

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan LC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	11
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,3%	25,8%	6,1%
ISIN	DE000ETF1102		

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	6,48
JP3435000009	Sony Group Corp	4,47
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,68
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,67
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,38
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,20
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	2,09
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,97
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,96
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,89
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,81
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,79
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,77
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,76
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	1,70
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,67
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,62
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,50
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,46
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,34
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,28
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,20
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,20
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,20
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,18
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	1,16
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,03
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	1,01
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	1,01
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,99
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,98
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,93
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,91
JP3866800000	Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	0,90
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,88
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,85
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,85
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,84
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,84
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,81
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,80
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,78

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,77
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,73
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,71
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,70
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,69
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,68
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,67
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,66
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,65
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,64
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,63
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,61
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,60
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,59
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,54
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,54
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,52
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,51
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,47
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,46
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,45
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,44
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,44
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,41
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,38
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,34

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,34
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3967200001	Rakuten Group Inc	0,32
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3102000001	Aisin Corp	0,20
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,10

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		893.657.857,00	100,04
1. Aktien		877.569.829,00	98,24
- Banken	47.360.183,00		5,30
- Bau und Baustoffe	24.144.674,00		2,70
- Büroausstattung	38.284.515,00		4,29
- Chemische Industrie	23.933.498,00		2,68
- Einzelhandel	132.922.015,00		14,88
- Elektrik / Elektronik	73.037.336,00		8,18
- Energieversorger	3.882.775,00		0,43
- JP3970300004	21.170.669,00		2,37
- Landwirtschaft und Fischerei	6.987.100,00		0,78
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	205.619.984,00		23,02
- Pharmaindustrie / Biotech	104.224.951,00		11,67
- Real Estate	14.868.488,00		1,66
- Software	3.834.202,00		0,43
- Sonstige Dienstleistungen	10.358.934,00		1,16
- Sonstige Finanzdienstleistungen	11.087.734,00		1,24
- Sonstige industrielle Werte	5.414.400,00		0,61
- Telekommunikation	75.153.893,00		8,41
- Transportation	14.765.598,00		1,65
- Unterhaltungsindustrie	8.132.800,00		0,91
- Verbrauchsgüter	25.508.335,00		2,86
- Versicherungen	26.877.745,00		3,01
2. Forderungen		4.316.330,00	0,48
3. Bankguthaben		11.771.698,00	1,32
II. Verbindlichkeiten		-373.323,68	-0,04
III. Fondsvermögen		893.284.533,32	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		1.779	0	0	JPY 2.987,000	5.313.873,00	0,59
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		441	0	0	JPY 4.415,000	1.947.015,00	0,22
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		1.270	0	0	JPY 2.786,000	3.538.220,00	0,40
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		1.235	0	0	JPY 4.911,000	6.065.085,00	0,68
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		3.414	0	0	JPY 1.187,000	4.052.418,00	0,45
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		5.166	100	0	JPY 1.739,000	8.983.674,00	1,01
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		544	0	0	JPY 7.061,000	3.841.184,00	0,43
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		1.557	100	0	JPY 4.800,000	7.473.600,00	0,84
JP3242800005	Canon Inc. ²⁾	STK		2.722	0	0	JPY 2.496,500	6.795.473,00	0,76
