

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	109.500	B	287.089,82	0,00	0,229	0,22901	0,22901	0,22901	100	287
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				287.089,82	0,00	0,229	0,22901	0,22901	0,22901		287
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	6.500	B	147.702,24	0,00	0,118	0,11782	0,11782	0,11782	100	148
	Emittent 275906 Zozo Inc.				147.702,24	0,00	0,118	0,11782	0,11782	0,11782		148
	Konzern A Holdings Corp.				434.792,06	0,00	0,347	0,34683	0,34683	0,34683		435
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	9.700	B	659.542,90	0,00	0,526	0,52612	0,52612	0,52612	100	660
	Konzern 868805 Advantest Corp.				659.542,90	0,00	0,526	0,52612	0,52612	0,52612		660
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	33.700	B	610.248,93	0,00	0,487	0,48680	0,48680	0,48680	100	610
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				610.248,93	0,00	0,487	0,48680	0,48680	0,48680		610
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	98.554,12	0,00	0,079	0,07862	0,07862	0,07862	100	99
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				98.554,12	0,00	0,079	0,07862	0,07862	0,07862		99
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				708.803,05	0,00	0,565	0,56541	0,56541	0,56541		709
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	6.500	B	211.363,05	4.260,38	0,172	0,17200	0,17200	0,17200	100	216
	Konzern 853783 AGC Inc.				211.363,05	4.260,38	0,172	0,17200	0,17200	0,17200		216
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	7.100	B	180.846,73	0,00	0,144	0,14426	0,14426	0,14426	100	181
	Konzern 863680 Aisin Corp.				180.846,73	0,00	0,144	0,14426	0,14426	0,14426		181
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	16.200	B	473.133,34	0,00	0,377	0,37742	0,37742	0,37742	100	473
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				473.133,34	0,00	0,377	0,37742	0,37742	0,37742		473
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.200	B	105.228,11	0,00	0,084	0,08394	0,08394	0,08394	100	105
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				105.228,11	0,00	0,084	0,08394	0,08394	0,08394		105
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	16.100	B	471.233,73	5.613,68	0,380	0,38038	0,38038	0,38038	100	477

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.					471.233,73	5.613,68	0,380	0,38038	0,38038	0,38038		477
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.900	B	171.114,06	0,00	0,136	0,13650	0,13650	0,13650	100	171
Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.					171.114,06	0,00	0,136	0,13650	0,13650	0,13650		171
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	58.900	B	395.878,71	0,00	0,316	0,31579	0,31579	0,31579	100	396
Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.					395.878,71	0,00	0,316	0,31579	0,31579	0,31579		396
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	95.900	B	1.319.330,66	0,00	1,052	1,05243	1,05243	1,05243	100	1.319
Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.					1.319.330,66	0,00	1,052	1,05243	1,05243	1,05243		1.319
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	18.000	B	444.533,54	0,00	0,355	0,35461	0,35461	0,35461	100	445
Konzern 860186 Azbil Corp.					444.533,54	0,00	0,355	0,35461	0,35461	0,35461		445
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	20.300	B	682.416,41	10.752,40	0,553	0,55294	0,55294	0,55294	100	693
Konzern 857226 Bridgestone Corp.					682.416,41	10.752,40	0,553	0,55294	0,55294	0,55294		693
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	11.600	B	160.443,56	0,00	0,128	0,12799	0,12799	0,12799	100	160
Konzern 857451 Brother Industries Ltd.					160.443,56	0,00	0,128	0,12799	0,12799	0,12799		160
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	48.800	B	986.149,99	18.222,99	0,801	0,80119	0,80119	0,80119	100	1.004
Konzern 853055 Canon Inc.					986.149,99	18.222,99	0,801	0,80119	0,80119	0,80119		1.004
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	200.061,23	0,00	0,160	0,15959	0,15959	0,15959	100	200
Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.					200.061,23	0,00	0,160	0,15959	0,15959	0,15959		200
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	23.300	B	2.618.548,44	0,00	2,089	2,08882	2,08882	2,08882	100	2.619
Konzern 908593 Central Japan Railway Co.					2.618.548,44	0,00	2,089	2,08882	2,08882	2,08882		2.619
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	45.700	B	181.609,81	0,00	0,145	0,14487	0,14487	0,14487	100	182
Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.					181.609,81	0,00	0,145	0,14487	0,14487	0,14487		182
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	17.300	B	149.200,93	0,00	0,119	0,11902	0,11902	0,11902	100	149
Konzern 936388 Cyberagent Inc.					149.200,93	0,00	0,119	0,11902	0,11902	0,11902		149
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.800	B	197.700,11	0,00	0,158	0,15771	0,15771	0,15771	100	198
Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.					197.700,11	0,00	0,158	0,15771	0,15771	0,15771		198
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	41.200	B	866.243,60	0,00	0,691	0,69100	0,69100	0,69100	100	866
Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.					866.243,60	0,00	0,691	0,69100	0,69100	0,69100		866
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	243.996,70	0,00	0,195	0,19464	0,19464	0,19464	100	244
Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.					243.996,70	0,00	0,195	0,19464	0,19464	0,19464		244
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	91.200	B	2.743.890,13	0,00	2,189	2,18881	2,18881	2,18881	100	2.744
Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.					2.743.890,13	0,00	2,189	2,18881	2,18881	2,18881		2.744
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	12.100	B	1.893.128,75	0,00	1,510	1,51015	1,51015	1,51015	100	1.893

