

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

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 2023

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 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 Anteilhaber 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 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Anlagepolitik.

Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31. Januar 2024 gekündigt, was dessen Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

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).

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 *	20,3%	22,8%	18,6%

ISIN DE000ETFL102

* 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:

Im Berichtszeitraum hat der Emittent keine Veränderungen der Indexzusammensetzung mitgeteilt.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	6,60
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	4,38
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	3,41
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,24
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	2,48
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	2,35
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	2,28
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	2,28
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,22
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,10
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,97
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,94
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,90
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,85
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,81
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,79
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,78
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,75
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,63
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,62
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,55
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,54
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,53
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,51
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1,27
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,25
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,18
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,16
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	1,12
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	1,11
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,09
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	1,03
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1,01
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	1,00
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,99
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,98
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,96
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,96
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,92
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,92
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,90
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,88
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,84
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,84
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,82
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,80

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,74
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,71
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,70
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,69
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,68
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,65
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,65
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,64
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,60
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,59
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,59
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,59
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,57
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,51
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,50
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,46
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,45
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,44
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,43
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,28
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,28

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		600.186.795,00	100,04
1. Aktien		588.691.107,00	98,13
- Banken	45.863.262,00		7,64
- Bau und Baustoffe	17.311.285,00		2,89
- Büroausstattung	16.319.897,00		2,72
- Chemische Industrie	15.134.760,00		2,52
- Einzelhandel	105.743.203,00		17,63
- Elektrik / Elektronik	45.425.688,00		7,57
- Landwirtschaft und Fischerei	5.880.345,00		0,98
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	130.212.393,00		21,70
- Pharmaindustrie / Biotech	69.271.342,00		11,55
- Real Estate	8.737.726,00		1,46
- Software	1.691.352,00		0,28
- Sonstige Dienstleistungen	16.888.356,00		2,82
- Sonstige Finanzdienstleistungen	7.519.619,00		1,25
- Sonstige industrielle Werte	2.992.028,00		0,50
- Telekommunikation	39.550.589,00		6,59
- Transportation	6.888.339,00		1,15
- Unterhaltungsindustrie	9.374.000,00		1,56
- Verbrauchsgüter	20.215.322,00		3,37
- Versicherungen	23.671.601,00		3,95
2. Forderungen		660.416,00	0,11
3. Bankguthaben		10.835.272,00	1,81
II. Verbindlichkeiten		-249.474,60	-0,04
III. Fondsvermögen		599.937.320,40	100,00

