

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

Deka MSCI Japan 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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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 2022	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	14
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan 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 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Japans. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. 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 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	3,8%	2,6%	9,7%
ISIN	DE000ETFL300		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3835630009	Benefit One Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3792600003	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3982100004	Lawson Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3965400009	Lion Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3921290007	Mercari Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.
Löschung	JP3880800002	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3040880001	Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3977400005	Rinnai Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3424950008	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	5,30
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	3,45
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,38
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,08
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,67
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,62
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,61
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,58
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,54
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,52
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,49
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,44
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,38
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,35
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,29
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,25
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,17
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,15
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,14
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,09
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,07
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1,06
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,04
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,03
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,02
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,96
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,96
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,95
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,94
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,91
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,89
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,88
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,85
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,81
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,73
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,68
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,67
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,65
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,63
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,59

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,55
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,52
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,49
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,48
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,48
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,45
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,43
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,43
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,39
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,37
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,37
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,35
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,35
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,34
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,34
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,34
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,32

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,25
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,22
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,22
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,20
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,19

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,19
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,18
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,18
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,17
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,17
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3629000005	Toppan Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,14
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,13

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,13
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,09
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,08
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,07
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		4.944.165.128,00	100,04
1. Aktien		4.884.838.815,00	98,84
- Banken	255.199.725,00		5,16
- Bau und Baustoffe	176.620.700,00		3,57
- Bergbau	43.177.600,00		0,87
- Büroausstattung	194.493.300,00		3,94
- Chemische Industrie	168.378.150,00		3,41
- Einzelhandel	610.232.550,00		12,35
- Elektrik / Elektronik	407.159.100,00		8,24
- Energieversorger	96.383.700,00		1,95
- Landwirtschaft und Fischerei	32.708.750,00		0,66
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	957.239.750,00		19,37
- Papier und andere Basisprodukte	5.152.200,00		0,10
- Pharmaindustrie / Biotech	485.962.100,00		9,83
- Real Estate	150.906.300,00		3,05
- Software	55.447.970,00		1,12
- Sonstige Dienstleistungen	175.792.900,00		3,56
- Sonstige Finanzdienstleistungen	82.813.720,00		1,68
- Sonstige industrielle Werte	41.943.300,00		0,85
- Telekommunikation	338.050.130,00		6,84
- Transportation	178.855.600,00		3,62
- Unterhaltungsindustrie	68.448.400,00		1,39
- Verbrauchsgüter	193.554.300,00		3,92
- Versicherungen	166.318.570,00		3,37
2. Forderungen		6.360.761,00	0,13
3. Bankguthaben		52.965.552,00	1,07
II. Verbindlichkeiten		-1.923.568,53	-0,04
III. Fondsvermögen		4.942.241.559,47	100,00

