

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

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 2025

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 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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 2025	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	12
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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).

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

Performance*	6 Monate
	5,10%
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	JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3293330001	Kokusai Electric Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.
Löschung	JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3134800006	IHI Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	4,21
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	3,98
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	3,73
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	3,54
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	2,34
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,31
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,10
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	2,02
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	1,92
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,86
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,85
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	1,77
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,76
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,68
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,55
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,46
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	1,31
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,30
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,26
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,26
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,10
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,09
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,09
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,05
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	1,05
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,03
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,96
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,89
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,85
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,81
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,81
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,75
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,73
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,72
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,72
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,70
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,69
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,66
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,66
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,65
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,62
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,60

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,59
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,59
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,59
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,58
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,58
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,50
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,50
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,50
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,48
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,48
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,47
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,47
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,45
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,44
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,43
JP3811000003	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	0,43
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	0,42
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,41
JP3134800006	IHI Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,38
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,37
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,37
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,36
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,30

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,28
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,24
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,18
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,18
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,17
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,15
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,13
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,10
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		9.394.908.442,00	100,04
1. Aktien		9.305.120.990,00	99,09
- Aeronautik und Weltraum	39.065.500,00		0,42
- Banken	910.349.600,00		9,69
- Bau und Baustoffe	243.917.650,00		2,60
- Bergbau	71.353.200,00		0,76
- Büroausstattung	344.874.600,00		3,67
- Chemische Industrie	247.436.360,00		2,63
- Einzelhandel	1.499.880.050,00		15,97
- Elektrik / Elektronik	822.494.400,00		8,76
- Energieversorger	140.291.930,00		1,49
- Landwirtschaft und Fischerei	79.451.200,00		0,85
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.831.841.810,00		19,51
- Pharmaindustrie / Biotech	673.140.650,00		7,17
- Real Estate	167.752.400,00		1,79
- Software	90.994.600,00		0,97
- Sonstige Dienstleistungen	294.621.050,00		3,14
- Sonstige Finanzdienstleistungen	190.234.900,00		2,03
- Telekommunikation	559.214.390,00		5,95
- Textilien und Kleidung	36.036.800,00		0,38
- Transportation	238.961.650,00		2,54
- Unterhaltungsindustrie	76.874.750,00		0,82
- Verbrauchsgüter	306.801.100,00		3,27
- Versicherungen	439.532.400,00		4,68
2. Forderungen		10.323.673,00	0,11
3. Bankguthaben		79.463.779,00	0,85
II. Verbindlichkeiten		-3.879.176,04	-0,04
III. Fondsvermögen		9.391.029.265,96	100,00

