

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	36.900	B	97.114,19	0,00	0,231	0,23115	0,23115	0,23115	100	97
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				97.114,19	0,00	0,231	0,23115	0,23115	0,23115		97
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	38.777,10	0,00	0,092	0,09230	0,09230	0,09230	100	39
	Emittent 275906 Zozo Inc.				38.777,10	0,00	0,092	0,09230	0,09230	0,09230		39
	Konzern A Holdings Corp.				135.891,29	0,00	0,323	0,32345	0,32345	0,32345		136
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	177.458,71	0,00	0,422	0,42238	0,42238	0,42238	100	177
	Konzern 868805 Advantest Corp.				177.458,71	0,00	0,422	0,42238	0,42238	0,42238		177
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.000	B	163.595,86	0,00	0,389	0,38939	0,38939	0,38939	100	164
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				163.595,86	0,00	0,389	0,38939	0,38939	0,38939		164
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	26.793,51	0,00	0,064	0,06377	0,06377	0,06377	100	27
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				26.793,51	0,00	0,064	0,06377	0,06377	0,06377		27
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				190.389,36	0,00	0,453	0,45316	0,45316	0,45316		190
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	88.131,70	1.698,07	0,214	0,21381	0,21381	0,21381	100	90
	Konzern 853783 AGC Inc.				88.131,70	1.698,07	0,214	0,21381	0,21381	0,21381		90
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	51.136,97	0,00	0,122	0,12172	0,12172	0,12172	100	51
	Konzern 863680 Aisin Corp.				51.136,97	0,00	0,122	0,12172	0,12172	0,12172		51
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	184.697,81	0,00	0,440	0,43961	0,43961	0,43961	100	185
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				184.697,81	0,00	0,440	0,43961	0,43961	0,43961		185
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	44.689,32	0,00	0,106	0,10637	0,10637	0,10637	100	45
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				44.689,32	0,00	0,106	0,10637	0,10637	0,10637		45
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	6.300	B	185.098,84	2.113,16	0,446	0,44560	0,44560	0,44560	100	187

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 853764	Asahi Group Holdings Ltd.				185.098,84	2.113,16	0,446	0,44560	0,44560	0,44560		187
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	47.275,17	0,00	0,113	0,11252	0,11252	0,11252	100	47
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				47.275,17	0,00	0,113	0,11252	0,11252	0,11252		47
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	17.300	B	116.720,09	0,00	0,278	0,27781	0,27781	0,27781	100	117
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				116.720,09	0,00	0,278	0,27781	0,27781	0,27781		117
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	25.400	B	350.769,18	0,00	0,835	0,83489	0,83489	0,83489	100	351
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				350.769,18	0,00	0,835	0,83489	0,83489	0,83489		351
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	39.664,75	0,00	0,094	0,09441	0,09441	0,09441	100	40
Konzern 860186	Azbil Corp.				39.664,75	0,00	0,094	0,09441	0,09441	0,09441		40
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	166.631,54	0,00	0,397	0,39661	0,39661	0,39661	100	167
Konzern 234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc.				166.631,54	0,00	0,397	0,39661	0,39661	0,39661		167
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	266.583,44	4.022,07	0,644	0,64409	0,64409	0,64409	100	271
Konzern 857226	Bridgestone Corp.				266.583,44	4.022,07	0,644	0,64409	0,64409	0,64409		271
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	45.817,45	0,00	0,109	0,10905	0,10905	0,10905	100	46
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				45.817,45	0,00	0,109	0,10905	0,10905	0,10905		46
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	13.800	B	279.933,51	4.959,45	0,678	0,67810	0,67810	0,67810	100	285
Konzern 853055	Canon Inc.				279.933,51	4.959,45	0,678	0,67810	0,67810	0,67810		285
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	69.851,82	0,00	0,166	0,16626	0,16626	0,16626	100	70
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				69.851,82	0,00	0,166	0,16626	0,16626	0,16626		70
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.000	B	225.625,07	0,00	0,537	0,53703	0,53703	0,53703	100	226
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				225.625,07	0,00	0,537	0,53703	0,53703	0,53703		226
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	8.900	B	79.504,19	0,00	0,189	0,18923	0,18923	0,18923	100	80
Konzern 853840	Chubu Electric Power Co. Inc.				79.504,19	0,00	0,189	0,18923	0,18923	0,18923		80
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	15.000	B	59.836,62	0,00	0,142	0,14242	0,14242	0,14242	100	60
Konzern 705324	Concordia Financial Group Ltd.				59.836,62	0,00	0,142	0,14242	0,14242	0,14242		60
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	5.900	B	51.077,55	0,00	0,122	0,12157	0,12157	0,12157	100	51
Konzern 936388	Cyberagent Inc.				51.077,55	0,00	0,122	0,12157	0,12157	0,12157		51
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	56.963,61	0,00	0,136	0,13558	0,13558	0,13558	100	57
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				56.963,61	0,00	0,136	0,13558	0,13558	0,13558		57
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	13.500	B	284.924,14	0,00	0,678	0,67817	0,67817	0,67817	100	285
Konzern 402200	Dai-ichi Life Holdings Inc.				284.924,14	0,00	0,678	0,67817	0,67817	0,67817		285
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	67.234,86	0,00	0,160	0,16003	0,16003	0,16003	100	67