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

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		979	800	800	JPY 3.078,000	3.013.362,00	0,50
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		670	600	600	JPY 5.537,000	3.709.790,00	0,62
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		735	600	600	JPY 5.595,000	4.112.325,00	0,69
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		2.766	2.200	2.200	JPY 2.080,500	5.754.663,00	0,96
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		932	1.288	700	JPY 3.214,000	2.995.448,00	0,50
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		857	700	700	JPY 5.893,000	5.050.301,00	0,84
JP3242800005	Canon Inc.	STK		1.522	1.200	1.200	JPY 3.673,000	5.590.306,00	0,93
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		192	200	200	JPY 18.135,000	3.481.920,00	0,58
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		1.028	800	800	JPY 4.231,000	4.349.468,00	0,72
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		1.436	1.100	1.200	JPY 2.905,500	4.172.298,00	0,70
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		2.830	2.400	2.200	JPY 4.347,000	12.302.010,00	2,05
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		378	300	300	JPY 28.690,000	10.844.820,00	1,81
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		941	700	700	JPY 3.862,000	3.634.142,00	0,61
JP3551500006	Denso Corp.	STK		679	500	500	JPY 9.881,000	6.709.199,00	1,12
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		423	400	400	JPY 8.053,000	3.406.419,00	0,57
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		386	300	300	JPY 8.976,000	3.464.736,00	0,58
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		1.510	2.288	1.100	JPY 4.347,000	6.565.480,00	1,09
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		277	418	200	JPY 35.560,000	9.850.120,00	1,64
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		580	400	400	JPY 8.247,000	4.783.260,00	0,80
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		235	200	300	JPY 18.385,000	4.320.475,00	0,72
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		1.434	1.200	1.200	JPY 9.298,000	13.333.332,00	2,22
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		2.436	1.900	2.000	JPY 4.513,000	10.993.668,00	1,83
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		523	500	500	JPY 16.530,000	8.645.190,00	1,44
JP3143600009	ITOCHEM Corp.	STK		1.866	1.400	1.400	JPY 5.750,000	10.729.500,00	1,79
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		2.302	3.400	1.700	JPY 1.183,000	2.723.266,00	0,45
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		3.386	2.900	3.100	JPY 1.039,000	3.518.054,00	0,59
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		1.865	1.400	1.400	JPY 3.153,000	5.880.345,00	0,98
JP3205800000	Kao Corp.	STK		712	600	600	JPY 5.402,000	3.846.224,00	0,64
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		2.289	1.900	2.100	JPY 4.187,000	9.584.043,00	1,60
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		296	200	200	JPY 63.760,000	18.872.960,00	3,15
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		1.238	1.000	1.000	JPY 2.102,500	2.602.895,00	0,43
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		1.482	1.100	1.000	JPY 3.964,000	5.874.648,00	0,98
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		1.523	1.200	1.200	JPY 2.144,500	3.266.074,00	0,54
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		473	400	400	JPY 7.644,000	3.615.612,00	0,60
JP3435750009	M3 Inc.	STK		700	500	500	JPY 3.263,000	2.284.100,00	0,38
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		2.393	1.800	1.800	JPY 2.513,500	6.014.806,00	1,00
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		1.938	1.500	1.500	JPY 7.265,000	14.079.570,00	2,35
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		2.966	2.300	2.300	JPY 2.051,000	6.083.266,00	1,01
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		1.718	1.400	1.500	JPY 1.737,000	2.984.166,00	0,50
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		17.762	14.100	14.600	JPY 1.146,000	20.355.252,00	3,39
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		2.039	1.600	1.800	JPY 5.541,000	11.298.099,00	1,88
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		1.395	1.100	1.100	JPY 2.918,500	4.071.308,00	0,68
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		3.764	2.900	2.800	JPY 2.404,000	9.048.656,00	1,51
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		711	600	600	JPY 5.292,000	3.762.612,00	0,63
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		863	700	700	JPY 8.325,000	7.184.475,00	1,20
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		624	600	700	JPY 2.710,500	1.691.352,00	0,28
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		617	500	600	JPY 8.453,000	5.215.501,00	0,87
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		1.650	1.300	1.300	JPY 6.450,000	10.642.500,00	1,77
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		1.490	1.300	1.100	JPY 1.302,000	1.939.980,00	0,32
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		47.575	47.172	1.400	JPY 162,900	7.749.968,00	1,29
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		3.617	2.800	2.700	JPY 623,000	2.253.391,00	0,38
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		4.556	3.500	3.400	JPY 586,500	2.672.094,00	0,45
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		572	500	500	JPY 4.031,000	2.305.732,00	0,38
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		1.017	800	700	JPY 1.975,500	2.009.084,00	0,33
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		90	100	100	JPY 23.270,000	2.094.300,00	0,35
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		1.871	1.400	1.400	JPY 2.316,500	4.334.172,00	0,72
JP3197800000	Omron Corp.	STK		305	200	200	JPY 7.622,000	2.324.710,00	0,39
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		1.720	2.676	1.300	JPY 5.450,000	9.374.000,00	1,56
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		1.775	1.400	1.500	JPY 2.731,000	4.847.525,00	0,81
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		563	500	500	JPY 5.225,000	2.941.675,00	0,49
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		3.409	2.600	2.600	JPY 1.760,000	5.999.840,00	1,00
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		2.261	1.800	1.700	JPY 4.933,000	11.153.513,00	1,86
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		2.000	1.700	1.500	JPY 2.755,500	5.511.000,00	0,92
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		371	200	200	JPY 9.533,000	3.536.743,00	0,59
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		977	700	700	JPY 2.899,000	2.832.323,00	0,47
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		1.150	900	900	JPY 5.893,000	6.776.950,00	1,13
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		102	100	100	JPY 21.550,000	2.198.100,00	0,37
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		2.820	4.356	2.100	JPY 4.679,000	13.194.780,00	2,20
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		421	300	300	JPY 5.932,000	2.497.372,00	0,42
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		588	500	500	JPY 6.230,000	3.663.240,00	0,61
JP3162600005	SMC Corp.	STK		56	100	100	JPY 74.150,000	4.152.400,00	0,69
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		4.416	3.400	3.400	JPY 1.578,000	6.968.448,00	1,16
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		1.565	1.400	1.700	JPY 7.242,000	11.333.730,00	1,89
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		514	300	300	JPY 6.291,000	3.233.574,00	0,54
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		1.931	1.500	1.500	JPY 13.315,000	25.711.265,00	4,29
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		1.735	1.300	1.300	JPY 3.047,000	5.286.545,00	0,88