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		11.700	100	1.100	JPY 10.350,000	121.095.000,00	1,29
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		11.400	1.500	900	JPY 4.833,000	55.096.200,00	0,59
JP3112000009	AGC Inc.	STK		3.000	0	200	JPY 4.546,000	13.638.000,00	0,15
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		8.100	100	700	JPY 2.099,000	17.001.900,00	0,18
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		13.900	7.100	900	JPY 4.005,000	55.669.500,00	0,59
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		2.400	100	300	JPY 2.808,000	6.739.200,00	0,07
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		22.100	200	2.000	JPY 1.919,000	42.409.900,00	0,45
JP3112000006	Asahi Kasei Corp.	STK		18.800	300	2.200	JPY 1.055,500	19.843.400,00	0,21
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		10.100	200	1.400	JPY 3.568,000	36.036.800,00	0,38
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		27.700	300	2.500	JPY 1.578,500	43.724.450,00	0,47
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		9.100	100	800	JPY 4.908,000	44.662.800,00	0,48
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		8.700	100	800	JPY 6.131,000	53.339.700,00	0,57
JP3242800005	Canon Inc.	STK		14.300	200	1.300	JPY 4.300,000	61.490.000,00	0,65
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		5.300	0	400	JPY 3.876,000	20.542.800,00	0,22
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		11.800	100	1.100	JPY 3.511,000	41.429.800,00	0,44
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		8.600	100	900	JPY 1.421,000	12.220.600,00	0,13
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK		9.900	100	900	JPY 1.845,500	18.270.450,00	0,19
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		10.300	100	900	JPY 7.360,000	75.808.000,00	0,81
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		15.800	200	1.800	JPY 1.011,000	15.973.800,00	0,17
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		6.000	200	600	JPY 2.330,500	13.983.000,00	0,15
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		4.900	100	500	JPY 3.876,000	18.992.400,00	0,20
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		53.900	42.200	3.300	JPY 1.203,500	64.868.650,00	0,69
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		26.300	300	3.000	JPY 3.720,000	97.836.000,00	1,04
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		4.000	100	500	JPY 18.625,000	74.500.000,00	0,79
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		900	0	100	JPY 15.520,000	13.968.000,00	0,15
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		8.600	100	1.300	JPY 5.004,000	43.034.400,00	0,46
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		20.400	200	1.900	JPY 1.057,000	21.562.800,00	0,23
JP3551500006	Denso Corp.	STK		29.000	300	2.600	JPY 2.056,000	59.624.000,00	0,63
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		3.100	100	300	JPY 2.988,500	9.264.350,00	0,10
JP3548600000	Disco Corp.	STK		1.400	0	100	JPY 45.550,000	63.770.000,00	0,68
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		13.900	100	1.200	JPY 3.218,000	44.730.200,00	0,48
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		4.000	300	500	JPY 4.273,000	17.092.000,00	0,18
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		41.800	400	3.700	JPY 793,600	33.172.480,00	0,35
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		14.500	200	1.300	JPY 4.271,000	61.929.500,00	0,66
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		2.900	0	300	JPY 46.380,000	134.502.000,00	1,43
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		2.100	0	100	JPY 7.577,000	15.911.700,00	0,17
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		17.100	200	1.600	JPY 3.156,000	53.967.600,00	0,57
JP3811000003	Fujikura Ltd.	STK		3.900	100	400	JPY 10.375,000	40.462.500,00	0,43
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		27.000	1.900	2.300	JPY 3.305,000	89.235.000,00	0,95
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		3.500	0	300	JPY 3.936,000	13.776.000,00	0,15
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		300	0	0	JPY 40.720,000	12.216.000,00	0,13
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		70.200	700	7.200	JPY 4.697,000	329.729.400,00	3,51
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		64.700	700	10.200	JPY 1.569,000	101.514.300,00	1,08
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		1.700	0	100	JPY 5.193,000	8.828.100,00	0,09
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		5.300	100	600	JPY 19.180,000	101.654.000,00	1,08
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		7.100	100	600	JPY 1.445,500	10.263.050,00	0,11
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK		12.500	200	2.700	JPY 968,800	12.110.000,00	0,13
JP3134800006	IHI Corp.	STK		2.300	2.300	0	JPY 16.985,000	39.065.500,00	0,42
JP3294460005	Inpex Corp.	STK		13.500	100	1.200	JPY 2.147,500	28.991.250,00	0,31
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		8.200	100	1.200	JPY 1.947,500	15.969.500,00	0,17
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		18.200	200	1.700	JPY 7.933,000	144.380.600,00	1,54
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		2.200	0	200	JPY 3.009,000	6.619.800,00	0,07
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		15.200	200	1.400	JPY 1.480,000	22.496.000,00	0,24
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		27.600	5.800	2.100	JPY 1.695,000	46.782.000,00	0,50
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		27.300	300	4.800	JPY 1.402,500	38.288.250,00	0,41
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		2.900	100	400	JPY 3.876,000	11.240.400,00	0,12
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		18.400	200	1.600	JPY 4.318,000	79.451.200,00	0,85
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		8.800	100	800	JPY 1.749,500	15.395.600,00	0,16
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		6.500	400	500	JPY 3.793,000	24.654.500,00	0,26
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK		14.500	500	1.300	JPY 1.821,500	26.411.750,00	0,28
JP3205800000	Kao Corp.	STK		7.100	100	700	JPY 6.810,000	48.351.000,00	0,51
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	STK		5.400	0	700	JPY 2.142,500	11.569.500,00	0,12
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		47.000	24.000	2.400	JPY 2.485,500	116.818.500,00	1,24
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		3.000	0	200	JPY 55.200,000	165.600.000,00	1,76
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		10.400	100	900	JPY 1.324,000	13.769.600,00	0,15
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		11.900	100	1.000	JPY 1.999,000	23.788.100,00	0,25
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		2.300	0	200	JPY 4.065,000	9.349.500,00	0,10
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		13.800	500	1.200	JPY 4.865,000	67.137.000,00	0,71
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		1.500	100	300	JPY 20.520,000	30.780.000,00	0,33
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		15.000	700	1.300	JPY 1.689,500	25.342.500,00	0,27
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		19.700	200	1.700	JPY 1.802,000	35.499.400,00	0,38
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		3.600	100	500	JPY 2.597,000	9.349.200,00	0,10
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		1.200	0	100	JPY 15.520,000	18.624.000,00	0,20
JP3435750009	M3 Inc.	STK		6.800	100	600	JPY 1.880,500	12.787.400,00	0,14
JP3862400003	Makita Corp.	STK		3.600	100	400	JPY 4.702,000	16.927.200,00	0,18
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		21.600	100	2.100	JPY 3.113,000	67.240.800,00	0,72
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK		5.100	0	400	JPY 3.103,000	15.825.300,00	0,17
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		3.700	100	300	JPY 3.062,000	11.329.400,00	0,12

