL: Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.258	B	0,00	0,00	0,000		59.405,96	0,056	100	0,056	50	30
JP3634200004	WPL: Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	543	B	0,00	0,00	0,000		11.376,11	0,011	100	0,011	50	6
JP3634600005	WPL: Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.991	B	0,00	0,00	0,000		141.402,65	0,133	100	0,133	50	71
JP3633400001	WPL: Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	29.358	B	0,00	0,00	0,000		1.855.521,40	1,750	100	1,750	50	928
JP3635000007	WPL: Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.949	B	0,00	0,00	0,000		106.731,98	0,101	100	0,101	50	53
JP3536150000	WPL: Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	754	B	0,00	0,00	0,000		75.092,43	0,071	100	0,071	50	38
JP3951600000	WPL: Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	8.459	B	0,00	0,00	0,000		280.404,16	0,264	100	0,264	50	140
JP3045540006	WPL: United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	63	B	0,00	0,00	0,000		75.592,24	0,071	100	0,071	50	38
JP3274280001	WPL: Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.997	B	0,00	0,00	0,000		55.012,94	0,052	100	0,052	50	28
JP3659000008	WPL: West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.258	B	0,00	0,00	0,000		141.130,66	0,133	100	0,133	50	71
JP3931600005	WPL: Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	788	B	0,00	0,00	0,000		32.342,40	0,030	100	0,030	50	16
JP3942600002	WPL: Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.054	B	0,00	0,00	0,000		48.260,64	0,046	100	0,046	50	24
JP3942800008	WPL: Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.954	B	0,00	0,00	0,000		123.955,75	0,117	100	0,117	50	62
JP3940000007	WPL: Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.937	B	0,00	0,00	0,000		66.345,04	0,063	100	0,063	50	33
JP3935600001	WPL: Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.549	B	0,00	0,00	0,000		33.507,98	0,032	100	0,032	50	17
JP3932000007	WPL: Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	7.400	B	0,00	0,00	0,000		289.948,81	0,273	100	0,273	50	145
JP3955000009	WPL: Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	6.598	B	0,00	0,00	0,000		100.435,85	0,095	100	0,095	50	50
JP3933800009	WPL: Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	59.571	B	0,00	0,00	0,000		249.970,10	0,236	100	0,236	50	125
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					321.369,85	0,00	0,303		35.534.994,79	33,507		33,507		17.661
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	13.400	B	724.299,24	6.113,64	0,689		730.412,88	0,689	100	0,689	100	730
Konzern 858734 Denso Corp.					724.299,24	6.113,64	0,689		730.412,88	0,689		0,689		730
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.700	B	169.395,06	0,00	0,160		169.395,06	0,160	100	0,160	100	169
Konzern 763961 Dentsu Group Inc.					169.395,06	0,00	0,160		169.395,06	0,160		0,160		169
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	261.140,61	2.557,56	0,249		263.698,18	0,249	100	0,249	100	264
Konzern 891900 Disco Corp.					261.140,61	2.557,56	0,249		263.698,18	0,249		0,249		264
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	9.400	B	521.981,07	3.063,33	0,495		525.044,40	0,495	100	0,495	100	525
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					521.981,07	3.063,33	0,495		525.044,40	0,495		0,495		525
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.800	B	438.296,01	4.067,07	0,417		442.363,07	0,417	100	0,417	100	442
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					438.296,01	4.067,07	0,417		442.363,07	0,417		0,417		442
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	94.900	B	339.925,04	6.803,87	0,327		346.728,91	0,327	100	0,327	100	347
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					339.925,04	6.803,87	0,327		346.728,91	0,327		0,327		347

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	5.900	B	1.199.480,49	7.324,46	1,138		1.206.804,95	1,138	100	1,138	100	1.207
Konzern 863731	Fanuc Corp.				1.199.480,49	7.324,46	1,138		1.206.804,95	1,138		1,138		1.207
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	1.216.624,34	3.041,41	1,150		1.219.665,74	1,150	100	1,150	100	1.220
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				1.216.624,34	3.041,41	1,150		1.219.665,74	1,150		1,150		1.220
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	145.278,23	1.016,77	0,138		146.295,00	0,138	100	0,138	100	146
Konzern 857726	Fuji Electric Co. Ltd.				145.278,23	1.016,77	0,138		146.295,00	0,138		0,138		146
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	11.100	B	602.883,86	3.798,21	0,572		606.682,07	0,572	100	0,572	100	607
Konzern 854607	Fujifilm Holdings Corp.				602.883,86	3.798,21	0,572		606.682,07	0,572		0,572		607
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	761.971,83	3.975,82	0,722		765.947,65	0,722	100	0,722	100	766
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				761.971,83	3.975,82	0,722		765.947,65	0,722		0,722		766
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	5.300	B	75.994,00	1.550,94	0,073		77.544,93	0,073	100	0,073	100	78
Konzern 229180	Fukuoka Financial Group				75.994,00	1.550,94	0,073		77.544,93	0,073		0,073		78
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	127	B	178.970,98	2.456,33	0,171		181.427,31	0,171	100	0,171	150	272
Konzern 715241	GLP J-REIT				178.970,98	2.456,33	0,171		181.427,31	0,171		0,171		272
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	141.276,07	0,00	0,133		141.276,07	0,133	100	0,133	100	141
Emittent 208673	GMO Payment Gateway Inc.				141.276,07	0,00	0,133		141.276,07	0,133		0,133		141
Konzern 925295	GMO Internet Inc.				141.276,07	0,00	0,133		141.276,07	0,133		0,133		141
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.200	B	100.078,50	747,06	0,095		100.825,56	0,095	100	0,095	100	101
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				100.078,50	747,06	0,095		100.825,56	0,095		0,095		101
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	4.300	B	217.432,46	560,52	0,206		217.992,99	0,206	100	0,206	100	218
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				217.432,46	560,52	0,206		217.992,99	0,206		0,206		218
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.100	B	182.513,66	1.204,93	0,173		183.718,59	0,173	100	0,173	100	184
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				182.513,66	1.204,93	0,173		183.718,59	0,173		0,173		184
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	74.340,03	89,10	0,070		74.429,13	0,070	100	0,070	100	74
Konzern 912928	Harmonic Drive Systems Inc.				74.340,03	89,10	0,070		74.429,13	0,070		0,070		74
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	105.241,28	457,55	0,100		105.698,83	0,100	100	0,100	100	106
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				105.241,28	457,55	0,100		105.698,83	0,100		0,100		106
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	135.303,63	885,95	0,128		136.189,57	0,128	100	0,128	100	136
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				135.303,63	885,95	0,128		136.189,57	0,128		0,128		136
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	81.028,25	490,55	0,077		81.518,79	0,077	100	0,077	100	82
Konzern 864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				81.028,25	490,55	0,077		81.518,79	0,077		0,077		82
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	83.179,40	430,17	0,079		83.609,57	0,079	100	0,079	100	84
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				83.179,40	430,17	0,079		83.609,57	0,079		0,079		84
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	29.900	B	1.178.464,56	9.744,02	1,120		1.188.208,58	1,120	100	1,120	100	1.188
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				1.178.464,56	9.744,02	1,120		1.188.208,58	1,120		1,120		1.188
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	6.600	B	98.342,18	0,00	0,093		98.342,18	0,093	100	0,093	100	98
Emittent 857957	Hitachi Metals Ltd.				98.342,18	0,00	0,093		98.342,18	0,093		0,093		98