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				67.234,86	0,00	0,160	0,16003	0,16003	0,16003		67
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	24.200	B	730.869,61	0,00	1,740	1,73960	1,73960	1,73960	100	731
	Konzern 234325 Daichi Sankyo Co. Ltd.				730.869,61	0,00	1,740	1,73960	1,73960	1,73960		731
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	533.981,68	0,00	1,271	1,27097	1,27097	1,27097	100	534
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				533.981,68	0,00	1,271	1,27097	1,27097	1,27097		534
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	89.118,36	0,00	0,212	0,21212	0,21212	0,21212	100	89
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				89.118,36	0,00	0,212	0,21212	0,21212	0,21212		89
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	180.341,62	0,00	0,429	0,42925	0,42925	0,42925	100	180
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				180.341,62	0,00	0,429	0,42925	0,42925	0,42925		180
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	30	B	59.242,49	0,00	0,141	0,14101	0,14101	0,14101	100	59
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				59.242,49	0,00	0,141	0,14101	0,14101	0,14101		59
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	18.400	B	78.344,94	0,00	0,186	0,18647	0,18647	0,18647	100	78
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				78.344,94	0,00	0,186	0,18647	0,18647	0,18647		78
	Bankguthaben	JPY		B	380.909,21	0,00	0,907	0,90663	0,90663	0,90663	20	76
	sonstige Forderungen	JPY		B	175,19	0,00	0,000	0,00042	0,00042	0,00042	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-12.904,79	0,00	-0,031	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				368.179,60	0,00	0,876	0,90705	0,90705	0,90705		76
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	286.621,64	0,00	0,682	0,68221	0,68221	0,68221	100	287
	Konzern 858734 Denso Corp.				286.621,64	0,00	0,682	0,68221	0,68221	0,68221		287
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.000	B	90.179,30	1.262,32	0,218	0,21765	0,21765	0,21765	100	91
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				90.179,30	1.262,32	0,218	0,21765	0,21765	0,21765		91
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	112.883,26	0,00	0,269	0,26868	0,26868	0,26868	100	113
	Konzern 891900 Disco Corp.				112.883,26	0,00	0,269	0,26868	0,26868	0,26868		113
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.200	B	217.864,70	0,00	0,519	0,51856	0,51856	0,51856	100	218
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				217.864,70	0,00	0,519	0,51856	0,51856	0,51856		218
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	204.897,97	0,00	0,488	0,48769	0,48769	0,48769	100	205
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				204.897,97	0,00	0,488	0,48769	0,48769	0,48769		205
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	42.400	B	141.278,35	0,00	0,336	0,33627	0,33627	0,33627	100	141
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				141.278,35	0,00	0,336	0,33627	0,33627	0,33627		141
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	403.741,56	0,00	0,961	0,96098	0,96098	0,96098	100	404
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				403.741,56	0,00	0,961	0,96098	0,96098	0,96098		404
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	438.236,02	0,00	1,043	1,04308	1,04308	1,04308	100	438

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				438.236,02	0,00	1,043	1,04308	1,04308	1,04308		438
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	66.074,90	0,00	0,157	0,15727	0,15727	0,15727	100	66
Konzern 857726	Fuji Electric Co. Ltd.				66.074,90	0,00	0,157	0,15727	0,15727	0,15727		66
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	238.816,00	0,00	0,568	0,56842	0,56842	0,56842	100	239
Konzern 854607	Fujifilm Holdings Corp.				238.816,00	0,00	0,568	0,56842	0,56842	0,56842		239
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	354.150,02	0,00	0,843	0,84294	0,84294	0,84294	100	354
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				354.150,02	0,00	0,843	0,84294	0,84294	0,84294		354
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	59	B	59.423,56	0,00	0,141	0,14144	0,14144	0,14144	100	59
Konzern 715241	GLP J-REIT				59.423,56	0,00	0,141	0,14144	0,14144	0,14144		59
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	51.264,28	0,00	0,122	0,12202	0,12202	0,12202	100	51
Emittent 208673	GMO Payment Gateway Inc.				51.264,28	0,00	0,122	0,12202	0,12202	0,12202		51
Konzern 925295	GMO Internet Group Inc.				51.264,28	0,00	0,122	0,12202	0,12202	0,12202		51
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	31.301,76	0,00	0,075	0,07450	0,07450	0,07450	100	31
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				31.301,76	0,00	0,075	0,07450	0,07450	0,07450		31
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.900	B	91.784,84	0,00	0,218	0,21846	0,21846	0,21846	100	92
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				91.784,84	0,00	0,218	0,21846	0,21846	0,21846		92
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	86.572,13	0,00	0,206	0,20606	0,20606	0,20606	100	87
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				86.572,13	0,00	0,206	0,20606	0,20606	0,20606		87
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	38.808,93	242,58	0,093	0,09295	0,09295	0,09295	100	39
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				38.808,93	242,58	0,093	0,09295	0,09295	0,09295		39
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	46.369,84	0,00	0,110	0,11037	0,11037	0,11037	100	46
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				46.369,84	0,00	0,110	0,11037	0,11037	0,11037		46
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	31.881,03	0,00	0,076	0,07588	0,07588	0,07588	100	32
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				31.881,03	0,00	0,076	0,07588	0,07588	0,07588		32
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	13.400	B	636.614,92	0,00	1,515	1,51526	1,51526	1,51526	100	637
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				636.614,92	0,00	1,515	1,51526	1,51526	1,51526		637
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				668.495,95	0,00	1,591	1,59114	1,59114	1,59114		668
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.500	B	492.219,83	0,00	1,172	1,17157	1,17157	1,17157	100	492
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				492.219,83	0,00	1,172	1,17157	1,17157	1,17157		492
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	48.272,45	269,53	0,116	0,11554	0,11554	0,11554	100	49
Konzern 269725	Hoshizaki Corp.				48.272,45	269,53	0,116	0,11554	0,11554	0,11554		49
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	483.785,41	0,00	1,151	1,15150	1,15150	1,15150	100	484