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK	5.600	5.600	100	500	JPY 2.397,000	13.423.200,00	0,14
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK	20.800	20.800	200	1.800	JPY 827,200	17.205.760,00	0,18
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	52.400	52.400	1.800	4.700	JPY 2.988,000	156.571.200,00	1,67
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	29.100	29.100	400	2.800	JPY 3.342,000	97.252.200,00	1,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	16.300	16.300	0	1.600	JPY 2.836,000	46.226.800,00	0,49
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK	13.500	13.500	200	1.300	JPY 1.117,000	15.079.500,00	0,16
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK	49.100	49.100	600	4.500	JPY 3.630,000	178.233.000,00	1,90
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK	175.600	175.600	7.400	15.500	JPY 2.110,500	370.603.800,00	3,95
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	37.800	37.800	400	4.300	JPY 3.100,000	117.180.000,00	1,25
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK	40.500	40.500	0	3.700	JPY 1.358,500	55.019.250,00	0,59
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK	5.300	5.300	0	400	JPY 5.085,000	26.950.500,00	0,29
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	36.550	36.550	400	3.700	JPY 4.482,000	163.817.100,00	1,74
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK	3.800	3.800	100	400	JPY 2.704,000	10.275.200,00	0,11
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK	19.700	19.700	300	1.900	JPY 3.244,000	63.906.800,00	0,68
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	25.600	25.600	100	2.500	JPY 2.267,500	58.048.000,00	0,62
JP3733000008	NEC Corp.	STK	18.800	18.800	15.300	600	JPY 4.399,000	82.701.200,00	0,88
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	5.000	5.000	100	700	JPY 2.774,000	13.870.000,00	0,15
JP3734800000	Nidec Corp.	STK	12.800	12.800	200	1.200	JPY 2.913,000	37.286.400,00	0,40
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	16.900	16.900	1.100	1.400	JPY 12.690,000	214.461.000,00	2,28
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK	117	117	1	11	JPY 138.700,000	16.227.900,00	0,17
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	14.500	14.500	100	1.300	JPY 1.286,000	18.647.000,00	0,20
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK	2.700	2.700	100	300	JPY 5.374,000	14.509.800,00	0,15
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK	14.800	14.800	1.100	1.300	JPY 2.919,500	43.208.600,00	0,46
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK	457.700	457.700	5.100	41.600	JPY 152,700	69.890.790,00	0,74
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK	6.700	6.700	100	600	JPY 5.301,000	35.516.700,00	0,38
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK	34.100	34.100	400	3.200	JPY 321,600	10.966.560,00	0,12
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK	3.000	3.000	0	300	JPY 2.871,000	8.613.000,00	0,09
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	1.200	1.200	0	100	JPY 12.945,000	15.534.000,00	0,17
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK	10.800	10.800	100	1.000	JPY 3.141,000	33.922.800,00	0,36
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	46.000	46.000	500	4.200	JPY 1.005,000	46.230.000,00	0,49
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	5.800	5.800	0	400	JPY 6.019,000	34.910.200,00	0,37
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	4.300	4.300	100	6.200	JPY 3.964,000	17.045.200,00	0,18
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	9.900	9.900	100	900	JPY 2.228,500	22.062.150,00	0,23
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK	5.000	5.000	100	500	JPY 5.420,000	27.100.000,00	0,29
JP3201200007	Olympus Corp.	STK	17.400	17.400	300	2.400	JPY 1.811,500	31.520.100,00	0,34
JP3197800000	Omron Corp.	STK	2.700	2.700	0	200	JPY 3.919,000	10.581.300,00	0,11
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	5.700	5.700	100	600	JPY 1.690,500	9.635.850,00	0,10
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	600	600	0	0	JPY 16.405,000	9.843.000,00	0,10
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	16.500	16.500	0	1.500	JPY 3.115,000	51.397.500,00	0,55
JP3200450009	ORIX Corp.	STK	17.800	17.800	300	1.600	JPY 3.400,000	60.520.000,00	0,64
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK	5.600	5.600	0	400	JPY 3.810,000	21.336.000,00	0,23