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 853219 Hitachi Ltd.				1.359.986,15	10.174,19	1,292		1.370.160,34	1,292		1,292		1.370
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	50.400	B	1.261.454,63	8.540,85	1,198		1.269.995,47	1,198	100	1,198	100	1.270
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				1.261.454,63	8.540,85	1,198		1.269.995,47	1,198		1,198		1.270
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	122.281,23	0,00	0,115		122.281,23	0,115	100	0,115	100	122
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				122.281,23	0,00	0,115		122.281,23	0,115		0,115		122
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	11.600	B	1.178.034,33	3.402,26	1,114		1.181.436,59	1,114	100	1,114	100	1.181
	Konzern 856625 Hoya Corp.				1.178.034,33	3.402,26	1,114		1.181.436,59	1,114		1,114		1.181
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.400	B	91.952,59	0,00	0,087		91.952,59	0,087	100	0,087	100	92
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				91.952,59	0,00	0,087		91.952,59	0,087		0,087		92
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	135.118,91	445,14	0,128		135.564,05	0,128	100	0,128	100	136
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				135.118,91	445,14	0,128		135.564,05	0,128		0,128		136
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.000	B	121.219,12	2.346,39	0,117		123.565,50	0,117	100	0,117	100	124
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				121.219,12	2.346,39	0,117		123.565,50	0,117		0,117		124
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	97.466,33	1.364,47	0,093		98.830,80	0,093	100	0,093	100	99
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				97.466,33	1.364,47	0,093		98.830,80	0,093		0,093		99
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	31.700	B	179.323,48	0,00	0,169		179.323,48	0,169	100	0,169	100	179
	Konzern 207430 Inpex Corp.				179.323,48	0,00	0,169		179.323,48	0,169		0,169		179
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	17.100	B	145.823,14	1.114,53	0,139		146.937,67	0,139	100	0,139	100	147
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				145.823,14	1.114,53	0,139		146.937,67	0,139		0,139		147
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	80.335,57	0,00	0,076		80.335,57	0,076	100	0,076	100	80
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				80.335,57	0,00	0,076		80.335,57	0,076		0,076		80
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	41.700	B	1.112.385,13	11.958,75	1,060		1.124.343,88	1,060	100	1,060	100	1.124
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				1.112.385,13	11.958,75	1,060		1.124.343,88	1,060		1,060		1.124
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	83.583,47	654,69	0,079		84.238,16	0,079	100	0,079	100	84
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				83.583,47	654,69	0,079		84.238,16	0,079		0,079		84
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				1.195.968,60	12.613,44	1,140		1.208.582,04	1,140		1,140		1.209
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	72.910,03	0,00	0,069		72.910,03	0,069	100	0,069	100	73
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				72.910,03	0,00	0,069		72.910,03	0,069		0,069		73
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				72.910,03	0,00	0,069		72.910,03	0,069		0,069		73
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	64.488,57	0,00	0,061		64.488,57	0,061	100	0,061	100	64
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				64.488,57	0,00	0,061		64.488,57	0,061		0,061		64
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	15.800	B	327.905,03	4.325,17	0,313		332.230,19	0,313	100	0,313	100	332
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				327.905,03	4.325,17	0,313		332.230,19	0,313		0,313		332
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	216	B	171.064,42	2.566,67	0,164		173.631,09	0,164	100	0,164	150	260
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				171.064,42	2.566,67	0,164		173.631,09	0,164		0,164		260
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	12.500	B	93.608,10	4.251,34	0,092		97.859,43	0,092	100	0,092	100	98
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				93.608,10	4.251,34	0,092		97.859,43	0,092		0,092		98

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	48.700	B	339.921,73	15.870,70	0,335		355.792,43	0,335	100	0,335	100	356
Emittent 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				339.921,73	15.870,70	0,335		355.792,43	0,335		0,335		356
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	7.000	B	113.191,72	3.467,44	0,110		116.659,15	0,110	100	0,110	100	117
Emittent 727651	Japan Post Insurance Co.Ltd				113.191,72	3.467,44	0,110		116.659,15	0,110		0,110		117
Konzern 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				546.721,54	23.589,47	0,538		570.311,01	0,538		0,538		570
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	41	B	214.261,53	3.103,52	0,205		217.365,05	0,205	100	0,205	150	326
Konzern 798084	Japan Real Estate Investment Corp.				214.261,53	3.103,52	0,205		217.365,05	0,205		0,205		326
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	37.100	B	594.919,19	0,00	0,561		594.919,19	0,561	100	0,561	100	595
Konzern 893151	Japan Tobacco Inc.				594.919,19	0,00	0,561		594.919,19	0,561		0,561		595
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	15.200	B	163.429,54	1.015,29	0,155		164.444,83	0,155	100	0,155	100	164
Konzern 724564	JFE Holdings Inc.				163.429,54	1.015,29	0,155		164.444,83	0,155		0,155		164
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	6.300	B	168.979,45	1.231,86	0,160		170.211,31	0,160	100	0,160	100	170
Konzern 864569	JSR Corp.				168.979,45	1.231,86	0,160		170.211,31	0,160		0,160		170
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	13.900	B	161.326,87	2.264,91	0,154		163.591,78	0,154	100	0,154	100	164
Konzern 857003	Kajima Corp.				161.326,87	2.264,91	0,154		163.591,78	0,154		0,154		164
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	94.583,24	578,42	0,090		95.161,66	0,090	100	0,090	100	95
Konzern 231861	Kakaku.com Inc.				94.583,24	578,42	0,090		95.161,66	0,090		0,090		95
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	123.985,99	553,18	0,117		124.539,17	0,117	100	0,117	100	125
Konzern 869150	Kansai Paint Co. Ltd.				123.985,99	553,18	0,117		124.539,17	0,117		0,117		125
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	14.900	B	818.336,03	0,00	0,772		818.336,03	0,772	100	0,772	100	818
Konzern 857031	Kao Corp.				818.336,03	0,00	0,772		818.336,03	0,772		0,772		818
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	49.900	B	1.295.794,66	19.514,12	1,240		1.315.308,77	1,240	100	1,240	100	1.315
Konzern 887603	KDDI Corp.				1.295.794,66	19.514,12	1,240		1.315.308,77	1,240		1,240		1.315
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	89.009,47	521,27	0,084		89.530,74	0,084	100	0,084	100	90
Konzern 872366	Keihan Holdings Co. Ltd.				89.009,47	521,27	0,084		89.530,74	0,084		0,084		90
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	6.800	B	72.956,21	260,50	0,069		73.216,71	0,069	100	0,069	100	73
Konzern 869847	Keikyu Corp.				72.956,21	260,50	0,069		73.216,71	0,069		0,069		73
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	170.922,80	434,09	0,162		171.356,89	0,162	100	0,162	100	171
Konzern 863378	Keio Corp.				170.922,80	434,09	0,162		171.356,89	0,162		0,162		171
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.000	B	102.054,95	260,67	0,096		102.315,62	0,096	100	0,096	100	102
Konzern 867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd.				102.054,95	260,67	0,096		102.315,62	0,096		0,096		102
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	2.235.172,79	4.127,90	2,111		2.239.300,68	2,111	100	2,111	100	2.239
Konzern 874827	Keyence Corp.				2.235.172,79	4.127,90	2,111		2.239.300,68	2,111		2,111		2.239
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	225.467,56	650,60	0,213		226.118,16	0,213	100	0,213	100	226
Konzern 856983	Kikkoman Corp.				225.467,56	650,60	0,213		226.118,16	0,213		0,213		226
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.300	B	157.250,06	0,00	0,148		157.250,06	0,148	100	0,148	100	157