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		392	0	0	JPY 15.855,000	6.215.160,00	0,70
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ²⁾	STK		1.828	0	0	JPY 4.020,000	7.348.560,00	0,82
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		2.836	0	100	JPY 2.012,000	5.706.032,00	0,64
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		4.730	100	0	JPY 2.159,500	10.214.435,00	1,14
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		678	0	0	JPY 22.665,000	15.366.870,00	1,72
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		1.541	0	0	JPY 3.345,000	5.154.645,00	0,58
JP3551500006	Denso Corp.	STK		1.179	0	0	JPY 7.482,000	8.821.278,00	0,99
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		823	0	0	JPY 7.280,000	5.991.440,00	0,67
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		686	0	0	JPY 8.983,000	6.162.338,00	0,69
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		8.450	100	0	JPY 459,500	3.882.775,00	0,43
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		522	0	0	JPY 24.380,000	12.726.360,00	1,42
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		159	0	0	JPY 73.920,000	11.753.280,00	1,32
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		980	0	0	JPY 7.831,000	7.674.380,00	0,86
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		535	0	0	JPY 18.565,000	9.932.275,00	1,11
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		2.634	0	0	JPY 6.258,000	16.483.572,00	1,85
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		4.536	100	0	JPY 3.493,000	15.844.248,00	1,77
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		1.023	0	0	JPY 15.405,000	15.759.315,00	1,76
JP3143600009	ITOCU Corp.	STK		3.266	0	400	JPY 3.232,000	10.555.712,00	1,18
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		1.102	0	0	JPY 930,000	1.024.860,00	0,11
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		4.286	0	0	JPY 929,100	3.982.123,00	0,45
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. ²⁾	STK		3.265	0	0	JPY 2.140,000	6.987.100,00	0,78
JP3205800000	Kao Corp.	STK		1.312	0	0	JPY 6.574,000	8.625.088,00	0,97
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		4.489	100	0	JPY 3.332,000	14.957.348,00	1,67
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		496	0	0	JPY 60.740,000	30.127.040,00	3,37
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. ²⁾	STK		2.238	0	0	JPY 2.000,000	4.476.000,00	0,50
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		2.382	0	0	JPY 2.829,000	6.738.678,00	0,75
JP3266400005	Kubota Corp. ²⁾	STK		2.823	0	0	JPY 2.277,500	6.429.383,00	0,72
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		873	0	0	JPY 6.737,000	5.881.401,00	0,66
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. ²⁾	STK		735	0	0	JPY 3.555,000	2.612.925,00	0,29
JP3435750009	M3 Inc.	STK		1.200	0	0	JPY 7.130,000	8.556.000,00	0,96
JP3862400003	Makita Corp.	STK		610	0	0	JPY 5.660,000	3.452.600,00	0,39
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		4.293	0	200	JPY 925,900	3.974.889,00	0,44
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		3.438	0	200	JPY 3.062,000	10.527.156,00	1,18
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		5.066	100	0	JPY 1.476,000	7.477.416,00	0,84
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		3.218	0	0	JPY 1.712,000	5.509.216,00	0,62
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		33.662	400	0	JPY 578,500	19.473.467,00	2,18
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		4.239	0	200	JPY 2.499,500	10.595.381,00	1,19
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		2.495	0	0	JPY 2.552,500	6.368.488,00	0,71
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		6.664	100	0	JPY 1.565,500	10.432.492,00	1,17
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		1.211	0	0	JPY 3.380,000	4.093.180,00	0,46
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		1.563	0	0	JPY 9.040,000	14.129.520,00	1,58
JP3733000008	NEC Corp.	STK		705	0	0	JPY 5.540,000	3.905.700,00	0,44
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		1.324	0	0	JPY 2.248,000	2.976.352,00	0,33
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		1.217	0	0	JPY 12.240,000	14.896.080,00	1,67
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		305	0	0	JPY 56.400,000	17.202.000,00	1,93
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		1.990	1.592	0	JPY 1.392,000	2.770.080,00	0,31
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		3.503	0	0	JPY 2.802,500	9.817.158,00	1,10
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		6.417	100	0	JPY 630,900	4.048.485,00	0,45
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		218	0	0	JPY 20.805,000	4.535.490,00	0,51
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		8.456	0	100	JPY 548,100	4.634.734,00	0,52
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		972	100	0	JPY 3.520,000	3.421.440,00	0,38
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		1.717	0	0	JPY 1.691,000	2.903.447,00	0,33
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		190	0	0	JPY 19.220,000	3.651.800,00	0,41
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		3.171	0	0	JPY 2.245,500	7.120.481,00	0,80
JP3197800000	Omron Corp.	STK		505	0	0	JPY 9.320,000	4.706.600,00	0,53
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		1.006	0	0	JPY 2.485,500	2.500.413,00	0,28
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		105	0	0	JPY 8.170,000	857.850,00	0,10
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		544	0	0	JPY 14.950,000	8.132.800,00	0,91
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		3.375	0	200	JPY 1.912,000	6.453.000,00	0,72
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		1.063	0	0	JPY 4.338,000	4.611.294,00	0,52
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		6.109	100	0	JPY 1.305,500	7.975.300,00	0,89
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		2.342	0	0	JPY 1.203,000	2.817.426,00	0,32
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		3.761	100	0	JPY 5.629,000	21.170.669,00	2,37
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		3.500	3.500	0	JPY 1.181,000	4.133.500,00	0,46
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		571	0	0	JPY 8.254,000	4.713.034,00	0,53
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		1.677	0	0	JPY 2.160,500	3.623.159,00	0,41
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		2.050	0	0	JPY 4.868,000	9.979.400,00	1,12