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		2.200	0	4.000	JPY 7.850,000	17.270.000,00	0,35
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		7.500	200	13.200	JPY 2.679,000	20.092.500,00	0,41
JP3112000009	AGC Inc.	STK		2.200	0	3.800	JPY 4.830,000	10.626.000,00	0,22
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		1.700	0	2.900	JPY 3.935,000	6.689.500,00	0,14
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		5.300	100	9.400	JPY 3.498,000	18.539.400,00	0,38
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		1.800	100	3.300	JPY 2.473,000	4.451.400,00	0,09
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		5.200	100	9.200	JPY 4.620,000	24.024.000,00	0,49
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK		2.500	0	4.300	JPY 2.449,000	6.122.500,00	0,12
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		14.300	400	25.400	JPY 1.065,500	15.236.650,00	0,31
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		21.200	400	37.500	JPY 2.087,500	44.255.000,00	0,90
JP3937200008	Azbil Corp.	STK		1.300	0	2.600	JPY 3.985,000	5.180.500,00	0,10
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		2.300	100	4.100	JPY 10.360,000	23.828.000,00	0,48
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		6.500	200	11.600	JPY 5.198,000	33.787.000,00	0,68
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK		2.700	100	4.800	JPY 2.478,000	6.690.600,00	0,14
JP3242800005	Canon Inc.	STK		11.400	300	20.200	JPY 3.141,000	35.807.400,00	0,72
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		2.000	0	3.500	JPY 3.690,000	7.380.000,00	0,15
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		1.600	100	3.000	JPY 15.580,000	24.928.000,00	0,50
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		6.000	100	10.700	JPY 735,000	4.410.000,00	0,09
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK		7.300	100	13.000	JPY 1.420,000	10.366.000,00	0,21
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		7.700	200	13.500	JPY 3.734,000	28.751.800,00	0,58
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		12.400	300	22.000	JPY 451,000	5.592.400,00	0,11
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK		4.900	700	8.500	JPY 1.321,000	6.472.900,00	0,13
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		2.500	0	4.400	JPY 2.930,000	7.325.000,00	0,15
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		1.200	0	2.000	JPY 8.440,000	10.128.000,00	0,20
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		11.500	300	20.300	JPY 2.303,000	26.484.500,00	0,54
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		20.000	500	35.300	JPY 3.523,000	70.460.000,00	1,43
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		2.800	100	5.100	JPY 23.250,000	65.100.000,00	1,32
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		700	0	1.300	JPY 12.590,000	8.813.000,00	0,18
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		6.800	800	11.700	JPY 3.293,000	22.392.400,00	0,45
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm. Corp.	STK		25	1	45	JPY 320.500,000	8.012.500,00	0,16
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		15.500	0	29.700	JPY 612,700	9.496.850,00	0,19
JP3551500006	Denso Corp.	STK		4.900	100	8.800	JPY 7.234,000	35.446.600,00	0,72
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		2.500	100	4.400	JPY 4.630,000	11.575.000,00	0,23
JP3548600000	Disco Corp.	STK		300	0	600	JPY 32.300,000	9.690.000,00	0,20
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		3.400	100	6.200	JPY 6.940,000	23.596.000,00	0,48
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		2.900	300	4.800	JPY 6.077,000	17.623.300,00	0,36
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		35.000	700	61.700	JPY 511,700	17.909.500,00	0,36
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		2.200	0	3.800	JPY 22.825,000	50.215.000,00	1,02
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		700	100	1.200	JPY 80.200,000	56.140.000,00	1,14
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		1.400	0	2.600	JPY 5.970,000	8.358.000,00	0,17
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		4.100	100	7.300	JPY 7.560,000	30.996.000,00	0,63
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		2.200	0	4.000	JPY 18.515,000	40.733.000,00	0,82
JP3047510007	GLP J-REIT	STK		49	1	85	JPY 175.100,000	8.579.900,00	0,17
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK		500	0	800	JPY 10.980,000	5.490.000,00	0,11
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK		2.700	0	4.600	JPY 1.362,000	3.677.400,00	0,07
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK		1.600	0	2.800	JPY 6.010,000	9.616.000,00	0,19
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		2.600	100	4.700	JPY 3.845,000	9.997.000,00	0,20
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		200	0	500	JPY 14.630,000	2.926.000,00	0,06
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK		300	0	700	JPY 19.030,000	5.709.000,00	0,12
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK		1.200	0	2.200	JPY 2.916,000	3.499.200,00	0,07
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		11.000	300	19.600	JPY 6.704,000	73.744.000,00	1,49
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK		2.400	100	4.400	JPY 2.046,000	4.910.400,00	0,10
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		18.600	400	32.800	JPY 3.388,000	63.016.800,00	1,28
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		1.200	600	1.100	JPY 3.970,000	4.764.000,00	0,10
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		4.200	100	7.500	JPY 13.270,000	55.734.000,00	1,13
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		4.400	200	7.700	JPY 1.063,000	4.677.200,00	0,09
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		1.300	100	2.100	JPY 3.895,000	5.063.500,00	0,10
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK		2.400	0	4.100	JPY 3.430,000	8.232.000,00	0,17
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK		1.700	0	2.900	JPY 2.174,000	3.695.800,00	0,07
JP3294460005	Inpex Corp.	STK		11.900	600	20.700	JPY 1.508,000	17.945.200,00	0,36
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		6.600	200	11.800	JPY 1.454,000	9.596.400,00	0,19
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK		600	0	1.100	JPY 6.260,000	3.756.000,00	0,08
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		13.600	300	23.900	JPY 3.866,000	52.577.600,00	1,06
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK		1.100	0	1.900	JPY 3.550,000	3.905.000,00	0,08
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		1.600	100	3.000	JPY 2.314,000	3.702.400,00	0,07
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		5.700	0	10.200	JPY 2.108,500	12.018.450,00	0,24
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK		80	2	141	JPY 108.400,000	8.672.000,00	0,18
JP3946750001	Japan Post Bank Co. Ltd.	STK		4.700	300	8.300	JPY 1.063,000	4.996.100,00	0,10
JP3752900005	Japan Post Holdings Co. Ltd.	STK		27.900	600	49.300	JPY 956,300	26.680.770,00	0,54
JP3233250004	Japan Post Insurance Co. Ltd.	STK		2.300	100	4.100	JPY 2.146,000	4.935.800,00	0,10
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK		14	1	26	JPY 643.000,000	9.002.000,00	0,18
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		13.700	300	24.100	JPY 2.387,500	32.708.750,00	0,66
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		5.600	100	9.900	JPY 1.490,000	8.344.000,00	0,17
JP3385980002	JSR Corp.	STK		2.100	0	4.300	JPY 3.665,000	7.696.500,00	0,16
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		4.800	0	9.300	JPY 1.516,000	7.276.800,00	0,15
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK		1.500	100	2.800	JPY 2.591,000	3.886.500,00	0,08