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		2.052	1.600	1.500	JPY 6.694,000	13.736.088,00	2,29	
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		442	400	400	JPY 3.806,000	1.682.252,00	0,28	
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		602	400	400	JPY 5.697,000	3.429.594,00	0,57	
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		256	200	200	JPY 9.625,000	2.464.000,00	0,41	
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		2.489	2.000	1.800	JPY 4.341,000	10.804.749,00	1,80	
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		1.057	900	800	JPY 4.651,000	4.916.107,00	0,82	
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		2.757	2.100	2.200	JPY 3.259,000	8.985.063,00	1,50	
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		718	1.012	500	JPY 21.245,000	15.253.910,00	2,54	
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		652	600	500	JPY 4.589,000	2.992.028,00	0,50	
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		199	200	200	JPY 10.260,000	2.041.740,00	0,34	
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		16.455	12.700	12.500	JPY 2.386,000	39.261.630,00	6,54	
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		378	300	200	JPY 8.295,000	3.135.510,00	0,52	
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		598	500	500	JPY 5.267,000	3.149.666,00	0,52	
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		4.119	3.200	3.200	JPY 395,800	1.630.300,00	0,27	
Summe Wertpapiervermögen								JPY 588.691.107,00	98,13	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								JPY 10.835.272,00	1,81	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle								% 100,000	JPY 10.835.272,00	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände								JPY 660.416,00	0,11	
Dividendenansprüche								JPY 660.416,00	0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten								JPY -249.474,60	-0,04	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								JPY -249.474,60	-0,04	
Fondsvermögen								JPY 599.937.320,40	100,00 ¹⁾	
Anteilwert								JPY 12.839,75		
Umlaufende Anteile								STK 46.725,00		

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil ¹⁾ JPY
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		11.630.074,04	248,905
2. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.781.158,77	-38,120
3. Sonstige Erträge		9,01	0,000
davon: Sonstiges	9,01		0,000
Summe der Erträge		9.848.924,28	210,785
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-32.415,07	-0,694
2. Verwaltungsvergütung		-1.893.078,66	-40,515
3. Sonstige Aufwendungen		-2.243,43	-0,048
davon: Verwahrtgelt	-2.243,43		-0,048
Summe der Aufwendungen		-1.927.737,16	-41,257
III. Ordentlicher Nettoertrag		7.921.187,12	169,528
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		132.511.766,29	2.835,993
2. Realisierte Verluste		-1.249.195,67	-26,735
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		131.262.570,62	2.809,258
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		139.183.757,74	2.978,786
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		27.810.173,20	595,188
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.035.853,00	86,375
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		31.846.026,20	681,563
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		171.029.783,94	3.660,349

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	JPY	JPY
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		496.105.272,46
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-5.700.620,00
2. Zwischenausschüttungen		-7.879.925,00
3. Mittelzufluss (netto)		-54.954.570,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	384.786.756,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-439.741.326,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.337.379,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		171.029.783,94
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	27.810.173,20	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	4.035.853,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		599.937.320,40

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	JPY	12.839,75
Umlaufende Anteile	STK	46.725,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,13

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 31.07.2023 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 31.07.2023 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

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von JPY 1.413,00 enthalten.

Wesentliche Ereignisse nach Berichtsstichtag

Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31. Januar 2024 gekündigt, was dessen Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2023

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