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 856625 Hoya Corp.				483.785,41	0,00	1,151	1,15150	1,15150	1,15150		484
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.300	B	38.985,75	698,40	0,094	0,09446	0,09446	0,09446	100	40
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				38.985,75	698,40	0,094	0,09446	0,09446	0,09446		40
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	57.375,25	0,00	0,137	0,13656	0,13656	0,13656	100	57
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				57.375,25	0,00	0,137	0,13656	0,13656	0,13656		57
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	67.174,74	0,00	0,160	0,15989	0,15989	0,15989	100	67
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				67.174,74	0,00	0,160	0,15989	0,15989	0,15989		67
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	29.776,85	0,00	0,071	0,07087	0,07087	0,07087	100	30
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				29.776,85	0,00	0,071	0,07087	0,07087	0,07087		30
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	14.400	B	148.089,26	2.587,54	0,359	0,35864	0,35864	0,35864	100	151
	Konzern 207430 Inpex Corp.				148.089,26	2.587,54	0,359	0,35864	0,35864	0,35864		151
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	88.112,60	0,00	0,210	0,20972	0,20972	0,20972	100	88
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				88.112,60	0,00	0,210	0,20972	0,20972	0,20972		88
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	20.621,00	0,00	0,049	0,04908	0,04908	0,04908	100	21
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				20.621,00	0,00	0,049	0,04908	0,04908	0,04908		21
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	16.400	B	478.828,73	0,00	1,140	1,13970	1,13970	1,13970	100	479
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				478.828,73	0,00	1,140	1,13970	1,13970	1,13970		479
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	28.227,89	0,00	0,067	0,06719	0,06719	0,06719	100	28
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				28.227,89	0,00	0,067	0,06719	0,06719	0,06719		28
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				507.056,62	0,00	1,207	1,20688	1,20688	1,20688		507
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	38.476,50	0,00	0,092	0,09158	0,09158	0,09158	100	38
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				38.476,50	0,00	0,092	0,09158	0,09158	0,09158		38
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				38.476,50	0,00	0,092	0,09158	0,09158	0,09158		38
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.900	B	92.383,92	0,00	0,220	0,21989	0,21989	0,21989	100	92
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				92.383,92	0,00	0,220	0,21989	0,21989	0,21989		92
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	97	B	67.920,93	0,00	0,162	0,16166	0,16166	0,16166	100	68
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				67.920,93	0,00	0,162	0,16166	0,16166	0,16166		68
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.700	B	45.556,46	0,00	0,108	0,10843	0,10843	0,10843	100	46
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				45.556,46	0,00	0,108	0,10843	0,10843	0,10843		46
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	32.800	B	251.941,86	0,00	0,600	0,59967	0,59967	0,59967	100	252
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				251.941,86	0,00	0,600	0,59967	0,59967	0,59967		252
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.800	B	45.826,64	0,00	0,109	0,10908	0,10908	0,10908	100	46
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				45.826,64	0,00	0,109	0,10908	0,10908	0,10908		46

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					343.324,96	0,00	0,817	0,81717	0,81717	0,81717		343
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	17	B	66.732,68	0,00	0,159	0,15884	0,15884	0,15884	100	67
Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.					66.732,68	0,00	0,159	0,15884	0,15884	0,15884		67
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	16.600	B	311.018,85	11.235,43	0,767	0,76702	0,76702	0,76702	100	322
Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.					311.018,85	11.235,43	0,767	0,76702	0,76702	0,76702		322
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.800	B	80.223,50	0,00	0,191	0,19095	0,19095	0,19095	100	80
Konzern 724564 JFE Holdings Inc.					80.223,50	0,00	0,191	0,19095	0,19095	0,19095		80
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	49.312,16	0,00	0,117	0,11737	0,11737	0,11737	100	49
Konzern 864569 JSR Corp.					49.312,16	0,00	0,117	0,11737	0,11737	0,11737		49
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	62.764,79	0,00	0,149	0,14939	0,14939	0,14939	100	63
Konzern 857003 Kajima Corp.					62.764,79	0,00	0,149	0,14939	0,14939	0,14939		63
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	27.359,34	0,00	0,065	0,06512	0,06512	0,06512	100	27
Konzern 231861 Kakaku.com Inc.					27.359,34	0,00	0,065	0,06512	0,06512	0,06512		27
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	244.888,78	2.925,36	0,590	0,58984	0,58984	0,58984	100	248
Konzern 857031 Kao Corp.					244.888,78	2.925,36	0,590	0,58984	0,58984	0,58984		248
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	22.300	B	634.213,67	0,00	1,510	1,50954	1,50954	1,50954	100	634
Konzern 887603 KDDI Corp.					634.213,67	0,00	1,510	1,50954	1,50954	1,50954		634
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	45.301,84	0,00	0,108	0,10783	0,10783	0,10783	100	45
Konzern 863378 Keio Corp.					45.301,84	0,00	0,108	0,10783	0,10783	0,10783		45
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.800	B	46.341,55	0,00	0,110	0,11030	0,11030	0,11030	100	46
Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.					46.341,55	0,00	0,110	0,11030	0,11030	0,11030		46
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	1.114.870,74	0,00	2,654	2,65359	2,65359	2,65359	100	1.115
Konzern 874827 Keyence Corp.					1.114.870,74	0,00	2,654	2,65359	2,65359	2,65359		1.115
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	95.059,59	0,00	0,226	0,22626	0,22626	0,22626	100	95
Konzern 856983 Kikkoman Corp.					95.059,59	0,00	0,226	0,22626	0,22626	0,22626		95
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.400	B	70.870,32	0,00	0,169	0,16868	0,16868	0,16868	100	71
Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.					70.870,32	0,00	0,169	0,16868	0,16868	0,16868		71
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.400	B	158.439,72	2.219,17	0,382	0,38240	0,38240	0,38240	100	161
Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					158.439,72	2.219,17	0,382	0,38240	0,38240	0,38240		161
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	75.264,00	531,88	0,180	0,18041	0,18041	0,18041	100	76
Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.					75.264,00	531,88	0,180	0,18041	0,18041	0,18041		76
Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					233.703,72	2.751,06	0,563	0,56280	0,56280	0,56280		236