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK		8.000	200	14.200	JPY 1.350,000	10.800.000,00	0,22
JP3205800000	Kao Corp.	STK		5.400	100	9.600	JPY 5.785,000	31.239.000,00	0,63
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		18.400	400	32.500	JPY 4.292,000	78.972.800,00	1,60
JP3277800003	Keio Corp.	STK		1.200	0	2.000	JPY 5.080,000	6.096.000,00	0,12
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK		1.600	200	2.600	JPY 3.630,000	5.808.000,00	0,12
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		2.200	100	4.000	JPY 52.430,000	115.346.000,00	2,33
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		1.700	0	2.800	JPY 7.870,000	13.379.000,00	0,27
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK		2.000	0	3.400	JPY 4.390,000	8.780.000,00	0,18
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		9.400	200	16.500	JPY 2.185,500	20.543.700,00	0,42
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK		600	100	1.200	JPY 8.850,000	5.310.000,00	0,11
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		1.700	300	2.900	JPY 3.785,000	6.434.500,00	0,13
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK		719	100	1.200	JPY 4.630,000	3.328.970,00	0,07
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK		1.200	0	2.100	JPY 4.345,000	5.214.000,00	0,11
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		10.500	1.200	18.100	JPY 3.009,000	31.594.500,00	0,64
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		1.100	100	1.900	JPY 7.840,000	8.624.000,00	0,17
JP3283650004	KOSE Corp.	STK		400	0	600	JPY 11.800,000	4.720.000,00	0,10
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		11.600	100	20.600	JPY 2.193,500	25.444.600,00	0,51
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK		1.200	200	2.100	JPY 5.380,000	6.456.000,00	0,13
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		3.700	100	6.400	JPY 7.368,000	27.261.600,00	0,55
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		3.100	100	5.400	JPY 3.130,000	9.703.000,00	0,20
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		900	0	1.500	JPY 19.335,000	17.401.500,00	0,35
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK		3.400	700	5.600	JPY 2.738,000	9.309.200,00	0,19
JP3435750009	M3 Inc.	STK		5.000	100	8.900	JPY 4.615,000	23.075.000,00	0,47
JP3862400003	Makita Corp.	STK		2.600	100	4.500	JPY 3.235,000	8.411.000,00	0,17
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		17.800	400	31.600	JPY 1.233,000	21.947.400,00	0,44
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK		6.500	100	11.400	JPY 1.116,000	7.254.000,00	0,15
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK		1.000	100	1.600	JPY 5.000,000	5.000.000,00	0,10
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		1.300	0	2.500	JPY 6.950,000	9.035.000,00	0,18
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		4.100	100	7.400	JPY 2.377,000	9.745.700,00	0,20
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK		3.200	100	5.800	JPY 3.295,000	10.544.000,00	0,21
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		14.600	400	25.900	JPY 744,700	10.872.620,00	0,22
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		14.400	300	25.400	JPY 3.948,000	56.851.200,00	1,15
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		22.000	2.600	37.700	JPY 1.404,000	30.888.000,00	0,62
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		13.500	300	23.800	JPY 1.976,000	26.676.000,00	0,54
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		7.500	100	13.300	JPY 643,000	4.822.500,00	0,10
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		3.700	100	6.400	JPY 4.921,000	18.207.700,00	0,37
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		136.300	3.100	249.300	JPY 745,400	101.598.020,00	2,06
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		15.900	0	32.900	JPY 2.925,500	46.515.450,00	0,94
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		2.100	100	3.800	JPY 2.788,000	5.854.800,00	0,12
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		10.400	100	18.400	JPY 2.966,500	30.851.600,00	0,62
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK		3.900	8.400	4.500	JPY 3.635,000	14.176.500,00	0,29
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		27.550	600	48.500	JPY 1.583,500	43.625.425,00	0,88
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		2.900	100	5.000	JPY 2.365,000	6.858.500,00	0,14
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		5.100	200	9.000	JPY 4.317,000	22.016.700,00	0,45
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		6.600	100	11.500	JPY 7.747,000	51.130.200,00	1,03
JP3733000008	NEC Corp.	STK		2.800	100	5.000	JPY 4.895,000	13.706.000,00	0,28
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		5.600	100	9.900	JPY 3.015,000	16.884.000,00	0,34
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK		2.700	0	5.400	JPY 1.938,000	5.232.600,00	0,11
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		5.100	100	9.000	JPY 9.198,000	46.909.800,00	0,95
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK		3.500	100	6.100	JPY 1.765,000	6.177.500,00	0,12
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		1.300	0	2.200	JPY 59.710,000	77.623.000,00	1,57
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		17	1	31	JPY 706.000,000	12.002.000,00	0,24
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK		900	0	1.500	JPY 7.900,000	7.110.000,00	0,14
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		9.500	200	16.700	JPY 1.010,000	9.595.000,00	0,19
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK		24	1	42	JPY 346.000,000	8.304.000,00	0,17
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		2.000	400	3.100	JPY 2.235,000	4.470.000,00	0,09
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK		600	0	900	JPY 8.220,000	4.932.000,00	0,10
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		9.200	0	17.600	JPY 1.970,000	18.124.000,00	0,37
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		13.600	300	27.000	JPY 3.807,000	51.775.200,00	1,05
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		1.800	0	3.300	JPY 10.400,000	18.720.000,00	0,38
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK		1.500	200	2.500	JPY 6.760,000	10.140.000,00	0,21
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		26.500	600	46.700	JPY 502,400	13.313.600,00	0,27
JP3676800000	Nissin Seifun Group Inc.	STK		2.300	0	3.900	JPY 1.636,000	3.762.800,00	0,08
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK		700	0	1.300	JPY 9.640,000	6.748.000,00	0,14
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		900	0	1.600	JPY 14.060,000	12.654.000,00	0,26
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		1.600	0	2.900	JPY 8.530,000	13.648.000,00	0,28
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		33.200	0	62.900	JPY 507,600	16.852.320,00	0,34
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK		1.400	100	2.400	JPY 3.220,000	4.508.000,00	0,09
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK		48	1	86	JPY 166.700,000	8.001.600,00	0,16
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		3.800	100	6.800	JPY 3.985,000	15.143.000,00	0,31
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		7.200	200	12.700	JPY 2.002,000	14.414.400,00	0,29
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		7.400	100	13.000	JPY 976,000	7.222.400,00	0,15
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		800	0	1.400	JPY 21.160,000	16.928.000,00	0,34
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK		3.400	100	5.900	JPY 1.900,000	6.460.000,00	0,13
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK		9.300	200	16.300	JPY 554,000	5.152.200,00	0,10
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		14.100	2.900	23.400	JPY 2.818,000	39.733.800,00	0,80
JP3197800000	Omron Corp.	STK		2.100	100	3.800	JPY 7.395,000	15.529.500,00	0,31
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		4.200	100	7.500	JPY 3.738,000	15.699.600,00	0,32
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK		900	0	1.700	JPY 5.790,000	5.211.000,00	0,11