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	3.500	3.500	0	300	JPY 2.867,500	10.036.250,00	0,11
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK	6.800	6.800	0	600	JPY 7.303,000	49.660.400,00	0,53
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK	5.800	5.800	100	600	JPY 5.069,000	29.400.200,00	0,31
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	35.700	35.700	400	3.300	JPY 1.440,500	51.425.850,00	0,55
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK	23.100	23.100	300	2.100	JPY 772,000	17.833.200,00	0,19
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	21.600	21.600	300	1.900	JPY 9.052,000	195.523.200,00	2,08
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	25.800	25.800	300	2.300	JPY 1.866,000	48.142.800,00	0,51
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	31.800	31.800	400	3.200	JPY 1.389,000	44.170.200,00	0,47
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK	8.300	8.300	300	700	JPY 1.330,500	11.043.150,00	0,12
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	STK	2.700	2.700	2.800	100	JPY 6.223,000	16.802.100,00	0,18
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	4.300	4.300	100	300	JPY 5.662,000	24.346.600,00	0,26
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK	1.200	1.200	100	200	JPY 11.980,000	14.376.000,00	0,15
JP3400400002	SCSK Corp.	STK	2.400	2.400	0	200	JPY 4.714,000	11.313.600,00	0,12
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	6.400	6.400	100	600	JPY 5.416,000	34.662.400,00	0,37
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	5.800	5.800	0	400	JPY 2.632,500	15.268.500,00	0,16
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	9.100	9.100	100	900	JPY 3.187,000	29.001.700,00	0,31
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	33.900	33.900	400	3.100	JPY 1.997,000	67.698.300,00	0,72
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	4.900	4.900	0	400	JPY 1.681,500	8.239.350,00	0,09
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	3.600	3.600	100	400	JPY 3.360,000	12.096.000,00	0,13
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	1.200	1.200	0	100	JPY 16.575,000	19.890.000,00	0,21
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	27.600	27.600	300	2.500	JPY 4.395,000	121.302.000,00	1,29
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	11.600	11.600	200	1.100	JPY 2.546,000	29.533.600,00	0,31
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	6.100	6.100	100	600	JPY 2.455,000	14.978.550,00	0,16
JP3162600005	SMC Corp.	STK	900	900	0	0	JPY 52.700,000	47.430.000,00	0,51
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	438.500	438.500	5.200	39.800	JPY 218,600	95.856.100,00	1,02
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	14.600	14.600	100	1.300	JPY 11.810,000	172.426.000,00	1,84
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK	13.700	13.700	200	1.200	JPY 4.472,000	61.266.400,00	0,65
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK	94.200	94.200	0	9.100	JPY 3.682,000	346.844.400,00	3,69
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	9.000	9.000	100	800	JPY 2.779,500	25.015.500,00	0,27
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK	16.700	16.700	200	1.500	JPY 3.860,000	64.462.000,00	0,69
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK	10.900	10.900	100	1.000	JPY 3.758,000	40.962.200,00	0,44
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK	3.800	3.800	0	300	JPY 3.355,000	12.749.000,00	0,14
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK	56.500	56.500	600	5.800	JPY 3.855,000	217.807.500,00	2,32
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK	9.800	9.800	100	1.000	JPY 3.977,000	38.974.600,00	0,42
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK	4.700	4.700	100	500	JPY 5.542,000	26.047.400,00	0,28
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	2.100	2.100	0	200	JPY 4.568,000	9.592.800,00	0,10
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	24.100	24.100	300	2.200	JPY 1.666,500	40.162.650,00	0,43
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	7.700	7.700	100	700	JPY 2.477,000	19.072.900,00	0,20
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK	7.500	7.500	100	700	JPY 3.717,000	27.877.500,00	0,30
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	2.400	2.400	0	300	JPY 9.066,000	21.758.400,00	0,23