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	45.202,82	197,06	0,108	0,10806	0,10806	0,10806	100	45
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				45.202,82	197,06	0,108	0,10806	0,10806	0,10806		45
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	57.704,14	0,00	0,137	0,13735	0,13735	0,13735	100	58
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				57.704,14	0,00	0,137	0,13735	0,13735	0,13735		58
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.638	B	27.445,78	0,00	0,065	0,06533	0,06533	0,06533	100	27
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				27.445,78	0,00	0,065	0,06533	0,06533	0,06533		27
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	42.294,44	0,00	0,101	0,10067	0,10067	0,10067	100	42
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				42.294,44	0,00	0,101	0,10067	0,10067	0,10067		42
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	12.800	B	273.318,95	0,00	0,651	0,65055	0,65055	0,65055	100	273
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				273.318,95	0,00	0,651	0,65055	0,65055	0,65055		273
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	57.099,41	0,00	0,136	0,13591	0,13591	0,13591	100	57
	Konzern 870269 Konami Group Corp.				57.099,41	0,00	0,136	0,13591	0,13591	0,13591		57
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	48.732,19	209,64	0,116	0,11649	0,11649	0,11649	100	49
	Konzern 931250 KOSE Corp.				48.732,19	209,64	0,116	0,11649	0,11649	0,11649		49
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	57.852,67	443,84	0,139	0,13876	0,13876	0,13876	100	58
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				57.852,67	443,84	0,139	0,13876	0,13876	0,13876		58
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				57.852,67	443,84	0,139	0,13876	0,13876	0,13876		58
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	14.100	B	187.637,66	1.858,00	0,451	0,45103	0,45103	0,45103	100	189
	Konzern 857751 Kubota Corp.				187.637,66	1.858,00	0,451	0,45103	0,45103	0,45103		189
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	56.342,61	0,00	0,134	0,13411	0,13411	0,13411	100	56
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				56.342,61	0,00	0,134	0,13411	0,13411	0,13411		56
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	204.182,90	0,00	0,486	0,48599	0,48599	0,48599	100	204
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				204.182,90	0,00	0,486	0,48599	0,48599	0,48599		204
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	183.576,76	311,46	0,438	0,43769	0,43769	0,43769	100	184
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				183.576,76	311,46	0,438	0,43769	0,43769	0,43769		184
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	4.000	B	59.072,74	0,00	0,141	0,14060	0,14060	0,14060	100	59
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				59.072,74	0,00	0,141	0,14060	0,14060	0,14060		59
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	157.866,11	0,00	0,376	0,37575	0,37575	0,37575	100	158
	Konzern 207243 M3 Inc.				157.866,11	0,00	0,376	0,37575	0,37575	0,37575		158
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	74.986,74	0,00	0,178	0,17848	0,17848	0,17848	100	75
	Konzern 856907 Makita Corp.				74.986,74	0,00	0,178	0,17848	0,17848	0,17848		75
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	21.400	B	236.726,67	0,00	0,563	0,56345	0,56345	0,56345	100	237

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 860414 Marubeni Corp.					236.726,67	0,00	0,563	0,56345	0,56345	0,56345		237
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	54.143,65	0,00	0,129	0,12887	0,12887	0,12887	100	54
Konzern 854131 Mazda Motor Corp.					54.143,65	0,00	0,129	0,12887	0,12887	0,12887		54
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	43.455,81	280,32	0,104	0,10410	0,10410	0,10410	100	44
Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.					43.455,81	280,32	0,104	0,10410	0,10410	0,10410		44
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	70.233,76	0,00	0,167	0,16717	0,16717	0,16717	100	70
Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.					70.233,76	0,00	0,167	0,16717	0,16717	0,16717		70
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	76.104,25	0,00	0,181	0,18114	0,18114	0,18114	100	76
Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.					76.104,25	0,00	0,181	0,18114	0,18114	0,18114		76
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.900	B	87.717,93	0,00	0,209	0,20878	0,20878	0,20878	100	88
Konzern 889447 Misumi Group Inc.					87.717,93	0,00	0,209	0,20878	0,20878	0,20878		88
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	17.700	B	88.709,69	0,00	0,211	0,21114	0,21114	0,21114	100	89
Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					88.709,69	0,00	0,211	0,21114	0,21114	0,21114		89
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	35.002,30	0,00	0,083	0,08331	0,08331	0,08331	100	35
Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.					35.002,30	0,00	0,083	0,08331	0,08331	0,08331		35
Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					123.711,99	0,00	0,294	0,29446	0,29446	0,29446		124
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	17.400	B	536.331,29	0,00	1,277	1,27656	1,27656	1,27656	100	536
Konzern 857124 Mitsubishi Corp.					536.331,29	0,00	1,277	1,27656	1,27656	1,27656		536
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	26.700	B	253.053,72	0,00	0,602	0,60231	0,60231	0,60231	100	253
Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.					253.053,72	0,00	0,602	0,60231	0,60231	0,60231		253
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.300	B	191.032,29	0,00	0,455	0,45469	0,45469	0,45469	100	191
Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.					191.032,29	0,00	0,455	0,45469	0,45469	0,45469		191
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	9.100	B	42.222,30	0,00	0,100	0,10050	0,10050	0,10050	100	42
Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.					42.222,30	0,00	0,100	0,10050	0,10050	0,10050		42
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	153.113,84	0,00	0,364	0,36444	0,36444	0,36444	100	153
Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.					153.113,84	0,00	0,364	0,36444	0,36444	0,36444		153
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	165.100	B	1.093.932,74	0,00	2,604	2,60375	2,60375	2,60375	100	1.094
Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					1.093.932,74	0,00	2,604	2,60375	2,60375	2,60375		1.094
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.800	B	540.146,41	0,00	1,286	1,28564	1,28564	1,28564	100	540
Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.					540.146,41	0,00	1,286	1,28564	1,28564	1,28564		540
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	52.586,91	0,00	0,125	0,12517	0,12517	0,12517	100	53
Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.					52.586,91	0,00	0,125	0,12517	0,12517	0,12517		53