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	400	400	0	800	JPY 8.270,000	3.308.000,00	0,07
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	2.300	2.300	100	4.100	JPY 20.150,000	46.345.000,00	0,94
JP3200450009	ORIX Corp.	STK	13.600	13.600	0	24.600	JPY 2.360,500	32.102.800,00	0,65
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK	4.300	4.300	100	7.500	JPY 2.391,000	10.281.300,00	0,21
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	1.300	1.300	100	2.400	JPY 4.135,000	5.375.500,00	0,11
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK	4.500	4.500	100	7.800	JPY 4.754,000	21.393.000,00	0,43
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK	4.300	4.300	0	8.600	JPY 2.067,000	8.888.100,00	0,18
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	25.200	25.200	500	44.400	JPY 1.094,000	27.568.800,00	0,56
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK	2.000	2.000	0	3.600	JPY 2.737,000	5.474.000,00	0,11
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK	9.900	9.900	200	17.500	JPY 655,000	6.484.500,00	0,13
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	16.400	16.400	2.100	28.200	JPY 4.953,000	81.229.200,00	1,64
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	13.300	13.300	400	26.400	JPY 1.270,000	16.891.000,00	0,34
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	24.600	24.600	2.500	42.400	JPY 515,300	12.676.380,00	0,26
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK	6.500	6.500	0	14.500	JPY 1.066,000	6.929.000,00	0,14
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK	1.000	1.000	0	1.700	JPY 9.810,000	9.810.000,00	0,20
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	2.800	2.800	100	5.000	JPY 2.686,000	7.520.800,00	0,15
JP3400400002	SCSK Corp.	STK	1.800	1.800	0	3.100	JPY 2.332,000	4.197.600,00	0,08
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	2.400	2.400	100	4.300	JPY 8.890,000	21.336.000,00	0,43
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	3.200	3.200	100	5.700	JPY 1.987,000	6.358.400,00	0,13
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	4.300	4.300	100	7.600	JPY 1.864,000	8.015.200,00	0,16
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	7.000	7.000	200	12.500	JPY 2.356,000	16.492.000,00	0,33
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	8.600	8.600	200	15.200	JPY 5.429,000	46.689.400,00	0,94
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	3.300	3.300	0	6.700	JPY 2.528,000	8.342.400,00	0,17
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	2.800	2.800	700	4.600	JPY 1.066,000	2.984.800,00	0,06
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	2.700	2.700	0	4.700	JPY 4.715,000	12.730.500,00	0,26
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	800	800	0	1.500	JPY 22.270,000	17.816.000,00	0,36
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	6.300	6.300	200	11.200	JPY 753,000	4.743.900,00	0,10
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	4.300	4.300	500	7.300	JPY 16.960,000	72.928.000,00	1,48
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	3.000	3.000	100	5.400	JPY 6.804,000	20.412.000,00	0,41
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	4.600	4.600	100	8.000	JPY 5.450,000	25.070.000,00	0,51
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The	STK	5.100	5.100	100	9.000	JPY 803,000	4.095.300,00	0,08
JP3162600005	SMC Corp.	STK	700	700	0	1.100	JPY 65.410,000	45.787.000,00	0,93
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	32.800	32.800	700	57.800	JPY 1.538,500	50.462.800,00	1,02
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	13.800	13.800	300	24.200	JPY 5.605,000	77.349.000,00	1,57
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK	3.600	3.600	100	6.400	JPY 5.920,000	21.312.000,00	0,43
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK	14.400	14.400	300	25.400	JPY 11.695,000	168.408.000,00	3,41
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK	1.000	1.000	0	1.700	JPY 6.160,000	6.160.000,00	0,12
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	7.000	7.000	100	12.400	JPY 2.317,000	16.219.000,00	0,33
JP3322930003	Sumco Corp.	STK	4.000	4.000	500	6.900	JPY 1.848,000	7.392.000,00	0,15