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 861658	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				157.250,06	0,00	0,148		157.250,06	0,148		0,148		157
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.400	B	400.558,76	0,00	0,378		400.558,76	0,378	100	0,378	100	401
Emittent 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				400.558,76	0,00	0,378		400.558,76	0,378		0,378		401
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.400	B	215.931,66	0,00	0,204		215.931,66	0,204	100	0,204	100	216
Emittent 858523	Kyowa Kirin Co. Ltd.				215.931,66	0,00	0,204		215.931,66	0,204		0,204		216
Konzern 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				616.490,42	0,00	0,581		616.490,42	0,581		0,581		616
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	116.139,46	0,00	0,110		116.139,46	0,110	100	0,110	100	116
Konzern 920477	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				116.139,46	0,00	0,110		116.139,46	0,110		0,110		116
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	92.418,99	0,00	0,087		92.418,99	0,087	100	0,087	100	92
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				92.418,99	0,00	0,087		92.418,99	0,087		0,087		92
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.819	B	70.979,22	1.026,11	0,068		72.005,33	0,068	100	0,068	100	72
Konzern 269930	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				70.979,22	1.026,11	0,068		72.005,33	0,068		0,068		72
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	173.878,24	417,13	0,164		174.295,37	0,164	100	0,164	100	174
Konzern 863693	Koito Mfg. Co. Ltd.				173.878,24	417,13	0,164		174.295,37	0,164		0,164		174
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	27.100	B	678.073,58	4.415,77	0,644		682.489,35	0,644	100	0,644	100	682
Konzern 854658	Komatsu Ltd.				678.073,58	4.415,77	0,644		682.489,35	0,644		0,644		682
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	143.962,13	425,28	0,136		144.387,41	0,136	100	0,136	100	144
Konzern 870269	Konami Holdings Corp.				143.962,13	425,28	0,136		144.387,41	0,136		0,136		144
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	123.066,27	416,03	0,116		123.482,30	0,116	100	0,116	100	123
Konzern 931250	KOSE Corp.				123.066,27	416,03	0,116		123.482,30	0,116		0,116		123
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	124.436,23	0,00	0,117		124.436,23	0,117	100	0,117	100	124
Emittent 716558	Suntory Beverage & Food Ltd.				124.436,23	0,00	0,117		124.436,23	0,117		0,117		124
Konzern	Kotobuki Realty Co. Ltd.				124.436,23	0,00	0,117		124.436,23	0,117		0,117		124
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	31.800	B	622.024,94	0,00	0,587		622.024,94	0,587	100	0,587	100	622
Konzern 857751	Kubota Corp.				622.024,94	0,00	0,587		622.024,94	0,587		0,587		622
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	90.595,71	0,00	0,085		90.595,71	0,085	100	0,085	100	91
Konzern 858272	Kuraray Co. Ltd.				90.595,71	0,00	0,085		90.595,71	0,085		0,085		91
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	120.487,96	646,56	0,114		121.134,52	0,114	100	0,114	100	121
Konzern 851119	Kurita Water Industries Ltd.				120.487,96	646,56	0,114		121.134,52	0,114		0,114		121
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	9.900	B	539.002,54	4.028,54	0,512		543.031,08	0,512	100	0,512	100	543
Konzern 860614	Kyocera Corp.				539.002,54	4.028,54	0,512		543.031,08	0,512		0,512		543
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	11.700	B	88.697,76	1.334,50	0,085		90.032,26	0,085	100	0,085	100	90
Konzern 856180	Kyushu Electric Power Co. Inc.				88.697,76	1.334,50	0,085		90.032,26	0,085		0,085		90
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	4.600	B	82.065,73	2.788,29	0,080		84.854,01	0,080	100	0,080	100	85
Konzern 787323	Kyushu Railway Company				82.065,73	2.788,29	0,080		84.854,01	0,080		0,080		85
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	348.903,26	0,00	0,329		348.903,26	0,329	100	0,329	100	349

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 887360	Lasertec Corp.				348.903,26	0,00	0,329		348.903,26	0,329		0,329		349
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	112.265,07	0,00	0,106		112.265,07	0,106	100	0,106	100	112
Konzern 858569	Lion Corp.				112.265,07	0,00	0,106		112.265,07	0,106		0,106		112
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	8.200	B	197.852,69	1.979,21	0,188		199.831,90	0,188	100	0,188	100	200
Konzern 872998	LIXIL Corp.				197.852,69	1.979,21	0,188		199.831,90	0,188		0,188		200
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	13.600	B	861.657,82	1.063,70	0,813		862.721,51	0,813	100	0,813	100	863
Konzern 207243	M3 Inc.				861.657,82	1.063,70	0,813		862.721,51	0,813		0,813		863
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	280.397,14	1.933,81	0,266		282.330,95	0,266	100	0,266	100	282
Konzern 856907	Makita Corp.				280.397,14	1.933,81	0,266		282.330,95	0,266		0,266		282
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	51.100	B	351.167,47	5.761,13	0,337		356.928,61	0,337	100	0,337	100	357
Konzern 860414	Marubeni Corp.				351.167,47	5.761,13	0,337		356.928,61	0,337		0,337		357
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.900	B	89.637,50	999,82	0,085		90.637,32	0,085	100	0,085	100	91
Konzern 855670	Marui Group Co. Ltd.				89.637,50	999,82	0,085		90.637,32	0,085		0,085		91
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	17.600	B	113.919,80	0,00	0,107		113.919,80	0,107	100	0,107	100	114
Konzern 854131	Mazda Motor Corp.				113.919,80	0,00	0,107		113.919,80	0,107		0,107		114
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	81.136,00	0,00	0,077		81.136,00	0,077	100	0,077	100	81
Konzern 693608	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				81.136,00	0,00	0,077		81.136,00	0,077		0,077		81
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.700	B	91.775,57	823,61	0,087		92.599,18	0,087	100	0,087	100	93
Konzern 897036	Medipal Holdings Corp.				91.775,57	823,61	0,087		92.599,18	0,087		0,087		93
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	183.983,68	1.710,91	0,175		185.694,59	0,175	100	0,175	100	186
Konzern 269928	Meiji Holdings Co.Ltd.				183.983,68	1.710,91	0,175		185.694,59	0,175		0,175		186
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	112.629,88	0,00	0,106		112.629,88	0,106	100	0,106	100	113
Konzern 807863	Mercari Inc.				112.629,88	0,00	0,106		112.629,88	0,106		0,106		113
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	11.200	B	236.705,92	1.021,98	0,224		237.727,90	0,224	100	0,224	100	238
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				236.705,92	1.021,98	0,224		237.727,90	0,224		0,224		238
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	8.800	B	209.620,56	494,85	0,198		210.115,42	0,198	100	0,198	100	210
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				209.620,56	494,85	0,198		210.115,42	0,198		0,198		210
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	39.600	B	251.717,39	3.097,23	0,240		254.814,62	0,240	100	0,240	100	255
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				251.717,39	3.097,23	0,240		254.814,62	0,240		0,240		255
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	74.408,53	428,87	0,071		74.837,40	0,071	100	0,071	100	75
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				74.408,53	428,87	0,071		74.837,40	0,071		0,071		75
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				326.125,91	3.526,10	0,311		329.652,01	0,311		0,311		330
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	62.679,90	834,20	0,060		63.514,10	0,060	100	0,060	100	64
Emittent 502337	Lawson Inc.				62.679,90	834,20	0,060		63.514,10	0,060		0,060		64
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	41.400	B	960.041,56	18.078,91	0,922		978.120,47	0,922	100	0,922	100	978
Emittent 857124	Mitsubishi Corp.				960.041,56	18.078,91	0,922		978.120,47	0,922		0,922		978