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.500	B	209.269,02	0,00	0,498	0,49810	0,49810	0,49810	100	209
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				209.269,02	0,00	0,498	0,49810	0,49810	0,49810		209
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	112.193,66	0,00	0,267	0,26704	0,26704	0,26704	100	112
	Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.				112.193,66	0,00	0,267	0,26704	0,26704	0,26704		112
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	33.350	B	470.110,34	0,00	1,119	1,11895	1,11895	1,11895	100	470
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				470.110,34	0,00	1,119	1,11895	1,11895	1,11895		470
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	6.200	B	182.686,99	0,00	0,435	0,43483	0,43483	0,43483	100	183
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				182.686,99	0,00	0,435	0,43483	0,43483	0,43483		183
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	416.945,22	0,00	0,992	0,99240	0,99240	0,99240	100	417
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				416.945,22	0,00	0,992	0,99240	0,99240	0,99240		417
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	107.133,01	0,00	0,255	0,25500	0,25500	0,25500	100	107
	Konzern 853675 NEC Corp.				107.133,01	0,00	0,255	0,25500	0,25500	0,25500		107
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	6.600	B	140.509,96	197,66	0,335	0,33491	0,33491	0,33491	100	141
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				140.509,96	197,66	0,335	0,33491	0,33491	0,33491		141
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	40.355,77	0,00	0,096	0,09605	0,09605	0,09605	100	40
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				40.355,77	0,00	0,096	0,09605	0,09605	0,09605		40
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	321.697,49	0,00	0,766	0,76570	0,76570	0,76570	100	322
	Konzern 878403 Nidec Corp.				321.697,49	0,00	0,766	0,76570	0,76570	0,76570		322
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	51.956,01	0,00	0,124	0,12366	0,12366	0,12366	100	52
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Holdings Inc.				51.956,01	0,00	0,124	0,12366	0,12366	0,12366		52
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.200	B	595.056,05	0,00	1,416	1,41634	1,41634	1,41634	100	595
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				595.056,05	0,00	1,416	1,41634	1,41634	1,41634		595
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	21	B	83.325,67	1.446,50	0,202	0,20177	0,20177	0,20177	100	85
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				83.325,67	1.446,50	0,202	0,20177	0,20177	0,20177		85
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	56.250,66	988,29	0,136	0,13624	0,13624	0,13624	100	57
	Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.				56.250,66	988,29	0,136	0,13624	0,13624	0,13624		57
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	30	B	60.642,93	767,42	0,146	0,14617	0,14617	0,14617	100	61
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				60.642,93	767,42	0,146	0,14617	0,14617	0,14617		61
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	33.270,86	0,00	0,079	0,07919	0,07919	0,07919	100	33
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				33.270,86	0,00	0,079	0,07919	0,07919	0,07919		33
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	11.200	B	213.091,91	0,00	0,507	0,50720	0,50720	0,50720	100	213

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859164	Nippon Steel Corp.				213.091,91	0,00	0,507	0,50720	0,50720	0,50720		213
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	16.500	B	446.971,04	0,00	1,064	1,06387	1,06387	1,06387	100	447
Emittent 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				446.971,04	0,00	1,064	1,06387	1,06387	1,06387		447
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	8.700	B	120.237,65	0,00	0,286	0,28619	0,28619	0,28619	100	120
Emittent 895009	NTT Data Corp.				120.237,65	0,00	0,286	0,28619	0,28619	0,28619		120
Konzern 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				567.208,69	0,00	1,350	1,35006	1,35006	1,35006		567
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	6.700	B	151.547,90	0,00	0,361	0,36071	0,36071	0,36071	100	152
Konzern 859849	Nippon Yusen K.K.				151.547,90	0,00	0,361	0,36071	0,36071	0,36071		152
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	75.241,36	0,00	0,179	0,17909	0,17909	0,17909	100	75
Konzern 859269	Nissan Chemical Corp.				75.241,36	0,00	0,179	0,17909	0,17909	0,17909		75
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	32.100	B	98.557,91	0,00	0,235	0,23459	0,23459	0,23459	100	99
Konzern 853686	Nissan Motor Co. Ltd.				98.557,91	0,00	0,235	0,23459	0,23459	0,23459		99
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	30.764,93	0,00	0,073	0,07323	0,07323	0,07323	100	31
Konzern 859590	Nisshin Seifun Group Inc.				30.764,93	0,00	0,073	0,07323	0,07323	0,07323		31
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	63.401,35	0,00	0,151	0,15091	0,15091	0,15091	100	63
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				63.401,35	0,00	0,151	0,15091	0,15091	0,15091		63
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	129.228,70	0,00	0,308	0,30759	0,30759	0,30759	100	129
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				129.228,70	0,00	0,308	0,30759	0,30759	0,30759		129
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	112.600,35	0,00	0,268	0,26801	0,26801	0,26801	100	113
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				112.600,35	0,00	0,268	0,26801	0,26801	0,26801		113
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	40.200	B	145.321,07	0,00	0,346	0,34589	0,34589	0,34589	100	145
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				145.321,07	0,00	0,346	0,34589	0,34589	0,34589		145
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	31.799,70	0,00	0,076	0,07569	0,07569	0,07569	100	32
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				31.799,70	0,00	0,076	0,07569	0,07569	0,07569		32
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	59	B	63.638,29	0,00	0,151	0,15147	0,15147	0,15147	100	64
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				63.638,29	0,00	0,151	0,15147	0,15147	0,15147		64
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	125.844,33	0,00	0,300	0,29953	0,29953	0,29953	100	126
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				125.844,33	0,00	0,300	0,29953	0,29953	0,29953		126
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	21.100	B	66.410,86	0,00	0,158	0,15807	0,15807	0,15807	100	66
Emittent 854307	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				66.410,86	0,00	0,158	0,15807	0,15807	0,15807		66
Konzern 475901	Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				66.410,86	0,00	0,158	0,15807	0,15807	0,15807		66
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	9.000	B	62.191,89	0,00	0,148	0,14803	0,14803	0,14803	100	62