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK	17.000	17.000	300	29.900	JPY 522,000	8.874.000,00	0,18
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK	12.800	12.800	300	22.700	JPY 1.864,500	23.865.600,00	0,48
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK	8.100	8.100	0	15.500	JPY 1.473,500	11.935.350,00	0,24
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK	2.800	2.800	0	4.900	JPY 4.214,000	11.799.200,00	0,24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK	14.900	14.900	400	26.400	JPY 4.107,000	61.194.300,00	1,24
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK	3.900	3.900	100	6.800	JPY 4.362,000	17.011.800,00	0,34
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK	3.500	3.500	100	6.300	JPY 3.659,000	12.806.500,00	0,26
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	1.600	1.600	100	2.900	JPY 5.250,000	8.400.000,00	0,17
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	4.200	4.200	100	7.400	JPY 4.323,000	18.156.600,00	0,37
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	1.900	1.900	0	3.300	JPY 9.306,000	17.681.400,00	0,36
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK	6.000	6.000	100	10.900	JPY 1.498,000	8.988.000,00	0,18
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	2.200	2.200	100	3.900	JPY 4.240,000	9.328.000,00	0,19
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	17.100	17.100	0	32.400	JPY 3.925,000	67.117.500,00	1,36
JP3388000008	TDK Corp.	STK	4.400	4.400	100	7.900	JPY 4.160,000	18.304.000,00	0,37
JP3546800008	Terumo Corp.	STK	7.400	7.400	100	12.900	JPY 4.531,000	33.529.400,00	0,68
JP3104890003	TIS Inc.	STK	2.600	2.600	300	4.700	JPY 3.755,000	9.763.000,00	0,20
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	2.200	2.200	100	3.800	JPY 3.150,000	6.930.000,00	0,14
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK	1.300	1.300	0	2.200	JPY 5.270,000	6.851.000,00	0,14
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	7.200	7.200	200	12.600	JPY 7.764,000	55.900.800,00	1,13
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK	17.400	17.400	400	30.800	JPY 523,000	9.100.200,00	0,18
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	1.700	1.700	100	3.100	JPY 46.010,000	78.217.000,00	1,58
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	4.500	4.500	500	7.700	JPY 2.611,000	11.749.500,00	0,24
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK	6.100	6.100	800	10.300	JPY 1.626,000	9.918.600,00	0,20
JP3629000005	Toppa Printing Co. Ltd.	STK	3.000	3.000	0	5.200	JPY 2.256,000	6.768.000,00	0,14
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK	15.800	15.800	400	28.000	JPY 732,600	11.575.080,00	0,23
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK	4.400	4.400	100	8.500	JPY 5.387,000	23.702.800,00	0,48
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	3.000	3.000	100	5.200	JPY 1.728,000	5.184.000,00	0,10
JP3596200000	Toto Ltd.	STK	1.600	1.600	0	2.800	JPY 4.505,000	7.208.000,00	0,15
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	1.700	1.700	0	2.900	JPY 8.050,000	13.685.000,00	0,28
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	120.900	120.900	2.800	213.700	JPY 2.137,000	258.363.300,00	5,23
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	2.400	2.400	0	4.200	JPY 4.515,000	10.836.000,00	0,22
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	1.500	1.500	100	2.800	JPY 7.710,000	11.565.000,00	0,23
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK	4.600	4.600	100	8.100	JPY 4.828,000	22.208.800,00	0,45
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	2.500	2.500	100	4.500	JPY 2.605,000	6.512.500,00	0,13
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK	1.100	1.100	0	1.900	JPY 2.971,000	3.268.100,00	0,07
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK	2.500	2.500	200	4.500	JPY 4.872,000	12.180.000,00	0,25
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK	1.500	1.500	100	2.600	JPY 8.100,000	12.150.000,00	0,25
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	1.600	1.600	200	2.800	JPY 5.640,000	9.024.000,00	0,18
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK	3.400	3.400	100	6.000	JPY 2.558,000	8.697.200,00	0,18
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK	3.300	3.300	100	5.900	JPY 2.321,000	7.659.300,00	0,15