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 857124	Mitsubishi Corp.				1.022.721,47	18.913,11	0,982		1.041.634,57	0,982		0,982		1.042
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	56.500	B	719.893,40	9.574,56	0,688		729.467,97	0,688	100	0,688	100	729
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				719.893,40	9.574,56	0,688		729.467,97	0,688		0,688		729
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	36.600	B	510.140,85	4.293,89	0,485		514.434,73	0,485	100	0,485	100	514
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				510.140,85	4.293,89	0,485		514.434,73	0,485		0,485		514
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	4.900	B	101.635,50	1.117,79	0,097		102.753,29	0,097	100	0,097	100	103
Konzern 862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				101.635,50	1.117,79	0,097		102.753,29	0,097		0,097		103
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	20.400	B	97.815,75	1.695,27	0,094		99.511,01	0,094	100	0,094	100	100
Konzern 872699	Mitsubishi HC Capital Inc.				97.815,75	1.695,27	0,094		99.511,01	0,094		0,094		100
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	244.966,52	4.839,42	0,236		249.805,94	0,236	100	0,236	100	250
Konzern 853314	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				244.966,52	4.839,42	0,236		249.805,94	0,236		0,236		250
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	378.100	B	1.659.880,24	30.804,46	1,594		1.690.684,71	1,594	100	1,594	100	1.691
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				1.659.880,24	30.804,46	1,594		1.690.684,71	1,594		1,594		1.691
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	50.500	B	882.865,77	13.165,84	0,845		896.031,61	0,845	100	0,845	100	896
Konzern 853656	Mitsui & Co. Ltd.				882.865,77	13.165,84	0,845		896.031,61	0,845		0,845		896
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	5.700	B	154.860,31	1.857,55	0,148		156.717,86	0,148	100	0,148	100	157
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				154.860,31	1.857,55	0,148		156.717,86	0,148		0,148		157
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	28.400	B	513.551,91	4.072,29	0,488		517.624,20	0,488	100	0,488	100	518
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				513.551,91	4.072,29	0,488		517.624,20	0,488		0,488		518
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	120.734,24	286,83	0,114		121.021,07	0,114	100	0,114	100	121
Konzern 868893	Miura Co. Ltd.				120.734,24	286,83	0,114		121.021,07	0,114		0,114		121
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	74.650	B	867.555,61	18.245,60	0,835		885.801,21	0,835	100	0,835	100	886
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				867.555,61	18.245,60	0,835		885.801,21	0,835		0,835		886
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	13.800	B	335.520,66	6.745,86	0,323		342.266,53	0,323	100	0,323	100	342
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				335.520,66	6.745,86	0,323		342.266,53	0,323		0,323		342
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.800	B	1.220.641,88	6.380,87	1,157		1.227.022,75	1,157	100	1,157	100	1.227
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				1.220.641,88	6.380,87	1,157		1.227.022,75	1,157		1,157		1.227
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	136.034,79	0,00	0,128		136.034,79	0,128	100	0,128	100	136
Konzern 215725	Nabtesco Corp.				136.034,79	0,00	0,128		136.034,79	0,128		0,128		136
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.800	B	109.991,53	0,00	0,104		109.991,53	0,104	100	0,104	100	110
Konzern 860458	Nagoya Railroad Co. Ltd.				109.991,53	0,00	0,104		109.991,53	0,104		0,104		110
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	388.516,89	2.085,68	0,368		390.602,57	0,368	100	0,368	100	391
Konzern 853675	NEC Corp.				388.516,89	2.085,68	0,368		390.602,57	0,368		0,368		391
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	15.100	B	422.446,70	0,00	0,398		422.446,70	0,398	100	0,398	100	422
Konzern 723413	Nexon Co. Ltd				422.446,70	0,00	0,398		422.446,70	0,398		0,398		422

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	8.000	B	119.695,22	1.075,66	0,114		120.770,88	0,114	100	0,114	100	121
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				119.695,22	1.075,66	0,114		120.770,88	0,114		0,114		121
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	65.907,80	765,84	0,063		66.673,63	0,063	100	0,063	100	67
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				65.907,80	765,84	0,063		66.673,63	0,063		0,063		67
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	93.608,10	1.517,32	0,090		95.125,42	0,090	100	0,090	100	95
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				93.608,10	1.517,32	0,090		95.125,42	0,090		0,090		95
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	13.800	B	1.483.768,18	2.698,35	1,402		1.486.466,53	1,402	100	1,402	100	1.486
	Konzern 878403 Nidec Corp.				1.483.768,18	2.698,35	1,402		1.486.466,53	1,402		1,402		1.486
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	9.400	B	209.515,89	449,80	0,198		209.965,69	0,198	100	0,198	100	210
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				209.515,89	449,80	0,198		209.965,69	0,198		0,198		210
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	1.682.521,36	24.408,94	1,609		1.706.930,29	1,609	100	1,609	100	1.707
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				1.682.521,36	24.408,94	1,609		1.706.930,29	1,609		1,609		1.707
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	46	B	247.471,72	0,00	0,233		247.471,72	0,233	100	0,233	150	371
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				247.471,72	0,00	0,233		247.471,72	0,233		0,233		371
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	133.425,69	1.147,13	0,127		134.572,82	0,127	100	0,127	100	135
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				133.425,69	1.147,13	0,127		134.572,82	0,127		0,127		135
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.600	B	283.347,96	0,00	0,267		283.347,96	0,267	100	0,267	100	283
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				283.347,96	0,00	0,267		283.347,96	0,267		0,267		283
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	65	B	173.843,61	0,00	0,164		173.843,61	0,164	100	0,164	150	261
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				173.843,61	0,00	0,164		173.843,61	0,164		0,164		261
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	85.230,51	456,24	0,081		85.686,75	0,081	100	0,081	100	86
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				85.230,51	456,24	0,081		85.686,75	0,081		0,081		86
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	25.000	B	363.464,94	1.667,67	0,344		365.132,62	0,344	100	0,344	100	365
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				363.464,94	1.667,67	0,344		365.132,62	0,344		0,344		365
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	39.800	B	856.314,17	14.267,34	0,821		870.581,51	0,821	100	0,821	100	871
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				856.314,17	14.267,34	0,821		870.581,51	0,821		0,821		871
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	19.500	B	252.435,93	1.193,74	0,239		253.629,67	0,239	100	0,239	100	254
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				252.435,93	1.193,74	0,239		253.629,67	0,239		0,239		254
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.108.750,10	15.461,08	1,060		1.124.211,18	1,060		1,060		1.124
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	4.700	B	146.682,83	3.369,67	0,141		150.052,50	0,141	100	0,141	100	150
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				146.682,83	3.369,67	0,141		150.052,50	0,141		0,141		150
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	173.431,85	1.287,91	0,165		174.719,76	0,165	100	0,165	100	175
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				173.431,85	1.287,91	0,165		174.719,76	0,165		0,165		175
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	71.800	B	303.932,89	0,00	0,287		303.932,89	0,287	100	0,287	100	304
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				303.932,89	0,00	0,287		303.932,89	0,287		0,287		304
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	83.004,69	819,35	0,079		83.824,04	0,079	100	0,079	100	84