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					1.893.128,75	0,00	1,510	1,51015	1,51015	1,51015		1.893
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	315.661,79	0,00	0,252	0,25180	0,25180	0,25180	100	316
Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.					315.661,79	0,00	0,252	0,25180	0,25180	0,25180		316
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	31.000	B	671.006,78	0,00	0,535	0,53526	0,53526	0,53526	100	671
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					671.006,78	0,00	0,535	0,53526	0,53526	0,53526		671
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	108	B	212.462,93	0,00	0,169	0,16948	0,16948	0,16948	100	212
Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.					212.462,93	0,00	0,169	0,16948	0,16948	0,16948		212
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	55.700	B	236.262,99	0,00	0,188	0,18847	0,18847	0,18847	100	236
Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.					236.262,99	0,00	0,188	0,18847	0,18847	0,18847		236
	Bankguthaben	EUR		B	234.208,63	0,00	0,187	0,18683	0,18683	0,18683	20	47
	sonstige Forderungen	EUR		B	397,40	0,00	0,000	0,00032	0,00032	0,00032	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	666,49	0,00	0,001	0,00053	0,00053	0,00053	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-19.947,36	0,00	-0,016	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					215.325,16	0,00	0,172	0,18768	0,18768	0,18768		47
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	7.200	B	342.639,60	0,00	0,273	0,27332	0,27332	0,27332	100	343
Konzern 858734 Denso Corp.					342.639,60	0,00	0,273	0,27332	0,27332	0,27332		343
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	8.900	B	266.515,79	3.898,34	0,216	0,21571	0,21571	0,21571	100	270
Konzern 763961 Dentsu Group Inc.					266.515,79	3.898,34	0,216	0,21571	0,21571	0,21571		270
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	393.590,80	0,00	0,314	0,31397	0,31397	0,31397	100	394
Konzern 891900 Disco Corp.					393.590,80	0,00	0,314	0,31397	0,31397	0,31397		394
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	48.800	B	2.521.765,69	0,00	2,012	2,01162	2,01162	2,01162	100	2.522
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					2.521.765,69	0,00	2,012	2,01162	2,01162	2,01162		2.522
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.200	B	769.823,01	0,00	0,614	0,61409	0,61409	0,61409	100	770
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					769.823,01	0,00	0,614	0,61409	0,61409	0,61409		770
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	9.600	B	1.485.076,00	0,00	1,185	1,18465	1,18465	1,18465	100	1.485
Konzern 863731 Fanuc Corp.					1.485.076,00	0,00	1,185	1,18465	1,18465	1,18465		1.485
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	1.691.714,69	0,00	1,349	1,34948	1,34948	1,34948	100	1.692
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					1.691.714,69	0,00	1,349	1,34948	1,34948	1,34948		1.692
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.900	B	691.151,36	0,00	0,551	0,55133	0,55133	0,55133	100	691
Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.					691.151,36	0,00	0,551	0,55133	0,55133	0,55133		691
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	17.700	B	842.197,64	0,00	0,672	0,67182	0,67182	0,67182	100	842
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					842.197,64	0,00	0,672	0,67182	0,67182	0,67182		842

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	1.084.548,39	0,00	0,865	0,86515	0,86515	0,86515	100	1.085
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				1.084.548,39	0,00	0,865	0,86515	0,86515	0,86515		1.085
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	229	B	229.767,96	0,00	0,183	0,18329	0,18329	0,18329	100	230
	Konzern 715241 GLP J-REIT				229.767,96	0,00	0,183	0,18329	0,18329	0,18329		230
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	144.697,11	0,00	0,115	0,11543	0,11543	0,11543	100	145
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				144.697,11	0,00	0,115	0,11543	0,11543	0,11543		145
	Konzern 925295 GMO Internet Group Inc.				144.697,11	0,00	0,115	0,11543	0,11543	0,11543		145
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.600	B	93.548,63	0,00	0,075	0,07462	0,07462	0,07462	100	94
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				93.548,63	0,00	0,075	0,07462	0,07462	0,07462		94
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	7.300	B	351.307,62	0,00	0,280	0,28024	0,28024	0,28024	100	351
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				351.307,62	0,00	0,280	0,28024	0,28024	0,28024		351
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	11.900	B	320.717,31	0,00	0,256	0,25584	0,25584	0,25584	100	321
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				320.717,31	0,00	0,256	0,25584	0,25584	0,25584		321
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	141.758,92	886,09	0,114	0,11379	0,11379	0,11379	100	143
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				141.758,92	886,09	0,114	0,11379	0,11379	0,11379		143
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	173.226,45	0,00	0,138	0,13818	0,13818	0,13818	100	173
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				173.226,45	0,00	0,138	0,13818	0,13818	0,13818		173
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	110.101,14	0,00	0,088	0,08783	0,08783	0,08783	100	110
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				110.101,14	0,00	0,088	0,08783	0,08783	0,08783		110
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	40.700	B	1.926.254,92	0,00	1,537	1,53658	1,53658	1,53658	100	1.926
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				1.926.254,92	0,00	1,537	1,53658	1,53658	1,53658		1.926
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				2.036.356,06	0,00	1,624	1,62441	1,62441	1,62441		2.036
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	29.000	B	632.007,05	0,00	0,504	0,50415	0,50415	0,50415	100	632
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				632.007,05	0,00	0,504	0,50415	0,50415	0,50415		632
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	169.914,82	984,54	0,136	0,13633	0,13633	0,13633	100	171
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				169.914,82	984,54	0,136	0,13633	0,13633	0,13633		171
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	18.000	B	1.735.012,49	0,00	1,384	1,38402	1,38402	1,38402	100	1.735
	Konzern 856625 Hoya Corp.				1.735.012,49	0,00	1,384	1,38402	1,38402	1,38402		1.735
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.800	B	145.091,69	2.717,33	0,118	0,11791	0,11791	0,11791	100	148
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				145.091,69	2.717,33	0,118	0,11791	0,11791	0,11791		148
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.300	B	189.333,66	0,00	0,151	0,15103	0,15103	0,15103	100	189
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				189.333,66	0,00	0,151	0,15103	0,15103	0,15103		189