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		2.700	100	4.900	JPY 4.625,000	12.487.500,00	0,25
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		2.600	0	4.500	JPY 2.347,000	6.102.200,00	0,12
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		30.300	300	53.800	JPY 469,100	14.213.730,00	0,29
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		1.400	100	2.600	JPY 2.863,000	4.008.200,00	0,08
							JPY	4.884.838.815,00	98,84
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	4.884.838.815,00	98,84
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						JPY	52.965.552,00	1,07
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						%	100,000	
	Verwahrstelle	JPY		52.965.552,00				52.965.552,00	1,07
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	6.360.761,00	0,13
	Dividendenansprüche	JPY		6.360.761,00				6.360.761,00	0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-1.923.568,53	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	JPY		-1.923.568,53				-1.923.568,53	-0,04
	Fondsvermögen						JPY	4.942.241.559,47	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						JPY	1.206,17	
	Umlaufende Anteile						STK	4.097.463,00	

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 29.07.2022

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					
JP3835630009	Benefit One Inc.	STK	0	2.500	
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp.	STK	0	600	
JP3792600003	Hino Motors Ltd.	STK	0	9.000	
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	STK	0	5.500	
JP3982100004	Lawson Inc.	STK	0	1.600	
JP3965400009	Lion Corp.	STK	0	7.000	
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	STK	0	5.700	
JP3921290007	Mercari Inc.	STK	0	3.200	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc	STK	0	4.900	
JP3880800002	Miura Co. Ltd.	STK	0	2.700	
JP3040880001	Orix Ireit Inc.	STK	0	82	
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.	STK	0	2.900	
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK	0	1.100	
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	0	7.900	
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	11.300	
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd	STK	0	2.200	
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK	0	4.100	
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co.	STK	0	5.600	
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd.	STK	0	1.200	
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	0	1.200	
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK	0	2.800	
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	0	1.200	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	JPY			1.445.980

(Basiswerte: Advantest Corp. (JP3122400009); Aeon Co. Ltd. (JP3388200002); Aisin Corp. (JP3102000001); Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); ANA Holdings Inc. (JP3429800000); Asahi Kasei Corp. (JP3111200006); Astellas Pharma Inc. (JP3942400007); Azbil Corp. (JP3937200008); BANDAI NAMCO Holdings Inc. (JP3778630008); Benefit One Inc. (JP3835630009); Brother Industries Ltd. (JP3830000000); Canon Inc. (JP3242800005); Capcom Co. Ltd. (JP3218900003); Central Japan Railway Co. (JP3566800003); Chiba Bank Ltd., The (JP3511800009); Chubu Electric Power Co. Inc. (JP3526600006); Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3519400000); Concordia Financial Group Ltd. (JP3305990008); Cosmos Pharmaceutical Corp. (JP3298400007); Dai Nippon Printing Co. Ltd. (JP3493800001); Daifuku Co. Ltd. (JP3497400006); Dai-ichi Life Holdings Inc. (JP3476480003); Daiichi Sankyo Co. Ltd. (JP3475350009); Daikin Industries Ltd. (JP3481800005); Daito Trust Constr. Co. Ltd. (JP3486800000); Daiwa House Industry Co. Ltd. (JP3505000004); Daiwa House REIT Investm. Corp. (JP3046390005); Daiwa Securities Group Inc. (JP3502200003); Denso Corp. (JP3551500006); Disco Corp. (JP3548600000); East Japan Railway Co. (JP3783600004); Eisai Co. Ltd. (JP3160400002); Eneos Holdings Inc. (JP3386450005); Fast Retailing Co. Ltd. (JP3802300008); Fuji Electric Co. Ltd. (JP3820000002); Fujifilm Holdings Corp. (JP3814000000); Fujitsu Ltd. (JP3818000006); GLP J-REIT (JP3047510007); GMO