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 859590	Nisshin Seifun Group Inc.				83.004,69	819,35	0,079		83.824,04	0,079		0,079		84
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	121.757,87	882,24	0,116		122.640,11	0,116	100	0,116	100	123
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				121.757,87	882,24	0,116		122.640,11	0,116		0,116		123
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	384.437,77	0,00	0,362		384.437,77	0,362	100	0,362	100	384
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				384.437,77	0,00	0,362		384.437,77	0,362		0,362		384
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	351.858,69	3.193,69	0,335		355.052,38	0,335	100	0,335	100	355
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				351.858,69	3.193,69	0,335		355.052,38	0,335		0,335		355
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	97.300	B	427.676,67	9.512,65	0,412		437.189,32	0,412	100	0,412	100	437
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				427.676,67	9.512,65	0,412		437.189,32	0,412		0,412		437
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	72.371,28	1.000,27	0,069		73.371,55	0,069	100	0,069	100	73
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				72.371,28	1.000,27	0,069		73.371,55	0,069		0,069		73
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	131	B	172.307,40	2.976,05	0,165		175.283,44	0,165	100	0,165	150	263
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				172.307,40	2.976,05	0,165		175.283,44	0,165		0,165		263
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	256.776,73	1.225,98	0,243		258.002,71	0,243	100	0,243	100	258
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				256.776,73	1.225,98	0,243		258.002,71	0,243		0,243		258
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	11.100	B	89.787,58	723,47	0,085		90.511,04	0,085	100	0,085	100	91
Konzern 853685	NSK Ltd.				89.787,58	723,47	0,085		90.511,04	0,085		0,085		91
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	44.700	B	108.713,92	0,00	0,103		108.713,92	0,103	100	0,103	100	109
Emittent 854307	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				108.713,92	0,00	0,103		108.713,92	0,103		0,103		109
Konzern 475901	Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				108.713,92	0,00	0,103		108.713,92	0,103		0,103		109
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	20.100	B	155.472,18	2.096,11	0,149		157.568,28	0,149	100	0,149	100	158
Konzern 858426	Obayashi Corp.				155.472,18	2.096,11	0,149		157.568,28	0,149		0,149		158
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	338.813,21	1.505,60	0,321		340.318,80	0,321	100	0,321	100	340
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				338.813,21	1.505,60	0,321		340.318,80	0,321		0,321		340
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	9.100	B	200.027,71	696,84	0,189		200.724,55	0,189	100	0,189	100	201
Konzern 864706	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				200.027,71	696,84	0,189		200.724,55	0,189		0,189		201
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	26.700	B	143.024,71	1.218,16	0,136		144.242,87	0,136	100	0,136	100	144
Konzern 859846	Oji Holdings Corp.				143.024,71	1.218,16	0,136		144.242,87	0,136		0,136		144
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	36.000	B	626.460,40	2.346,39	0,593		628.806,79	0,593	100	0,593	100	629
Konzern 856840	Olympus Corp.				626.460,40	2.346,39	0,593		628.806,79	0,593		0,593		629
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	5.700	B	382.544,45	1.609,85	0,362		384.154,30	0,362	100	0,362	100	384
Konzern 856877	Omron Corp.				382.544,45	1.609,85	0,362		384.154,30	0,362		0,362		384
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.400	B	257.778,80	1.671,80	0,245		259.450,60	0,245	100	0,245	100	259
Konzern 859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				257.778,80	1.671,80	0,245		259.450,60	0,245		0,245		259
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	1.200	B	95.959,36	0,00	0,090		95.959,36	0,090	100	0,090	100	96
Emittent 918470	Oracle Corp. Japan				95.959,36	0,00	0,090		95.959,36	0,090		0,090		96

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 871460 Oracle Corp.				95.959,36	0,00	0,090		95.959,36	0,090		0,090		96
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.200	B	728.176,71	525,33	0,687		728.702,04	0,687	100	0,687	100	729
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				728.176,71	525,33	0,687		728.702,04	0,687		0,687		729
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	40.600	B	540.739,63	10.849,43	0,520		551.589,06	0,520	100	0,520	100	552
	Konzern 851769 ORIX Corp.				540.739,63	10.849,43	0,520		551.589,06	0,520		0,520		552
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	81	B	120.879,70	1.968,20	0,116		122.847,90	0,116	100	0,116	150	184
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				120.879,70	1.968,20	0,116		122.847,90	0,116		0,116		184
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.600	B	180.343,26	2.079,16	0,172		182.422,42	0,172	100	0,172	100	182
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				180.343,26	2.079,16	0,172		182.422,42	0,172		0,172		182
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	129.054,11	0,00	0,122		129.054,11	0,122	100	0,122	100	129
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				129.054,11	0,00	0,122		129.054,11	0,122		0,122		129
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	12.100	B	400.353,27	0,00	0,378		400.353,27	0,378	100	0,378	100	400
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				400.353,27	0,00	0,378		400.353,27	0,378		0,378		400
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	12.700	B	234.978,83	0,00	0,222		234.978,83	0,222	100	0,222	100	235
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				234.978,83	0,00	0,222		234.978,83	0,222		0,222		235
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	68.300	B	712.805,36	4.451,62	0,676		717.256,98	0,676	100	0,676	100	717
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				712.805,36	4.451,62	0,676		717.256,98	0,676		0,676		717
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	2.900	B	107.804,20	0,00	0,102		107.804,20	0,102	100	0,102	100	108
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				107.804,20	0,00	0,102		107.804,20	0,102		0,102		108
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	87.624,11	466,02	0,083		88.090,13	0,083	100	0,083	100	88
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				87.624,11	466,02	0,083		88.090,13	0,083		0,083		88
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	109.027,94	0,00	0,103		109.027,94	0,103	100	0,103	100	109
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				109.027,94	0,00	0,103		109.027,94	0,103		0,103		109
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	55.081,97	0,00	0,052		55.081,97	0,052	100	0,052	100	55
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				55.081,97	0,00	0,052		55.081,97	0,052		0,052		55
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	26.800	B	276.188,72	0,00	0,260		276.188,72	0,260	100	0,260	100	276
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				276.188,72	0,00	0,260		276.188,72	0,260		0,260		276
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	42.000	B	1.639.205,73	2.600,58	1,548		1.641.806,30	1,548	100	1,548	100	1.642
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				1.639.205,73	2.600,58	1,548		1.641.806,30	1,548		1,548		1.642
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	24.000	B	229.785,27	0,00	0,217		229.785,27	0,217	100	0,217	100	230
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				229.785,27	0,00	0,217		229.785,27	0,217		0,217		230
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	66.000	B	223.809,74	4.516,79	0,215		228.326,54	0,215	100	0,215	100	228
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				223.809,74	4.516,79	0,215		228.326,54	0,215		0,215		228
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.700	B	183.691,99	1.068,84	0,174		184.760,83	0,174	100	0,174	100	185
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				183.691,99	1.068,84	0,174		184.760,83	0,174		0,174		185