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	9.000	B	97.531,04	0,00	0,078	0,07780	0,07780	0,07780	100	98
Konzern 858329	Isuzu Motors Ltd.				97.531,04	0,00	0,078	0,07780	0,07780	0,07780		98
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	73.366,71	0,00	0,059	0,05852	0,05852	0,05852	100	73
Konzern 888735	Ito En Ltd.				73.366,71	0,00	0,059	0,05852	0,05852	0,05852		73
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	4.000	B	86.525,15	0,00	0,069	0,06902	0,06902	0,06902	100	87
Emittent 931102	Itochu Techno-Solutions Corp.				86.525,15	0,00	0,069	0,06902	0,06902	0,06902		87
Konzern 855471	ITOCHU Corp.				86.525,15	0,00	0,069	0,06902	0,06902	0,06902		87
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	20.900	B	278.766,71	0,00	0,222	0,22237	0,22237	0,22237	100	279
Konzern 202390	Japan Exchange Group Inc.				278.766,71	0,00	0,222	0,22237	0,22237	0,22237		279
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	359	B	250.422,67	0,00	0,200	0,19976	0,19976	0,19976	100	250
Konzern 570226	Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				250.422,67	0,00	0,200	0,19976	0,19976	0,19976		250
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	17.300	B	137.742,69	0,00	0,110	0,10988	0,10988	0,10988	100	138
Emittent 727652	Japan Post Bank Co.Ltd				137.742,69	0,00	0,110	0,10988	0,10988	0,10988		138
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	99.400	B	760.606,82	0,00	0,607	0,60674	0,60674	0,60674	100	761
Emittent 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				760.606,82	0,00	0,607	0,60674	0,60674	0,60674		761
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	8.400	B	136.957,76	0,00	0,109	0,10925	0,10925	0,10925	100	137
Emittent 727651	Japan Post Insurance Co.Ltd				136.957,76	0,00	0,109	0,10925	0,10925	0,10925		137
Konzern 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				1.035.307,27	0,00	0,826	0,82587	0,82587	0,82587		1.035
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	64	B	250.274,71	0,00	0,200	0,19964	0,19964	0,19964	100	250
Konzern 798084	Japan Real Estate Investment Corp.				250.274,71	0,00	0,200	0,19964	0,19964	0,19964		250
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	6.300	B	128.952,77	0,00	0,103	0,10287	0,10287	0,10287	100	129
Konzern 864569	JSR Corp.				128.952,77	0,00	0,103	0,10287	0,10287	0,10287		129
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	21.800	B	235.013,02	0,00	0,187	0,18747	0,18747	0,18747	100	235
Konzern 857003	Kajima Corp.				235.013,02	0,00	0,187	0,18747	0,18747	0,18747		235
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	5.400	B	81.766,27	0,00	0,065	0,06523	0,06523	0,06523	100	82
Konzern 231861	Kakaku.com Inc.				81.766,27	0,00	0,065	0,06523	0,06523	0,06523		82
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	23.000	B	850.158,94	10.597,26	0,687	0,68663	0,68663	0,68663	100	861
Konzern 857031	Kao Corp.				850.158,94	10.597,26	0,687	0,68663	0,68663	0,68663		861
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	66.400	B	1.881.248,46	0,00	1,501	1,50068	1,50068	1,50068	100	1.881
Konzern 887603	KDDI Corp.				1.881.248,46	0,00	1,501	1,50068	1,50068	1,50068		1.881
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	5.500	B	177.295,53	0,00	0,141	0,14143	0,14143	0,14143	100	177
Konzern 863378	Keio Corp.				177.295,53	0,00	0,141	0,14143	0,14143	0,14143		177