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Payment Gateway Inc. (JP3385890003); Hakuhold DY Holdings Inc. (JP3766550002); Hamamatsu Photonics K.K. (JP3771800004); Hankyu Hanshin Holdings Inc. (JP3774200004); Hikari Tsushin Inc. (JP3783420007); Hino Motors Ltd. (JP3792600003); Hirose Electric Co. Ltd. (JP3799000009); Hitachi Ltd. (JP3788600009); Hitachi Metals Ltd. (JP3786200000); Honda Motor Co. Ltd. (JP3854600008); Hoshizaki Corp. (JP3845770001); Hulic Co. Ltd. (JP3360800001); Ibiiden Co. Ltd. (JP3148800000); Idemitsu Kosan Co. Ltd. (JP3142500002); IIDA Group Holdings Co. Ltd. (JP3131090007); Isuzu Motors Ltd. (JP3137200006); Ito En Ltd. (JP3143000002); ITOCHU Corp. (JP3143600009); Itochu Techno-Solutions Corp. (JP3143900003); Japan Exchange Group Inc. (JP3183200009); Japan Metropolitan Fund Invest (JP3039710003); Japan Post Bank Co.Ltd (JP3946750001); Japan Post Holdings Co.Ltd (JP3752900005); Japan Real Estate Inv. Corp. (JP3027680002); JFE Holdings Inc. (JP3386030005); JSR Corp. (JP3385980002); Kajima Corp. (JP3210200006); Kakaku.com Inc. (JP3206000006); Kansai El. Power Co. Inc., The (JP3228600007); Kansai Paint Co. Ltd. (JP3229400001); KDDI Corp. (JP3496400007); Keio Corp. (JP3277800003); Keisei Electric Railway Co.Ltd (JP3278600006); Keyence Corp. (JP3236200006); Kikkoman Corp. (JP3240400006); Kirin Holdings Co. Ltd. (JP3258000003); Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. (JP3301100008); Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. (JP3283460008); Komatsu Ltd. (JP3304200003); Konami Holdings Corp. (JP3300200007); KOSE Corp. (JP3283650004); Kubota Corp. (JP3266400005); Kurita Water Industries Ltd. (JP3270000007); Kyocera Corp. (JP3249600002); Kyowa Kirin Co. Ltd. (JP3256000005); Lasertec Corp. (JP3979200007); Lion Corp. (JP3965400009); LIXIL Corp. (JP3626800001); Makita Corp. (JP3862400003); Marubeni Corp. (JP3877600001); Mazda Motor Corp. (JP3868400007); Medipal Holdings Corp. (JP3268950007); Meiji Holdings Co.Ltd. (JP3918000005); Mercari Inc. (JP3921290007); Minebea Mitsumi Inc. (JP3906000009); Misumi Group Inc. (JP3885400006); Mitsubishi Chemical Hldgs Corp (JP3897700005); Mitsubishi Corp. (JP3898400001); Mitsubishi Electric Corp. (JP3902400005); Mitsubishi Estate Co. Ltd. (JP3899600005); Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc (JP3896800004); Mitsubishi HC Capital Inc. (JP3499800005); Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. (JP3900000005); Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. (JP3902900004); Mitsui & Co. Ltd. (JP3893600001); Mitsui Chemicals Inc. (JP3888300005); Mitsui Fudosan Co. Ltd. (JP3893200000); Miura Co. Ltd. (JP3880800002); Mizuho Financial Group Inc. (JP3885780001); MonotaRO Co. Ltd. (JP3922950005); MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. (JP3890310000); Murata Manufacturing Co. Ltd. (JP3914400001); NEC Corp. (JP3733000008); NGK Insulators Ltd. (JP3695200000); Nidec Corp. (JP3734800000); Nihon M&A Center Inc. (JP3689050007); Nintendo Co. Ltd. (JP3756600007); Nippon Sanso Holdings Corp. (JP3711600001); Nippon Steel Corp. (JP3381000003); Nippon Tel. and Tel. Corp. (JP3735400008); Nippon Yusen K.K. (NYK Line) (JP3753000003); Nissan Chemical Corp. (JP3670800006); Nissan Motor Co. Ltd. (JP3672400003); Nissin Seifun Group Inc. (JP3676800000); Nissin Foods Holdings Co. Ltd. (JP3675600005); Nitori Holdings Co. Ltd. (JP3756100008); Nitto Denko Corp. (JP3684000007); Nomura Holdings Inc. (JP3762600009); Nomura Real Estate Hldgs Inc. (JP3762900003); Nomura Real Estate Mast.Fd Inc (JP3048110005); Nomura Research Institute Ltd. (JP3762800005); NTT Data Corp. (JP3165700000); Obayashi Corp. (JP3190000004); Obic Co. Ltd. (JP3173400007); Odakyu Electric Railway Co.Ltd (JP3196000008); Oji Holdings Corp. (JP3174410005); Olympus Corp. (JP3201200007); Omron Corp. (JP3197800000); Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3197600004); Open House Group Co. Ltd. (JP3173540000); Oracle Corp. Japan (JP3689500001); Oriental Land Co. Ltd. (JP3198900007); ORIX Corp. (JP3200450009); Osaka Gas Co. Ltd. (JP3180400008); Pan Pacific Intl Hldgs Corp. (JP3639650005); Panasonic Corp. (JP3866800000); Persol