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	96.344,19	406,25	0,091		96.750,43	0,091	100	0,091	100	97
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				96.344,19	406,25	0,091		96.750,43	0,091		0,091		97
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.800	B	702.458,25	0,00	0,662		702.458,25	0,662	100	0,662	100	702
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				702.458,25	0,00	0,662		702.458,25	0,662		0,662		702
	Konzern 851311 Roche Holding AG				702.458,25	0,00	0,662		702.458,25	0,662		0,662		702
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	234.195,34	1.319,84	0,222		235.515,18	0,222	100	0,222	100	236
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				234.195,34	1.319,84	0,222		235.515,18	0,222		0,222		236
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	130.651,89	1.038,86	0,124		131.690,75	0,124	100	0,124	100	132
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				130.651,89	1.038,86	0,124		131.690,75	0,124		0,124		132
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.100	B	124.899,56	1.012,85	0,119		125.912,41	0,119	100	0,119	100	126
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				124.899,56	1.012,85	0,119		125.912,41	0,119		0,119		126
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.500	B	174.613,25	3.910,64	0,168		178.523,90	0,168	100	0,168	100	179
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				174.613,25	3.910,64	0,168		178.523,90	0,168		0,168		179
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	453.144,00	3.601,05	0,431		456.745,06	0,431	100	0,431	100	457
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				453.144,00	3.601,05	0,431		456.745,06	0,431		0,431		457
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.400	B	64.710,23	742,37	0,062		65.452,60	0,062	100	0,062	100	65
	Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.				64.710,23	742,37	0,062		65.452,60	0,062		0,062		65
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.500	B	55.479,87	0,00	0,052		55.479,87	0,052	100	0,052	100	55
	Konzern 769298 Seibu Holdings Inc.				55.479,87	0,00	0,052		55.479,87	0,052		0,052		55
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	8.700	B	128.293,70	1.854,99	0,123		130.148,69	0,123	100	0,123	100	130
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				128.293,70	1.854,99	0,123		130.148,69	0,123		0,123		130
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.100	B	178.891,71	1.736,33	0,170		180.628,04	0,170	100	0,170	100	181
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				178.891,71	1.736,33	0,170		180.628,04	0,170		0,170		181
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	19.100	B	334.944,59	6.016,38	0,321		340.960,96	0,321	100	0,321	100	341
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				334.944,59	6.016,38	0,321		340.960,96	0,321		0,321		341
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	23.300	B	810.559,53	8.181,04	0,772		818.740,57	0,772	100	0,772	100	819
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				810.559,53	8.181,04	0,772		818.740,57	0,772		0,772		819
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	196.354,19	1.060,85	0,186		197.415,04	0,186	100	0,186	100	197
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				196.354,19	1.060,85	0,186		197.415,04	0,186		0,186		197
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	92.703,76	1.358,41	0,089		94.062,17	0,089	100	0,089	100	94
	Konzern 855383 Sharp Corp.				92.703,76	1.358,41	0,089		94.062,17	0,089		0,089		94
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	216.936,04	674,59	0,205		217.610,63	0,205	100	0,205	100	218
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				216.936,04	674,59	0,205		217.610,63	0,205		0,205		218
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	58.670,05	586,53	0,056		59.256,58	0,056	100	0,056	100	59
	Konzern 897957 Shimamura Co. Ltd.				58.670,05	586,53	0,056		59.256,58	0,056		0,056		59

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	468.390,67	0,00	0,442		468.390,67	0,442	100	0,442	100	468
	Konzern 865682 Shimano Inc.				468.390,67	0,00	0,442		468.390,67	0,442		0,442		468
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	17.100	B	116.342,65	1.337,44	0,111		117.680,08	0,111	100	0,111	100	118
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				116.342,65	1.337,44	0,111		117.680,08	0,111		0,111		118
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.000	B	1.637.766,49	9.320,36	1,553		1.647.086,85	1,553	100	1,553	100	1.647
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				1.637.766,49	9.320,36	1,553		1.647.086,85	1,553		1,553		1.647
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	57.963,52	337,68	0,055		58.301,20	0,055	100	0,055	100	58
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				57.963,52	337,68	0,055		58.301,20	0,055		0,055		58
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.200	B	358.217,50	2.832,61	0,340		361.050,11	0,340	100	0,340	100	361
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				358.217,50	2.832,61	0,340		361.050,11	0,340		0,340		361
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.400	B	733.425,69	0,00	0,692		733.425,69	0,692	100	0,692	100	733
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				733.425,69	0,00	0,692		733.425,69	0,692		0,692		733
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	913.922,88	2.346,39	0,864		916.269,27	0,864	100	0,864	100	916
	Konzern 874794 SMC Corp.				913.922,88	2.346,39	0,864		916.269,27	0,864		0,864		916
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	88.800	B	987.577,93	24.887,34	0,955		1.012.465,27	0,955	100	0,955	100	1.012
	Emittent 892484 SoftBank Corp.				987.577,93	24.887,34	0,955		1.012.465,27	0,955		0,955		1.012
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	48.500	B	3.770.106,98	6.954,43	3,561		3.777.061,41	3,561	100	3,561	100	3.777
	Emittent 891624 SoftBank Group Corp.				3.770.106,98	6.954,43	3,561		3.777.061,41	3,561		3,561		3.777
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				4.757.684,91	31.841,77	4,516		4.789.526,68	4,516		4,516		4.790
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.200	B	82.036,48	501,86	0,078		82.538,34	0,078	100	0,078	100	83
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				82.036,48	501,86	0,078		82.538,34	0,078		0,078		83
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.400	B	322.733,78	6.100,61	0,310		328.834,39	0,310	100	0,310	100	329
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				322.733,78	6.100,61	0,310		328.834,39	0,310		0,310		329
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	39.000	B	3.517.894,25	7.625,75	3,324		3.525.520,00	3,324	100	3,324	100	3.526
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				3.517.894,25	7.625,75	3,324		3.525.520,00	3,324		3,324		3.526
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	137.704,92	930,73	0,131		138.635,65	0,131	100	0,131	100	139
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				137.704,92	930,73	0,131		138.635,65	0,131		0,131		139
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	99.746,02	651,77	0,095		100.397,79	0,095	100	0,095	100	100
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				99.746,02	651,77	0,095		100.397,79	0,095		0,095		100
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	19.000	B	305.772,34	3.467,44	0,292		309.239,78	0,292	100	0,292	100	309
	Konzern 857977 Subaru Corp.				305.772,34	3.467,44	0,292		309.239,78	0,292		0,292		309
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	8.100	B	174.430,85	0,00	0,164		174.430,85	0,164	100	0,164	100	174
	Konzern 209903 Sumco Corp.				174.430,85	0,00	0,164		174.430,85	0,164		0,164		174
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	46.100	B	200.820,44	1.802,81	0,191		202.623,25	0,191	100	0,191	100	203
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				200.820,44	1.802,81	0,191		202.623,25	0,191		0,191		203
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	5.500	B	77.676,44	501,86	0,074		78.178,30	0,074	100	0,074	100	78
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				77.676,44	501,86	0,074		78.178,30	0,074		0,074		78