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	18.500	B	474.479,13	0,00	0,378	0,37849	0,37849	0,37849	100	474
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				474.479,13	0,00	0,378	0,37849	0,37849	0,37849		474
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	9.900	B	4.072.333,05	0,00	3,249	3,24851	3,24851	3,24851	100	4.072
	Konzern 874827 Keyence Corp.				4.072.333,05	0,00	3,249	3,24851	3,24851	3,24851		4.072
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	7.100	B	336.179,81	0,00	0,268	0,26817	0,26817	0,26817	100	336
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				336.179,81	0,00	0,268	0,26817	0,26817	0,26817		336
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	26.300	B	773.670,85	0,00	0,617	0,61716	0,61716	0,61716	100	774
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				773.670,85	0,00	0,617	0,61716	0,61716	0,61716		774
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	38.000	B	526.126,47	7.698,82	0,426	0,42583	0,42583	0,42583	100	534
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				526.126,47	7.698,82	0,426	0,42583	0,42583	0,42583		534
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.100	B	285.727,47	2.105,13	0,230	0,22960	0,22960	0,22960	100	288
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				285.727,47	2.105,13	0,230	0,22960	0,22960	0,22960		288
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				811.853,94	9.803,95	0,655	0,65544	0,65544	0,65544		822
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	173.691,49	785,24	0,139	0,13918	0,13918	0,13918	100	174
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				173.691,49	785,24	0,139	0,13918	0,13918	0,13918		174
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.700	B	210.778,23	0,00	0,168	0,16814	0,16814	0,16814	100	211
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				210.778,23	0,00	0,168	0,16814	0,16814	0,16814		211
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	76.783,32	0,00	0,061	0,06125	0,06125	0,06125	100	77
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				76.783,32	0,00	0,061	0,06125	0,06125	0,06125		77
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	45.600	B	970.000,50	0,00	0,774	0,77377	0,77377	0,77377	100	970
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				970.000,50	0,00	0,774	0,77377	0,77377	0,77377		970
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	161.896,45	0,00	0,129	0,12915	0,12915	0,12915	100	162
	Konzern 870269 Konami Group Corp.				161.896,45	0,00	0,129	0,12915	0,12915	0,12915		162
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	165.060,11	751,83	0,132	0,13227	0,13227	0,13227	100	166
	Konzern 931250 KOSE Corp.				165.060,11	751,83	0,132	0,13227	0,13227	0,13227		166
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	197.165,31	1.582,43	0,159	0,15854	0,15854	0,15854	100	199
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				197.165,31	1.582,43	0,159	0,15854	0,15854	0,15854		199
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				197.165,31	1.582,43	0,159	0,15854	0,15854	0,15854		199
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	49.800	B	660.203,12	6.839,28	0,532	0,53210	0,53210	0,53210	100	667
	Konzern 857751 Kubota Corp.				660.203,12	6.839,28	0,532	0,53210	0,53210	0,53210		667
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	204.468,52	0,00	0,163	0,16311	0,16311	0,16311	100	204
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				204.468,52	0,00	0,163	0,16311	0,16311	0,16311		204

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	15.900	B	735.040,33	0,00	0,586	0,58634	0,58634	0,58634	100	735
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				735.040,33	0,00	0,586	0,58634	0,58634	0,58634		735
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	14.800	B	217.738,99	0,00	0,174	0,17369	0,17369	0,17369	100	218
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				217.738,99	0,00	0,174	0,17369	0,17369	0,17369		218
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	18.100	B	466.643,25	0,00	0,372	0,37224	0,37224	0,37224	100	467
	Konzern 207243 M3 Inc.				466.643,25	0,00	0,372	0,37224	0,37224	0,37224		467
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	10.800	B	260.251,87	0,00	0,208	0,20760	0,20760	0,20760	100	260
	Konzern 856907 Makita Corp.				260.251,87	0,00	0,208	0,20760	0,20760	0,20760		260
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	8.700	B	59.400,08	0,00	0,047	0,04738	0,04738	0,04738	100	59
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				59.400,08	0,00	0,047	0,04738	0,04738	0,04738		59
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	122.657,15	814,48	0,098	0,09849	0,09849	0,09849	100	123
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				122.657,15	814,48	0,098	0,09849	0,09849	0,09849		123
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	181.914,20	0,00	0,145	0,14511	0,14511	0,14511	100	182
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				181.914,20	0,00	0,145	0,14511	0,14511	0,14511		182
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	17.700	B	268.385,80	0,00	0,214	0,21409	0,21409	0,21409	100	268
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				268.385,80	0,00	0,214	0,21409	0,21409	0,21409		268
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	14.200	B	318.170,18	0,00	0,254	0,25381	0,25381	0,25381	100	318
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				318.170,18	0,00	0,254	0,25381	0,25381	0,25381		318
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	43.900	B	219.184,42	0,00	0,175	0,17484	0,17484	0,17484	100	219
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.				219.184,42	0,00	0,175	0,17484	0,17484	0,17484		219
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	81.361,83	0,00	0,065	0,06490	0,06490	0,06490	100	81
	Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				81.361,83	0,00	0,065	0,06490	0,06490	0,06490		81
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.				300.546,25	0,00	0,240	0,23975	0,23975	0,23975		301
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	48.200	B	455.088,48	0,00	0,363	0,36303	0,36303	0,36303	100	455
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				455.088,48	0,00	0,363	0,36303	0,36303	0,36303		455
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	60.800	B	709.855,73	0,00	0,566	0,56625	0,56625	0,56625	100	710
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				709.855,73	0,00	0,566	0,56625	0,56625	0,56625		710
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	27.400	B	126.648,02	0,00	0,101	0,10103	0,10103	0,10103	100	127
	Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.				126.648,02	0,00	0,101	0,10103	0,10103	0,10103		127
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	502.300	B	3.315.538,42	0,00	2,645	2,64481	2,64481	2,64481	100	3.316
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				3.315.538,42	0,00	2,645	2,64481	2,64481	2,64481		3.316
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	132.015,68	0,00	0,105	0,10531	0,10531	0,10531	100	132