Holdings Co. Ltd. (JP3547670004); Pola Orbis Holdings Inc. (JP3855900001); Rakuten Group Inc. (JP3967200001); Recruit Holdings Co. Ltd. (JP3970300004); Renesas Electronics Corp. (JP3164720009); Resona Holdings Inc. (JP3500610005); Ricoh Co. Ltd. (JP3973400009); Rinnai Corp. (JP3977400005); Rohm Co. Ltd. (JP3982800009); Ryohin Keikaku Co. Ltd. (JP3976300008); Santen Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3336000009); SCSK Corp. (JP3400400002); Secom Co. Ltd. (JP3421800008); Seiko Epson Corp. (JP3414750004); Sekisui Chemical Co. Ltd. (JP3419400001); Seven & I Holdings Co. Ltd. (JP3422950000); SG Holdings Co. Ltd. (JP3162770006); Sharp Corp. (JP3359600008); Shimadzu Corp. (JP3357200009); Shimizu Corp. (JP3358800005); Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (JP3371200001); Shionogi & Co. Ltd. (JP3347200002); Shizuoka Bank Ltd., The (JP3351200005); SMC Corp. (JP3162600005); SoftBank Corp. (JP3732000009); SoftBank Group Corp. (JP3436100006); Sohgo Security Services Co.Ltd (JP3431900004); Sampo Holdings Inc. (JP3165000005); Sony Group Corp. (JP3435000009); Square Enix Hldgs Co. Ltd. (JP3164630000); Stanley Electric Co. Ltd. (JP3399400005); Subaru Corp. (JP3814800003); Sumco Corp. (JP3322930003); Sumitomo Chemical Co. Ltd. (JP3401400001); Sumitomo Corp. (JP3404600003); Sumitomo Dainippon Pharma Co. (JP3495000006); Sumitomo Electric Ind. Ltd. (JP3407400005); Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (JP3402600005); Sumitomo Mitsui Financ. Group (JP3890350006); Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc (JP3892100003); Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. (JP3409000001); Sysmex Corp. (JP3351100007); T & D Holdings Inc. (JP3539220008); Taisei Corp. (JP3443600006); Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. (JP3442850008); Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3463000004); TDK Corp. (JP3538800008); Terumo Corp. (JP3546800008); TIS Inc. (JP3104890003); Tobu Railway Co. Ltd. (JP3597800006); Toho Co. Ltd. (9602) (JP3598600009); Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004); Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc (JP3585800000); Tokyo Electron Ltd. (JP3571400005); Tokyo Gas Co. Ltd. (JP3573000001); Tokyu Corp. (JP3574200006); Toppan Printing Co. Ltd. (JP3629000005); Toray Industries Inc. (JP3621000003); Toshiba Corp. (JP3592200004); Tosoh Corp. (JP3595200001); Toto Ltd. (JP3596200000); Toyo Suisan Kaisha Ltd. (JP3613000003); Toyota Industries Corp. (JP3634600005); Toyota Motor Corp. (JP3633400001); Toyota Tsusho Corp. (JP3635000007); Tsuruha Holdings Inc. (JP3536150000); Unicharm Corp. (JP3951600000); USS Co. Ltd. (JP3944130008); Welcia Holdings Co. Ltd. (JP3274280001); West Japan Railway Co. (JP3659000008); Yakult Honsha Co. Ltd. (JP3931600005); Yamaha Corp. (JP3942600002); Yamato Holdings Co. Ltd. (JP3940000007); Yaskawa Electric Corp. (JP3932000007); Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009); Z Holdings Corp. (JP3933800009); Zozo Inc. (JP3399310006)

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	JPY	132.669,00
---	------------	-------------------

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum JPY 132.669,00. 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	1.001.367,00
---	------------	---------------------

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	JPY	1.206,17
Umlaufende Anteile	STK	4.097.463,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,84
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 31.07.2022 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 31.07.2022 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)	0,26
--	------

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

		Wertpapierleihe
		JPY
Ertrags- und Kostenanteile	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	132.669,00
	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.
---	---

Frankfurt am Main, den 1. August 2022
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 2021

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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 2022

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