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				62.191,89	0,00	0,148	0,14803	0,14803	0,14803		62
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	143.579,59	0,00	0,342	0,34174	0,34174	0,34174	100	144
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				143.579,59	0,00	0,342	0,34174	0,34174	0,34174		144
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.100	B	47.906,07	0,00	0,114	0,11402	0,11402	0,11402	100	48
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				47.906,07	0,00	0,114	0,11402	0,11402	0,11402		48
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	11.200	B	41.430,14	0,00	0,099	0,09861	0,09861	0,09861	100	41
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				41.430,14	0,00	0,099	0,09861	0,09861	0,09861		41
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	16.900	B	284.127,03	0,00	0,676	0,67627	0,67627	0,67627	100	284
	Konzern 856840 Olympus Corp.				284.127,03	0,00	0,676	0,67627	0,67627	0,67627		284
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	127.402,48	0,00	0,303	0,30324	0,30324	0,30324	100	127
	Konzern 856877 Omron Corp.				127.402,48	0,00	0,303	0,30324	0,30324	0,30324		127
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	102.662,94	0,00	0,244	0,24436	0,24436	0,24436	100	103
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				102.662,94	0,00	0,244	0,24436	0,24436	0,24436		103
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	38.006,15	0,00	0,090	0,09046	0,09046	0,09046	100	38
	Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.				38.006,15	0,00	0,090	0,09046	0,09046	0,09046		38
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	500	B	30.625,60	0,00	0,073	0,07289	0,07289	0,07289	100	31
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				30.625,60	0,00	0,073	0,07289	0,07289	0,07289		31
	Konzern 871460 Oracle Corp.				30.625,60	0,00	0,073	0,07289	0,07289	0,07289		31
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	404.399,34	0,00	0,963	0,96254	0,96254	0,96254	100	404
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				404.399,34	0,00	0,963	0,96254	0,96254	0,96254		404
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	16.500	B	258.379,60	0,00	0,615	0,61499	0,61499	0,61499	100	258
	Konzern 851769 ORIX Corp.				258.379,60	0,00	0,615	0,61499	0,61499	0,61499		258
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	74.514,27	0,00	0,177	0,17736	0,17736	0,17736	100	75
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				74.514,27	0,00	0,177	0,17736	0,17736	0,17736		75
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	47.133,71	1.197,93	0,115	0,11504	0,11504	0,11504	100	48
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				47.133,71	1.197,93	0,115	0,11504	0,11504	0,11504		48
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	159.076,28	1.617,21	0,382	0,38248	0,38248	0,38248	100	161
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				159.076,28	1.617,21	0,382	0,38248	0,38248	0,38248		161
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	86.930,72	126,98	0,207	0,20721	0,20721	0,20721	100	87
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				86.930,72	126,98	0,207	0,20721	0,20721	0,20721		87
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	30.500	B	245.384,94	0,00	0,584	0,58406	0,58406	0,58406	100	245
	Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.				245.384,94	0,00	0,584	0,58406	0,58406	0,58406		245

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	48.926,69	0,00	0,116	0,11645	0,11645	0,11645	100	49
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				48.926,69	0,00	0,116	0,11645	0,11645	0,11645		49
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	12.100	B	56.056,16	326,13	0,134	0,13420	0,13420	0,13420	100	56
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				56.056,16	326,13	0,134	0,13420	0,13420	0,13420		56
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.900	B	591.996,32	0,00	1,409	1,40906	1,40906	1,40906	100	592
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				591.996,32	0,00	1,409	1,40906	1,40906	1,40906		592
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	16.200	B	149.928,92	0,00	0,357	0,35686	0,35686	0,35686	100	150
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				149.928,92	0,00	0,357	0,35686	0,35686	0,35686		150
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	29.800	B	151.081,37	0,00	0,360	0,35960	0,35960	0,35960	100	151
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				151.081,37	0,00	0,360	0,35960	0,35960	0,35960		151
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	54.702,41	0,00	0,130	0,13020	0,13020	0,13020	100	55
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				54.702,41	0,00	0,130	0,13020	0,13020	0,13020		55
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.300	B	223.118,44	2.116,75	0,536	0,53610	0,53610	0,53610	100	225
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				223.118,44	2.116,75	0,536	0,53610	0,53610	0,53610		225
	Konzern 851311 Roche Holding AG				223.118,44	2.116,75	0,536	0,53610	0,53610	0,53610		225
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	86.062,88	0,00	0,205	0,20484	0,20484	0,20484	100	86
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				86.062,88	0,00	0,205	0,20484	0,20484	0,20484		86
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	64.784,81	0,00	0,154	0,15420	0,15420	0,15420	100	65
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				64.784,81	0,00	0,154	0,15420	0,15420	0,15420		65
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	156.788,91	0,00	0,373	0,37319	0,37319	0,37319	100	157
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				156.788,91	0,00	0,373	0,37319	0,37319	0,37319		157
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	3.900	B	52.989,36	0,00	0,126	0,12612	0,12612	0,12612	100	53
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				52.989,36	0,00	0,126	0,12612	0,12612	0,12612		53
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	68.139,48	0,00	0,162	0,16218	0,16218	0,16218	100	68
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				68.139,48	0,00	0,162	0,16218	0,16218	0,16218		68
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	8.500	B	147.653,57	0,00	0,351	0,35144	0,35144	0,35144	100	148
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				147.653,57	0,00	0,351	0,35144	0,35144	0,35144		148
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.400	B	444.805,32	0,00	1,059	1,05872	1,05872	1,05872	100	445
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				444.805,32	0,00	1,059	1,05872	1,05872	1,05872		445
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	52.339,36	0,00	0,125	0,12458	0,12458	0,12458	100	52
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				52.339,36	0,00	0,125	0,12458	0,12458	0,12458		52
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	22.715,28	0,00	0,054	0,05407	0,05407	0,05407	100	23