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.					132.015,68	0,00	0,105	0,10531	0,10531	0,10531		132
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	48.700	B	812.215,41	0,00	0,648	0,64791	0,64791	0,64791	100	812
Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.					812.215,41	0,00	0,648	0,64791	0,64791	0,64791		812
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	111.767,53	0,00	0,089	0,08916	0,08916	0,08916	100	112
Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.					111.767,53	0,00	0,089	0,08916	0,08916	0,08916		112
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	101.400	B	1.423.932,03	0,00	1,136	1,13587	1,13587	1,13587	100	1.424
Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.					1.423.932,03	0,00	1,136	1,13587	1,13587	1,13587		1.424
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	18.700	B	548.914,72	0,00	0,438	0,43787	0,43787	0,43787	100	549
Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.					548.914,72	0,00	0,438	0,43787	0,43787	0,43787		549
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	28.500	B	1.498.456,39	0,00	1,195	1,19532	1,19532	1,19532	100	1.498
Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.					1.498.456,39	0,00	1,195	1,19532	1,19532	1,19532		1.498
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	10.200	B	320.178,29	0,00	0,255	0,25541	0,25541	0,25541	100	320
Konzern 853675 NEC Corp.					320.178,29	0,00	0,255	0,25541	0,25541	0,25541		320
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	19.300	B	409.324,56	602,66	0,327	0,32700	0,32700	0,32700	100	410
Konzern 723413 Nexon Co. Ltd					409.324,56	602,66	0,327	0,32700	0,32700	0,32700		410
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	11.400	B	138.881,32	0,00	0,111	0,11079	0,11079	0,11079	100	139
Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.					138.881,32	0,00	0,111	0,11079	0,11079	0,11079		139
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	22.000	B	1.137.171,61	0,00	0,907	0,90712	0,90712	0,90712	100	1.137
Konzern 878403 Nidec Corp.					1.137.171,61	0,00	0,907	0,90712	0,90712	0,90712		1.137
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	12.600	B	155.276,01	0,00	0,124	0,12386	0,12386	0,12386	100	155
Konzern 237598 Nihon M&A Center Holdings Inc.					155.276,01	0,00	0,124	0,12386	0,12386	0,12386		155
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	43.400	B	1.692.588,40	0,00	1,350	1,35018	1,35018	1,35018	100	1.693
Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.					1.692.588,40	0,00	1,350	1,35018	1,35018	1,35018		1.693
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	76	B	300.414,20	5.489,57	0,244	0,24402	0,24402	0,24402	100	306
Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.					300.414,20	5.489,57	0,244	0,24402	0,24402	0,24402		306
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	71.319,84	1.253,05	0,058	0,05789	0,05789	0,05789	100	73
Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.					71.319,84	1.253,05	0,058	0,05789	0,05789	0,05789		73
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	111	B	223.526,60	2.762,07	0,181	0,18051	0,18051	0,18051	100	226
Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.					223.526,60	2.762,07	0,181	0,18051	0,18051	0,18051		226
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	118.373,17	0,00	0,094	0,09443	0,09443	0,09443	100	118
Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.					118.373,17	0,00	0,094	0,09443	0,09443	0,09443		118
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	49.000	B	1.322.326,98	0,00	1,055	1,05482	1,05482	1,05482	100	1.322
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					1.322.326,98	0,00	1,055	1,05482	1,05482	1,05482		1.322

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	26.400	B	363.473,28	0,00	0,290	0,28994	0,28994	0,28994	100	363
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				363.473,28	0,00	0,290	0,28994	0,28994	0,28994		363
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.685.800,26	0,00	1,345	1,34477	1,34477	1,34477		1.686
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	16.400	B	369.544,13	0,00	0,295	0,29479	0,29479	0,29479	100	370
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				369.544,13	0,00	0,295	0,29479	0,29479	0,29479		370
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	6.100	B	254.016,14	0,00	0,203	0,20263	0,20263	0,20263	100	254
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				254.016,14	0,00	0,203	0,20263	0,20263	0,20263		254
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.900	B	78.322,88	0,00	0,062	0,06248	0,06248	0,06248	100	78
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				78.322,88	0,00	0,062	0,06248	0,06248	0,06248		78
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	203.517,30	0,00	0,162	0,16235	0,16235	0,16235	100	204
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				203.517,30	0,00	0,162	0,16235	0,16235	0,16235		204
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	479.841,15	0,00	0,383	0,38277	0,38277	0,38277	100	480
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				479.841,15	0,00	0,383	0,38277	0,38277	0,38277		480
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	386.995,72	0,00	0,309	0,30871	0,30871	0,30871	100	387
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				386.995,72	0,00	0,309	0,30871	0,30871	0,30871		387
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	121.600	B	437.908,59	0,00	0,349	0,34932	0,34932	0,34932	100	438
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				437.908,59	0,00	0,349	0,34932	0,34932	0,34932		438
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	120.775,87	0,00	0,096	0,09634	0,09634	0,09634	100	121
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				120.775,87	0,00	0,096	0,09634	0,09634	0,09634		121
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	220	B	236.394,04	0,00	0,189	0,18857	0,18857	0,18857	100	236
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				236.394,04	0,00	0,189	0,18857	0,18857	0,18857		236
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	14.100	B	321.393,73	0,00	0,256	0,25638	0,25638	0,25638	100	321
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				321.393,73	0,00	0,256	0,25638	0,25638	0,25638		321
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	33.800	B	232.677,97	0,00	0,186	0,18561	0,18561	0,18561	100	233
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				232.677,97	0,00	0,186	0,18561	0,18561	0,18561		233
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	414.799,32	0,00	0,331	0,33089	0,33089	0,33089	100	415
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				414.799,32	0,00	0,331	0,33089	0,33089	0,33089		415
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	44.000	B	512.161,26	0,00	0,409	0,40855	0,40855	0,40855	100	512
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				512.161,26	0,00	0,409	0,40855	0,40855	0,40855		512
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	27.800	B	102.444,93	0,00	0,082	0,08172	0,08172	0,08172	100	102
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				102.444,93	0,00	0,082	0,08172	0,08172	0,08172		102
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	62.400	B	1.045.099,83	0,00	0,834	0,83368	0,83368	0,83368	100	1.045