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				278.496,88	2.304,67	0,265		280.801,55	0,265		0,265		281
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	79.427,38	761,75	0,076		80.189,13	0,076	100	0,076	100	80
	Emittent 880446 SCSK Corp.				79.427,38	761,75	0,076		80.189,13	0,076		0,076		80
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	36.800	B	424.844,15	8.690,19	0,409		433.534,34	0,409	100	0,409	100	434
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				424.844,15	8.690,19	0,409		433.534,34	0,409		0,409		434
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				504.271,53	9.451,94	0,484		513.723,47	0,484		0,484		514
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	23.300	B	293.379,51	2.429,82	0,279		295.809,33	0,279	100	0,279	100	296
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				293.379,51	2.429,82	0,279		295.809,33	0,279		0,279		296
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	257.954,28	3.660,36	0,247		261.614,65	0,247	100	0,247	100	262
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				257.954,28	3.660,36	0,247		261.614,65	0,247		0,247		262
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	40.400	B	1.169.121,83	25.015,09	1,126		1.194.136,92	1,126	100	1,126	100	1.194
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				1.169.121,83	25.015,09	1,126		1.194.136,92	1,126		1,126		1.194
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	10.400	B	295.038,87	5.083,84	0,283		300.122,70	0,283	100	0,283	100	300
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				295.038,87	5.083,84	0,283		300.122,70	0,283		0,283		300
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	9.600	B	263.255,60	1.367,87	0,250		264.623,47	0,250	100	0,250	100	265
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				263.255,60	1.367,87	0,250		264.623,47	0,250		0,250		265
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	65.188,95	501,86	0,062		65.690,81	0,062	100	0,062	100	66
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				65.188,95	501,86	0,062		65.690,81	0,062		0,062		66
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	64.569,38	524,31	0,061		65.093,70	0,061	100	0,061	100	65
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				64.569,38	524,31	0,061		65.093,70	0,061		0,061		65
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	11.400	B	386.229,51	2.749,18	0,367		388.978,69	0,367	100	0,367	100	389
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				386.229,51	2.749,18	0,367		388.978,69	0,367		0,367		389
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	474.255,37	1.220,12	0,448		475.475,49	0,448	100	0,448	100	475
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				474.255,37	1.220,12	0,448		475.475,49	0,448		0,448		475
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	16.600	B	166.344,95	2.596,67	0,159		168.941,62	0,159	100	0,159	100	169
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				166.344,95	2.596,67	0,159		168.941,62	0,159		0,159		169
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	74.455,48	684,36	0,071		75.139,84	0,071	100	0,071	100	75
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				74.455,48	684,36	0,071		75.139,84	0,071		0,071		75
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	5.900	B	188.901,72	2.499,55	0,180		191.401,27	0,180	100	0,180	100	191
	Konzern 857627 Taisei Corp.				188.901,72	2.499,55	0,180		191.401,27	0,180		0,180		191
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	55.791,58	380,99	0,053		56.172,57	0,053	100	0,053	100	56
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				55.791,58	380,99	0,053		56.172,57	0,053		0,053		56
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	48.800	B	1.392.676,06	28.625,91	1,340		1.421.301,97	1,340	100	1,340	100	1.421
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				1.392.676,06	28.625,91	1,340		1.421.301,97	1,340		1,340		1.421
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	4.000	B	467.020,70	2.346,39	0,443		469.367,09	0,443	100	0,443	100	469
	Konzern 857032 TDK Corp.				467.020,70	2.346,39	0,443		469.367,09	0,443		0,443		469

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	75.305,93	927,01	0,072		76.232,94	0,072	100	0,072	100	76
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				75.305,93	927,01	0,072		76.232,94	0,072		0,072		76
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	20.000	B	636.034,79	1.824,97	0,601		637.859,76	0,601	100	0,601	100	638
	Konzern 867003 Terumo Corp.				636.034,79	1.824,97	0,601		637.859,76	0,601		0,601		638
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	83.260,22	371,65	0,079		83.631,87	0,079	100	0,079	100	84
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				83.260,22	371,65	0,079		83.631,87	0,079		0,079		84
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	16.400	B	86.083,28	1.247,17	0,082		87.330,45	0,082	100	0,082	100	87
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				86.083,28	1.247,17	0,082		87.330,45	0,082		0,082		87
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	9.000	B	86.515,82	1.466,49	0,083		87.982,31	0,083	100	0,083	100	88
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				86.515,82	1.466,49	0,083		87.982,31	0,083		0,083		88
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	21.800	B	180.785,81	3.552,17	0,174		184.337,97	0,174	100	0,174	100	184
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				180.785,81	3.552,17	0,174		184.337,97	0,174		0,174		184
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	12.900	B	83.100,90	982,38	0,079		84.083,28	0,079	100	0,079	100	84
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				83.100,90	982,38	0,079		84.083,28	0,079		0,079		84
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	107.357,81	0,00	0,101		107.357,81	0,101	100	0,101	100	107
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				107.357,81	0,00	0,101		107.357,81	0,101		0,101		107
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	6.900	B	141.366,89	1.268,88	0,134		142.635,77	0,134	100	0,134	100	143
	Konzern 280327 TIS Inc.				141.366,89	1.268,88	0,134		142.635,77	0,134		0,134		143
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.800	B	124.008,31	401,55	0,117		124.409,87	0,117	100	0,117	100	124
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				124.008,31	401,55	0,117		124.409,87	0,117		0,117		124
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	3.500	B	117.178,48	451,88	0,111		117.630,36	0,111	100	0,111	100	118
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				117.178,48	451,88	0,111		117.630,36	0,111		0,111		118
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	112.583,70	412,25	0,107		112.995,94	0,107	100	0,107	100	113
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				112.583,70	412,25	0,107		112.995,94	0,107		0,107		113
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	13.200	B	101.085,20	1.720,68	0,097		102.805,88	0,097	100	0,097	100	103
	Konzern 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				101.085,20	1.720,68	0,097		102.805,88	0,097		0,097		103
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	19.500	B	804.883,40	12.709,59	0,771		817.592,99	0,771	100	0,771	100	818
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				804.883,40	12.709,59	0,771		817.592,99	0,771		0,771		818
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	68.236,74	611,76	0,065		68.848,50	0,065	100	0,065	100	69
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				68.236,74	611,76	0,065		68.848,50	0,065		0,065		69
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	1.756.022,47	11.393,01	1,667		1.767.415,49	1,667	100	1,667	100	1.767
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				1.756.022,47	11.393,01	1,667		1.767.415,49	1,667		1,667		1.767
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.600	B	200.386,36	2.268,18	0,191		202.654,54	0,191	100	0,191	100	203
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				200.386,36	2.268,18	0,191		202.654,54	0,191		0,191		203
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	15.500	B	160.571,08	505,13	0,152		161.076,20	0,152	100	0,152	100	161