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 855383 Sharp Corp.				22.715,28	0,00	0,054	0,05407	0,05407	0,05407		23
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	89.977,72	0,00	0,214	0,21416	0,21416	0,21416	100	90
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				89.977,72	0,00	0,214	0,21416	0,21416	0,21416		90
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	155.285,21	703,79	0,371	0,37128	0,37128	0,37128	100	156
	Konzern 865682 Shimano Inc.				155.285,21	703,79	0,371	0,37128	0,37128	0,37128		156
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	37.896,52	0,00	0,090	0,09020	0,09020	0,09020	100	38
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				37.896,52	0,00	0,090	0,09020	0,09020	0,09020		38
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	630.392,19	0,00	1,500	1,50045	1,50045	1,50045	100	630
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				630.392,19	0,00	1,500	1,50045	1,50045	1,50045		630
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	162.252,01	0,00	0,386	0,38619	0,38619	0,38619	100	162
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				162.252,01	0,00	0,386	0,38619	0,38619	0,38619		162
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	252.855,68	2.470,74	0,608	0,60772	0,60772	0,60772	100	255
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				252.855,68	2.470,74	0,608	0,60772	0,60772	0,60772		255
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.200	B	46.789,97	0,00	0,111	0,11137	0,11137	0,11137	100	47
	Konzern 774251 Shizuoka Financial Group Inc.				46.789,97	0,00	0,111	0,11137	0,11137	0,11137		47
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	354.775,97	0,00	0,844	0,84443	0,84443	0,84443	100	355
	Konzern 874794 SMC Corp.				354.775,97	0,00	0,844	0,84443	0,84443	0,84443		355
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	39.700	B	415.293,70	0,00	0,988	0,98847	0,98847	0,98847	100	415
	Konzern 892484 SoftBank Corp.				415.293,70	0,00	0,988	0,98847	0,98847	0,98847		415
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	16.700	B	706.813,31	0,00	1,682	1,68234	1,68234	1,68234	100	707
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				706.813,31	0,00	1,682	1,68234	1,68234	1,68234		707
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	172.352,80	0,00	0,410	0,41023	0,41023	0,41023	100	172
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				172.352,80	0,00	0,410	0,41023	0,41023	0,41023		172
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	17.400	B	1.409.131,10	0,00	3,354	3,35398	3,35398	3,35398	100	1.409
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				1.409.131,10	0,00	3,354	3,35398	3,35398	3,35398		1.409
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	52.537,40	0,00	0,125	0,12505	0,12505	0,12505	100	53
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				52.537,40	0,00	0,125	0,12505	0,12505	0,12505		53
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	8.500	B	122.343,25	0,00	0,291	0,29120	0,29120	0,29120	100	122
	Konzern 857977 Subaru Corp.				122.343,25	0,00	0,291	0,29120	0,29120	0,29120		122
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	64.640,52	1.207,52	0,157	0,15673	0,15673	0,15673	100	66
	Konzern 209903 Sumco Corp.				64.640,52	1.207,52	0,157	0,15673	0,15673	0,15673		66
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.600	B	70.519,50	0,00	0,168	0,16785	0,16785	0,16785	100	71

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				70.519,50	0,00	0,168	0,16785	0,16785	0,16785		71
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	31.603,07	0,00	0,075	0,07522	0,07522	0,07522	100	32
Emittent 880446	SCSK Corp.				31.603,07	0,00	0,075	0,07522	0,07522	0,07522		32
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	15.600	B	251.623,58	0,00	0,599	0,59891	0,59891	0,59891	100	252
Emittent 860364	Sumitomo Corp.				251.623,58	0,00	0,599	0,59891	0,59891	0,59891		252
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				283.226,65	0,00	0,674	0,67413	0,67413	0,67413		283
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	105.032,36	0,00	0,250	0,25000	0,25000	0,25000	100	105
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				105.032,36	0,00	0,250	0,25000	0,25000	0,25000		105
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	125.625,77	0,00	0,299	0,29901	0,29901	0,29901	100	126
Konzern 859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				125.625,77	0,00	0,299	0,29901	0,29901	0,29901		126
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	18.000	B	702.634,65	0,00	1,672	1,67240	1,67240	1,67240	100	703
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				702.634,65	0,00	1,672	1,67240	1,67240	1,67240		703
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	4.700	B	155.408,99	0,00	0,370	0,36990	0,36990	0,36990	100	155
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				155.408,99	0,00	0,370	0,36990	0,36990	0,36990		155
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	94.099,09	0,00	0,224	0,22397	0,22397	0,22397	100	94
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				94.099,09	0,00	0,224	0,22397	0,22397	0,22397		94
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.100	B	158.895,92	0,00	0,378	0,37820	0,37820	0,37820	100	159
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				158.895,92	0,00	0,378	0,37820	0,37820	0,37820		159
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	136.615,62	0,00	0,325	0,32517	0,32517	0,32517	100	137
Konzern 897966	Systemex Corp.				136.615,62	0,00	0,325	0,32517	0,32517	0,32517		137
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.300	B	102.592,92	0,00	0,244	0,24419	0,24419	0,24419	100	103
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				102.592,92	0,00	0,244	0,24419	0,24419	0,24419		103
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	77.182,87	0,00	0,184	0,18371	0,18371	0,18371	100	77
Konzern 857627	Taisei Corp.				77.182,87	0,00	0,184	0,18371	0,18371	0,18371		77
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.800	B	617.740,21	0,00	1,470	1,47033	1,47033	1,47033	100	618
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				617.740,21	0,00	1,470	1,47033	1,47033	1,47033		618
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	172.635,00	0,00	0,411	0,41090	0,41090	0,41090	100	173
Konzern 857032	TDK Corp.				172.635,00	0,00	0,411	0,41090	0,41090	0,41090		173
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	8.900	B	237.001,80	0,00	0,564	0,56411	0,56411	0,56411	100	237
Konzern 867003	Terumo Corp.				237.001,80	0,00	0,564	0,56411	0,56411	0,56411		237
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	7.300	B	49.360,26	0,00	0,117	0,11749	0,11749	0,11749	100	49
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				49.360,26	0,00	0,117	0,11749	0,11749	0,11749		49