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		871	0	0	JPY 2.938,000	2.558.998,00	0,29
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		202	0	0	JPY 27.950,000	5.645.900,00	0,63
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		964	0	0	JPY 17.750,000	17.111.000,00	1,92
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		721	0	0	JPY 5.752,000	4.147.192,00	0,46
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		1.088	0	0	JPY 7.286,000	7.927.168,00	0,89
JP3162600005	SMC Corp.	STK		156	0	0	JPY 64.800,000	10.108.800,00	1,13
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		7.916	100	0	JPY 1.429,500	11.315.922,00	1,27
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		3.465	0	800	JPY 6.837,000	23.690.205,00	2,65
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		914	0	0	JPY 4.530,000	4.140.420,00	0,46
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		3.431	0	0	JPY 11.375,000	39.027.625,00	4,37
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		1.674	0	0	JPY 2.141,000	3.584.034,00	0,40
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		3.135	0	100	JPY 1.483,000	4.649.205,00	0,52
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		3.552	0	0	JPY 3.695,000	13.124.640,00	1,47
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		919	0	0	JPY 3.596,000	3.304.724,00	0,37
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		842	0	0	JPY 3.552,000	2.990.784,00	0,33
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. ²⁾	STK		378	0	0	JPY 3.835,000	1.449.630,00	0,16
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		1.002	0	0	JPY 4.430,000	4.438.860,00	0,50
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		456	0	0	JPY 12.990,000	5.923.440,00	0,66
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		4.289	0	0	JPY 3.682,000	15.792.098,00	1,77
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		1.757	0	0	JPY 4.237,000	7.444.409,00	0,83
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		1.719	0	0	JPY 5.210,000	8.955.990,00	1,00
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		406	0	0	JPY 44.920,000	18.237.520,00	2,04
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		1.152	100	0	JPY 4.700,000	5.414.400,00	0,61
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		399	0	0	JPY 9.140,000	3.646.860,00	0,41
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		5.871	100	0	JPY 9.805,000	57.565.155,00	6,44
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		578	0	0	JPY 5.140,000	2.970.920,00	0,33
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		1.098	0	0	JPY 4.382,000	4.811.436,00	0,54
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		7.319	100	0	JPY 546,500	3.999.834,00	0,45
							JPY	877.569.829,00	98,24
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	877.569.829,00	98,24
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						JPY	11.771.698,00	1,32
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	JPY		11.771.698,00		%	100,000	11.771.698,00	1,32
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	4.316.330,00	0,48
	Dividendenansprüche	JPY		1.494.006,00				1.494.006,00	0,17
	Forderungen aus Kompensationszahlungen	JPY		2.820.308,00				2.820.308,00	0,32
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	JPY		2.016,00				2.016,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-373.323,68	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	JPY		-373.323,68				-373.323,68	-0,04
	Fondsvermögen						JPY	893.284.533,32	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						JPY	10.435,69	
	Umlaufende Anteile						STK	85.599,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen		gesamt
			Kurswert in JPY befristet	Kurswert in JPY unbefristet	
	Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
	Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
JP3242800005	Canon Inc.	STK	1.100	2.746.150,00	
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	1.000	4.020.000,00	
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK	300	642.000,00	
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK	773	1.546.000,00	
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	1.300	2.960.750,00	
JP3256000005	Kyowa Hakkō Kirin Co. Ltd.	STK	400	1.422.000,00	
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	100	383.500,00	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			13.720.400,00	13.720.400,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK	0	312	
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	0	1.023	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	JPY			146.023

(Basiswerte: Aisin Corp. (JP3102000001); Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); Asahi Kasei Corp. (JP3111200006); Canon Inc. (JP3242800005); Eisai Co. Ltd. (JP3160400002); ITOCHU Corp. (JP3143600009); Komatsu Ltd. (JP3304200003); Kubota Corp. (JP3266400005); Kyocera Corp. (JP3249600002); NTT Data Corp. (JP3165700000); Obic Co. Ltd. (JP3173400007); Omron Corp. (JP3197800000); Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3197600004); Oriental Land Co. Ltd. (JP3198900007); ORIX Corp. (JP3200450009); SG Holdings Co. Ltd. (JP3162770006); Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (JP3371200001); Shionogi & Co. Ltd. (JP3347200002); SMC Corp. (JP3162600005); Sompo Holdings Inc. (JP3165000005); Sysmex Corp. (JP3351100007))

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure **JPY** **13.720.400,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten **JPY** **14.185.428,95**

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) **JPY** **27.281,00**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum JPY 27.281,00. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von JPY 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) **JPY** **3.438.881,00**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert **JPY** 10.435,69
 Umlaufende Anteile **STK** 85.599,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **98,24**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
 Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,29

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihe
JPY

Verwendete Vermögensgegenstände

	absolut	13.720.400,00
	in % des Fondsvermögens	1,54

10 größte Gegenparteien

	Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte		13.720.400,00
	Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	13.720.400,00

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID-en.html>.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	14.185.428,95
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	27.281,00
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,56

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.343.334,09
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	668.629,54
3. Name	Agence Française de Développement
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	648.196,02
4. Name	FMS Wertmanagement
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	569.803,95
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	556.940,76
6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	492.890,30
7. Name	Investitionsbank Berlin
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	461.945,24
8. Name	Siemens AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	311.980,53
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	308.803,77
10. Name	HSBC France S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	308.428,97

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	14.185.428,95

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 2. August 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de