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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 856840 Olympus Corp.					1.045.099,83	0,00	0,834	0,83368	0,83368	0,83368		1.045
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	27.200	B	1.327.763,69	0,00	1,059	1,05916	1,05916	1,05916	100	1.328
Konzern 856877 Omron Corp.					1.327.763,69	0,00	1,059	1,05916	1,05916	1,05916		1.328
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.900	B	386.591,98	0,00	0,308	0,30839	0,30839	0,30839	100	387
Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.					386.591,98	0,00	0,308	0,30839	0,30839	0,30839		387
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	137.679,27	0,00	0,110	0,10983	0,10983	0,10983	100	138
Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.					137.679,27	0,00	0,110	0,10983	0,10983	0,10983		138
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	1.600	B	97.629,68	0,00	0,078	0,07788	0,07788	0,07788	100	98
Emittent 918470 Oracle Corp. Japan					97.629,68	0,00	0,078	0,07788	0,07788	0,07788		98
Konzern 871460 Oracle Corp.					97.629,68	0,00	0,078	0,07788	0,07788	0,07788		98
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	1.136.650,20	0,00	0,907	0,90671	0,90671	0,90671	100	1.137
Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.					1.136.650,20	0,00	0,907	0,90671	0,90671	0,90671		1.137
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	131.700	B	2.054.505,91	0,00	1,639	1,63888	1,63888	1,63888	100	2.055
Konzern 851769 ORIX Corp.					2.054.505,91	0,00	1,639	1,63888	1,63888	1,63888		2.055
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	137.929,41	3.729,33	0,113	0,11300	0,11300	0,11300	100	142
Konzern 502503 Otsuka Corp.					137.929,41	3.729,33	0,113	0,11300	0,11300	0,11300		142
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	20.200	B	592.802,98	6.265,27	0,478	0,47788	0,47788	0,47788	100	599
Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.					592.802,98	6.265,27	0,478	0,47788	0,47788	0,47788		599
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	19.400	B	316.990,67	484,51	0,253	0,25325	0,25325	0,25325	100	317
Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.					316.990,67	484,51	0,253	0,25325	0,25325	0,25325		317
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	107.600	B	862.397,88	0,00	0,688	0,68794	0,68794	0,68794	100	862
Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.					862.397,88	0,00	0,688	0,68794	0,68794	0,68794		862
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	144.272,94	0,00	0,115	0,11509	0,11509	0,11509	100	144
Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.					144.272,94	0,00	0,115	0,11509	0,11509	0,11509		144
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	45.900	B	211.835,13	1.288,86	0,170	0,17001	0,17001	0,17001	100	213
Konzern 927128 Rakuten Group Inc.					211.835,13	1.288,86	0,170	0,17001	0,17001	0,17001		213
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	59.200	B	1.754.425,69	0,00	1,400	1,39951	1,39951	1,39951	100	1.754
Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.					1.754.425,69	0,00	1,400	1,39951	1,39951	1,39951		1.754
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	55.500	B	511.694,46	0,00	0,408	0,40818	0,40818	0,40818	100	512
Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.					511.694,46	0,00	0,408	0,40818	0,40818	0,40818		512
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	90.700	B	458.088,39	0,00	0,365	0,36542	0,36542	0,36542	100	458
Konzern 766461 Resona Holdings Inc.					458.088,39	0,00	0,365	0,36542	0,36542	0,36542		458

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	28.500	B	196.594,59	0,00	0,157	0,15682	0,15682	0,15682	100	197
Konzern 854279	Ricoh Co. Ltd.				196.594,59	0,00	0,157	0,15682	0,15682	0,15682		197
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	35.100	B	838.893,76	8.298,80	0,676	0,67581	0,67581	0,67581	100	847
Emittent 857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				838.893,76	8.298,80	0,676	0,67581	0,67581	0,67581		847
Konzern 851311	Roche Holding AG				838.893,76	8.298,80	0,676	0,67581	0,67581	0,67581		847
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	300.075,99	0,00	0,239	0,23937	0,23937	0,23937	100	300
Konzern 869082	Rohm Co. Ltd.				300.075,99	0,00	0,239	0,23937	0,23937	0,23937		300
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.300	B	195.514,43	0,00	0,156	0,15596	0,15596	0,15596	100	196
Konzern 591037	SBI Holdings Inc.				195.514,43	0,00	0,156	0,15596	0,15596	0,15596		196
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.600	B	463.194,22	0,00	0,369	0,36949	0,36949	0,36949	100	463
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				463.194,22	0,00	0,369	0,36949	0,36949	0,36949		463
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	13.800	B	186.788,64	0,00	0,149	0,14900	0,14900	0,14900	100	187
Konzern 201275	Seiko Epson Corp.				186.788,64	0,00	0,149	0,14900	0,14900	0,14900		187
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.900	B	238.247,85	0,00	0,190	0,19005	0,19005	0,19005	100	238
Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd.				238.247,85	0,00	0,190	0,19005	0,19005	0,19005		238
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	31.100	B	538.186,45	0,00	0,429	0,42931	0,42931	0,42931	100	538
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				538.186,45	0,00	0,429	0,42931	0,42931	0,42931		538
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.000	B	195.527,11	0,00	0,156	0,15597	0,15597	0,15597	100	196
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				195.527,11	0,00	0,156	0,15597	0,15597	0,15597		196
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	11.300	B	82.486,37	0,00	0,066	0,06580	0,06580	0,06580	100	82
Konzern 855383	Sharp Corp.				82.486,37	0,00	0,066	0,06580	0,06580	0,06580		82
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	12.000	B	325.948,98	0,00	0,260	0,26001	0,26001	0,26001	100	326
Konzern 854673	Shimadzu Corp.				325.948,98	0,00	0,260	0,26001	0,26001	0,26001		326
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	556.903,50	2.664,23	0,446	0,44637	0,44637	0,44637	100	560
Konzern 865682	Shimano Inc.				556.903,50	2.664,23	0,446	0,44637	0,44637	0,44637		560
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	77.100	B	382.990,06	0,00	0,306	0,30551	0,30551	0,30551	100	383
Konzern 857801	Shimizu Corp.				382.990,06	0,00	0,306	0,30551	0,30551	0,30551		383
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.000	B	1.569.994,66	0,00	1,252	1,25239	1,25239	1,25239	100	1.570
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				1.569.994,66	0,00	1,252	1,25239	1,25239	1,25239		1.570
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.700	B	598.489,12	0,00	0,477	0,47742	0,47742	0,47742	100	598
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				598.489,12	0,00	0,477	0,47742	0,47742	0,47742		598
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.300	B	929.722,62	9.487,41	0,749	0,74921	0,74921	0,74921	100	939