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	9.700	B	82.191,18	0,00	0,196	0,19563	0,19563	0,19563	100	82
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				82.191,18	0,00	0,196	0,19563	0,19563	0,19563		82
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	79.371,93	0,00	0,189	0,18892	0,18892	0,18892	100	79
	Konzern 280327 TIS Inc.				79.371,93	0,00	0,189	0,18892	0,18892	0,18892		79
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	55.168,51	0,00	0,131	0,13131	0,13131	0,13131	100	55
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				55.168,51	0,00	0,131	0,13131	0,13131	0,13131		55
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	1.500	B	49.333,38	0,00	0,117	0,11742	0,11742	0,11742	100	49
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				49.333,38	0,00	0,117	0,11742	0,11742	0,11742		49
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	25.400	B	488.651,55	0,00	1,163	1,16308	1,16308	1,16308	100	489
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				488.651,55	0,00	1,163	1,16308	1,16308	1,16308		489
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	676.853,98	0,00	1,611	1,61103	1,61103	1,61103	100	677
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				676.853,98	0,00	1,611	1,61103	1,61103	1,61103		677
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	95.751,32	0,00	0,228	0,22791	0,22791	0,22791	100	96
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				95.751,32	0,00	0,228	0,22791	0,22791	0,22791		96
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	7.300	B	84.315,17	0,00	0,201	0,20069	0,20069	0,20069	100	84
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				84.315,17	0,00	0,201	0,20069	0,20069	0,20069		84
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	49.524,35	0,00	0,118	0,11788	0,11788	0,11788	100	50
	Konzern 857049 Toppan Inc.				49.524,35	0,00	0,118	0,11788	0,11788	0,11788		50
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	19.200	B	103.384,09	0,00	0,246	0,24607	0,24607	0,24607	100	103
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				103.384,09	0,00	0,246	0,24607	0,24607	0,24607		103
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	171.298,23	0,00	0,408	0,40772	0,40772	0,40772	100	171
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				171.298,23	0,00	0,408	0,40772	0,40772	0,40772		171
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	40.256,04	0,00	0,096	0,09582	0,09582	0,09582	100	40
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				40.256,04	0,00	0,096	0,09582	0,09582	0,09582		40
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	69.950,84	0,00	0,166	0,16650	0,16650	0,16650	100	70
	Konzern 857955 Toto Ltd.				69.950,84	0,00	0,166	0,16650	0,16650	0,16650		70
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	109.063,90	0,00	0,260	0,25959	0,25959	0,25959	100	109
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				109.063,90	0,00	0,260	0,25959	0,25959	0,25959		109
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	146.500	B	1.957.339,89	0,00	4,659	4,65882	4,65882	4,65882	100	1.957
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				1.957.339,89	0,00	4,659	4,65882	4,65882	4,65882		1.957
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	107.069,35	0,00	0,255	0,25484	0,25484	0,25484	100	107

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuweig. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuweig. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					107.069,35	0,00	0,255	0,25484	0,25484	0,25484		107
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	79.188,03	1.681,90	0,192	0,19248	0,19248	0,19248	100	81
Konzern 915793 Trend Micro Inc.					79.188,03	1.681,90	0,192	0,19248	0,19248	0,19248		81
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	194.555,29	637,30	0,465	0,46459	0,46459	0,46459	100	195
Konzern 863807 Unicharm Corp.					194.555,29	637,30	0,465	0,46459	0,46459	0,46459		195
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	41.331,12	0,00	0,098	0,09838	0,09838	0,09838	100	41
Konzern 925637 USS Co. Ltd.					41.331,12	0,00	0,098	0,09838	0,09838	0,09838		41
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	49.213,14	146,75	0,117	0,11749	0,11749	0,11749	100	49
Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.					49.213,14	146,75	0,117	0,11749	0,11749	0,11749		49
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					49.213,14	146,75	0,117	0,11749	0,11749	0,11749		49
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.000	B	117.254,31	0,00	0,279	0,27909	0,27909	0,27909	100	117
Konzern 407255 West Japan Railway Co.					117.254,31	0,00	0,279	0,27909	0,27909	0,27909		117
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.500	B	94.514,98	413,29	0,226	0,22595	0,22595	0,22595	100	95
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					94.514,98	413,29	0,226	0,22595	0,22595	0,22595		95
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					94.514,98	413,29	0,226	0,22595	0,22595	0,22595		95
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	115.981,19	0,00	0,276	0,27606	0,27606	0,27606	100	116
Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.					115.981,19	0,00	0,276	0,27606	0,27606	0,27606		116
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	64.706,30	0,00	0,154	0,15401	0,15401	0,15401	100	65
Konzern 855314 Yamaha Corp.					64.706,30	0,00	0,154	0,15401	0,15401	0,15401		65
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	90.476,36	1.412,06	0,219	0,21871	0,21871	0,21871	100	92
Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.					90.476,36	1.412,06	0,219	0,21871	0,21871	0,21871		92
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	56.547,72	0,00	0,135	0,13459	0,13459	0,13459	100	57
Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.					56.547,72	0,00	0,135	0,13459	0,13459	0,13459		57
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	112.734,73	0,00	0,268	0,26833	0,26833	0,26833	100	113
Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.					112.734,73	0,00	0,268	0,26833	0,26833	0,26833		113
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	49.498,89	0,00	0,118	0,11782	0,11782	0,11782	100	49
Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.					49.498,89	0,00	0,118	0,11782	0,11782	0,11782		49

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

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

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
41.958.153,10	+	55.523,50	=	42.013.676,60