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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 864105	Tokyu Corp.				160.571,08	505,13	0,152		161.076,20	0,152		0,152		161
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	18.900	B	83.786,65	1.041,83	0,080		84.828,48	0,080	100	0,080	100	85
Konzern 283527	Tokyu Fudosan Holdings Corp.				83.786,65	1.041,83	0,080		84.828,48	0,080		0,080		85
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	117.575,62	1.055,88	0,112		118.631,49	0,112	100	0,112	100	119
Konzern 857049	Toppan Printing Co. Ltd.				117.575,62	1.055,88	0,112		118.631,49	0,112		0,112		119
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	42.900	B	226.204,80	1.258,25	0,214		227.463,05	0,214	100	0,214	100	227
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				226.204,80	1.258,25	0,214		227.463,05	0,214		0,214		227
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	12.000	B	401.754,79	3.128,52	0,382		404.883,31	0,382	100	0,382	100	405
Konzern 853676	Toshiba Corp.				401.754,79	3.128,52	0,382		404.883,31	0,382		0,382		405
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	125.975,53	1.459,97	0,120		127.435,50	0,120	100	0,120	100	127
Konzern 859557	Tosoh Corp.				125.975,53	1.459,97	0,120		127.435,50	0,120		0,120		127
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	211.313,78	1.206,43	0,200		212.520,22	0,200	100	0,200	100	213
Konzern 857955	Toto Ltd.				211.313,78	1.206,43	0,200		212.520,22	0,200		0,200		213
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	93.511,89	703,92	0,089		94.215,81	0,089	100	0,089	100	94
Konzern 858622	Toyo Suisan Kaisha Ltd.				93.511,89	703,92	0,089		94.215,81	0,089		0,089		94
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	42.114,98	478,64	0,040		42.593,63	0,040	100	0,040	100	43
Konzern 880236	Toyoda Gosei Co. Ltd.				42.114,98	478,64	0,040		42.593,63	0,040		0,040		43
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	322.096,51	2.346,39	0,306		324.442,90	0,306	100	0,306	100	324
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				322.096,51	2.346,39	0,306		324.442,90	0,306		0,306		324
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	8.900	B	60.689,60	290,04	0,057		60.979,64	0,057	100	0,057	100	61
Emittent 853852	Hino Motors Ltd.				60.689,60	290,04	0,057		60.979,64	0,057		0,057		61
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	65.600	B	4.224.896,49	0,00	3,984		4.224.896,49	3,984	100	3,984	100	4.225
Emittent 853510	Toyota Motor Corp.				4.224.896,49	0,00	3,984		4.224.896,49	3,984		3,984		4.225
Konzern 853510	Toyota Motor Corp.				4.285.586,10	290,04	4,041		4.285.876,14	4,041		4,041		4.286
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	242.553,68	2.667,06	0,231		245.220,74	0,231	100	0,231	100	245
Konzern 866920	Toyota Tsusho Corp.				242.553,68	2.667,06	0,231		245.220,74	0,231		0,231		245
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	166.297,24	0,00	0,157		166.297,24	0,157	100	0,157	100	166
Konzern 915793	Trend Micro Inc.				166.297,24	0,00	0,157		166.297,24	0,157		0,157		166
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	110.059,26	0,00	0,104		110.059,26	0,104	100	0,104	100	110
Konzern 227738	Tsuruha Holdings Inc.				110.059,26	0,00	0,104		110.059,26	0,104		0,104		110
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	12.500	B	423.593,47	0,00	0,399		423.593,47	0,399	100	0,399	100	424
Konzern 863807	Unicharm Corp.				423.593,47	0,00	0,399		423.593,47	0,399		0,399		424
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	92	B	112.442,08	0,00	0,106		112.442,08	0,106	100	0,106	150	169
Konzern 206404	United Urban Investment Corp.				112.442,08	0,00	0,106		112.442,08	0,106		0,106		169
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	107.654,89	1.229,90	0,103		108.884,79	0,103	100	0,103	100	109
Konzern 925637	USS Co. Ltd.				107.654,89	1.229,90	0,103		108.884,79	0,103		0,103		109

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.800	B	170.791,96	0,00	0,161		170.791,96	0,161	100	0,161	100	171
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				170.791,96	0,00	0,161		170.791,96	0,161		0,161		171
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				170.791,96	0,00	0,161		170.791,96	0,161		0,161		171
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	5.000	B	216.770,57	1.821,45	0,206		218.592,02	0,206	100	0,206	100	219
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				216.770,57	1.821,45	0,206		218.592,02	0,206		0,206		219
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	163.472,64	701,99	0,155		164.174,63	0,155	100	0,155	100	164
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				163.472,64	701,99	0,155		164.174,63	0,155		0,155		164
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.400	B	94.992,69	2.627,95	0,092		97.620,64	0,092	100	0,092	100	98
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				94.992,69	2.627,95	0,092		97.620,64	0,092		0,092		98
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	4.100	B	193.434,93	922,84	0,183		194.357,77	0,183	100	0,183	100	194
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				193.434,93	922,84	0,183		194.357,77	0,183		0,183		194
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	183.468,02	0,00	0,173		183.468,02	0,173	100	0,173	100	183
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				183.468,02	0,00	0,173		183.468,02	0,173		0,173		183
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.000	B	203.371,05	1.180,30	0,193		204.551,35	0,193	100	0,193	100	205
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				203.371,05	1.180,30	0,193		204.551,35	0,193		0,193		205
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	49.094,13	0,00	0,046		49.094,13	0,046	100	0,046	100	49
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				49.094,13	0,00	0,046		49.094,13	0,046		0,046		49
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	7.400	B	296.159,47	623,79	0,280		296.783,26	0,280	100	0,280	100	297
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				296.159,47	623,79	0,280		296.783,26	0,280		0,280		297
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	7.100	B	109.726,78	918,90	0,104		110.645,68	0,104	100	0,104	100	111
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				109.726,78	918,90	0,104		110.645,68	0,104		0,104		111
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	82.100	B	342.478,26	2.975,19	0,326		345.453,45	0,326	100	0,326	100	345
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				342.478,26	2.975,19	0,326		345.453,45	0,326		0,326		345
JP3993100006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	90.279,38	509,69	0,086		90.789,07	0,086	100	0,086	100	91
	Emittent 275906 Zozo Inc.				90.279,38	509,69	0,086		90.789,07	0,086		0,086		91
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				432.757,64	3.484,88	0,411		436.242,52	0,411		0,411		436

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 105.282.579,43 & + & 771.159,13 & = & 106.053.738,56 \end{array}$$

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.