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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 854002	Shiseido Co. Ltd.				929.722,62	9.487,41	0,749	0,74921	0,74921	0,74921		939
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	18.800	B	141.340,39	0,00	0,113	0,11275	0,11275	0,11275	100	141
Konzern 774251	Shizuoka Financial Group Inc.				141.340,39	0,00	0,113	0,11275	0,11275	0,11275		141
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	1.236.999,65	0,00	0,987	0,98676	0,98676	0,98676	100	1.237
Konzern 874794	SMC Corp.				1.236.999,65	0,00	0,987	0,98676	0,98676	0,98676		1.237
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	50.000	B	2.108.168,64	0,00	1,682	1,68169	1,68169	1,68169	100	2.108
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				2.108.168,64	0,00	1,682	1,68169	1,68169	1,68169		2.108
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	13.100	B	523.080,48	0,00	0,417	0,41726	0,41726	0,41726	100	523
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				523.080,48	0,00	0,417	0,41726	0,41726	0,41726		523
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	63.800	B	5.147.189,64	0,00	4,106	4,10593	4,10593	4,10593	100	5.147
Konzern 853687	Sony Group Corp.				5.147.189,64	0,00	4,106	4,10593	4,10593	4,10593		5.147
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	148.290,58	0,00	0,118	0,11829	0,11829	0,11829	100	148
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				148.290,58	0,00	0,118	0,11829	0,11829	0,11829		148
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	12.400	B	166.353,76	3.232,88	0,135	0,13528	0,13528	0,13528	100	170
Konzern 209903	Sumco Corp.				166.353,76	3.232,88	0,135	0,13528	0,13528	0,13528		170
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	52.700	B	179.721,48	0,00	0,143	0,14336	0,14336	0,14336	100	180
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				179.721,48	0,00	0,143	0,14336	0,14336	0,14336		180
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	6.500	B	93.018,06	0,00	0,074	0,07420	0,07420	0,07420	100	93
Emittent 880446	SCSK Corp.				93.018,06	0,00	0,074	0,07420	0,07420	0,07420		93
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				93.018,06	0,00	0,074	0,07420	0,07420	0,07420		93
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	38.000	B	401.623,26	0,00	0,320	0,32038	0,32038	0,32038	100	402
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				401.623,26	0,00	0,320	0,32038	0,32038	0,32038		402
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.600	B	426.977,67	0,00	0,341	0,34060	0,34060	0,34060	100	427
Konzern 859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				426.977,67	0,00	0,341	0,34060	0,34060	0,34060		427
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	54.800	B	2.131.007,39	0,00	1,700	1,69991	1,69991	1,69991	100	2.131
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				2.131.007,39	0,00	1,700	1,69991	1,69991	1,69991		2.131
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	14.200	B	467.750,18	0,00	0,373	0,37313	0,37313	0,37313	100	468
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				467.750,18	0,00	0,373	0,37313	0,37313	0,37313		468
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	15.700	B	342.266,16	0,00	0,273	0,27303	0,27303	0,27303	100	342
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				342.266,16	0,00	0,273	0,27303	0,27303	0,27303		342
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	8.600	B	508.883,45	0,00	0,406	0,40594	0,40594	0,40594	100	509
Konzern 897966	Sysmex Corp.				508.883,45	0,00	0,406	0,40594	0,40594	0,40594		509

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	22.300	B	312.209,95	0,00	0,249	0,24905	0,24905	0,24905	100	312
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				312.209,95	0,00	0,249	0,24905	0,24905	0,24905		312
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	9.100	B	279.878,57	0,00	0,223	0,22326	0,22326	0,22326	100	280
Konzern 857627	Taisei Corp.				279.878,57	0,00	0,223	0,22326	0,22326	0,22326		280
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	78.300	B	2.316.603,14	0,00	1,848	1,84796	1,84796	1,84796	100	2.317
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				2.316.603,14	0,00	1,848	1,84796	1,84796	1,84796		2.317
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	20.100	B	640.145,20	0,00	0,511	0,51065	0,51065	0,51065	100	640
Konzern 857032	TDK Corp.				640.145,20	0,00	0,511	0,51065	0,51065	0,51065		640
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	32.900	B	872.780,19	0,00	0,696	0,69622	0,69622	0,69622	100	873
Konzern 867003	Terumo Corp.				872.780,19	0,00	0,696	0,69622	0,69622	0,69622		873
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	22.300	B	150.212,74	0,00	0,120	0,11983	0,11983	0,11983	100	150
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				150.212,74	0,00	0,120	0,11983	0,11983	0,11983		150
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	26.400	B	673.374,24	0,00	0,537	0,53715	0,53715	0,53715	100	673
Konzern 280327	TIS Inc.				673.374,24	0,00	0,537	0,53715	0,53715	0,53715		673
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	209.266,86	0,00	0,167	0,16693	0,16693	0,16693	100	209
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				209.266,86	0,00	0,167	0,16693	0,16693	0,16693		209
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	4.600	B	150.714,41	0,00	0,120	0,12023	0,12023	0,12023	100	151
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				150.714,41	0,00	0,120	0,12023	0,12023	0,12023		151
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	77.100	B	1.477.635,40	0,00	1,179	1,17871	1,17871	1,17871	100	1.478
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				1.477.635,40	0,00	1,179	1,17871	1,17871	1,17871		1.478
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	2.376.045,50	0,00	1,895	1,89538	1,89538	1,89538	100	2.376
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				2.376.045,50	0,00	1,895	1,89538	1,89538	1,89538		2.376
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	73.200	B	842.250,49	0,00	0,672	0,67187	0,67187	0,67187	100	842
Konzern 864105	Tokyu Corp.				842.250,49	0,00	0,672	0,67187	0,67187	0,67187		842
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	12.700	B	174.047,32	0,00	0,139	0,13884	0,13884	0,13884	100	174
Konzern 857049	Toppan Inc.				174.047,32	0,00	0,139	0,13884	0,13884	0,13884		174
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	48.300	B	259.087,80	0,00	0,207	0,20667	0,20667	0,20667	100	259
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				259.087,80	0,00	0,207	0,20667	0,20667	0,20667		259
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	15.600	B	492.981,99	0,00	0,393	0,39325	0,39325	0,39325	100	493
Konzern 853676	Toshiba Corp.				492.981,99	0,00	0,393	0,39325	0,39325	0,39325		493
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	8.100	B	90.232,06	0,00	0,072	0,07198	0,07198	0,07198	100	90

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859557 Tosoh Corp.					90.232,06	0,00	0,072	0,07198	0,07198	0,07198		90
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	240.413,80	0,00	0,192	0,19178	0,19178	0,19178	100	240
Konzern 857955 Toto Ltd.					240.413,80	0,00	0,192	0,19178	0,19178	0,19178		240
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	6.800	B	369.408,85	0,00	0,295	0,29468	0,29468	0,29468	100	369
Konzern 863567 Toyota Industries Corp.					369.408,85	0,00	0,295	0,29468	0,29468	0,29468		369
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	184.100	B	2.450.359,19	0,00	1,955	1,95466	1,95466	1,95466	100	2.450
Konzern 853510 Toyota Motor Corp.					2.450.359,19	0,00	1,955	1,95466	1,95466	1,95466		2.450
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	10.700	B	393.548,52	0,00	0,314	0,31393	0,31393	0,31393	100	394
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					393.548,52	0,00	0,314	0,31393	0,31393	0,31393		394
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	5.300	B	232.279,17	5.119,62	0,189	0,18937	0,18937	0,18937	100	237
Konzern 915793 Trend Micro Inc.					232.279,17	5.119,62	0,189	0,18937	0,18937	0,18937		237
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	19.100	B	661.052,16	2.256,09	0,529	0,52912	0,52912	0,52912	100	663
Konzern 863807 Unicharm Corp.					661.052,16	2.256,09	0,529	0,52912	0,52912	0,52912		663
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	30.400	B	447.033,47	0,00	0,357	0,35660	0,35660	0,35660	100	447
Konzern 925637 USS Co. Ltd.					447.033,47	0,00	0,357	0,35660	0,35660	0,35660		447
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.200	B	184.898,89	576,41	0,148	0,14795	0,14795	0,14795	100	185
Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.					184.898,89	576,41	0,148	0,14795	0,14795	0,14795		185
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					184.898,89	576,41	0,148	0,14795	0,14795	0,14795		185
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	33.100	B	1.288.792,14	0,00	1,028	1,02807	1,02807	1,02807	100	1.289
Konzern 407255 West Japan Railway Co.					1.288.792,14	0,00	1,028	1,02807	1,02807	1,02807		1.289
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	39.200	B	320.949,13	1.464,28	0,257	0,25719	0,25719	0,25719	100	322
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					320.949,13	1.464,28	0,257	0,25719	0,25719	0,25719		322
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					320.949,13	1.464,28	0,257	0,25719	0,25719	0,25719		322
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	282.432,75	0,00	0,225	0,22530	0,22530	0,22530	100	282
Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.					282.432,75	0,00	0,225	0,22530	0,22530	0,22530		282
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	7.000	B	237.486,18	0,00	0,189	0,18944	0,18944	0,18944	100	237
Konzern 855314 Yamaha Corp.					237.486,18	0,00	0,189	0,18944	0,18944	0,18944		237
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.100	B	309.968,61	5.077,85	0,251	0,25131	0,25131	0,25131	100	315
Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.					309.968,61	5.077,85	0,251	0,25131	0,25131	0,25131		315
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.400	B	207.998,57	0,00	0,166	0,16592	0,16592	0,16592	100	208
Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.					207.998,57	0,00	0,166	0,16592	0,16592	0,16592		208
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	34.400	B	1.170.710,67	0,00	0,934	0,93388	0,93388	0,93388	100	1.171

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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 857658 Yaskawa Electric Corp.					1.170.710,67	0,00	0,934	0,93388	0,93388	0,93388		1.171
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	33.900	B	522.387,15	0,00	0,417	0,41671	0,41671	0,41671	100	522
Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.					522.387,15	0,00	0,417	0,41671	0,41671	0,41671		522

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

125.221.465,23 + 138.563,11 = 125.360.028,34

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.