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		24.400	300	2.200	JPY 4.200,000	102.480.000,00	1,09
JP3538800008	TDK Corp.	STK		29.800	300	2.700	JPY 1.857,000	55.338.600,00	0,59
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		20.400	100	1.900	JPY 2.561,000	52.244.400,00	0,56
JP3104890003	TIS Inc.	STK		3.300	100	300	JPY 4.836,000	15.958.800,00	0,17
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		1.700	0	200	JPY 9.537,000	16.212.900,00	0,17
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		28.100	900	3.900	JPY 6.124,000	172.084.400,00	1,83
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		6.900	100	600	JPY 27.330,000	188.577.000,00	2,01
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		5.100	200	700	JPY 5.049,000	25.749.900,00	0,27
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd.	STK		4.500	4.500	0	JPY 1.631,000	7.339.500,00	0,08
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		7.700	100	1.200	JPY 1.706,000	13.136.200,00	0,14
JP3629000005	Toppa Printing Co. Ltd.	STK		3.700	100	400	JPY 4.093,000	15.144.100,00	0,16
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		21.200	200	1.900	JPY 1.038,000	22.005.600,00	0,23
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		2.500	0	200	JPY 16.275,000	40.687.500,00	0,43
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		145.200	100	24.700	JPY 2.696,500	391.531.800,00	4,17
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		9.800	100	800	JPY 3.471,000	34.015.800,00	0,36
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		1.900	100	300	JPY 9.228,000	17.533.200,00	0,19
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		17.100	100	1.600	JPY 1.046,000	17.886.600,00	0,19
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		6.900	200	600	JPY 3.321,000	22.914.900,00	0,24
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		3.900	100	400	JPY 2.432,000	9.484.800,00	0,10
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		14.100	200	1.400	JPY 1.093,500	15.418.350,00	0,16
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		3.500	0	300	JPY 4.029,000	14.101.500,00	0,15
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		43.800	600	4.100	JPY 555,000	24.309.000,00	0,26
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		1.500	0	100	JPY 7.996,000	11.994.000,00	0,13
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		6.200	4.200	200	JPY 1.495,000	9.269.000,00	0,10
Summe Wertpapiervermögen								9.305.120.990,00	99,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								JPY 79.463.779,00	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	81.123.709,00 0,86
Sonstige Vermögensgegenstände								JPY 10.323.673,00	0,11
Dividendenansprüche								JPY 10.323.673,00	0,11
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -1.659.930,00	-0,02
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	-1.659.930,00 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								JPY -3.879.176,04	-0,04
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								JPY -3.874.052,04	-0,04
Zinsverbindlichkeiten								JPY -5.124,00	-0,00
Fondsvermögen								JPY 9.391.029.265,96	100,00
Anteilwert								JPY 1.781,61	
Umlaufende Anteile								STK 5.271.100,00	

*) 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 31.07.2025

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					
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK	0	3.800	
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK	0	1.800	
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK	0	105	
JP3293330001	Kokusai Electric Corp.	STK	0	2.500	
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK	0	1.400	
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	0	2.800	
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	100	4.900	
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK	0	7.200	
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK	0	25.300	
JP3596200000	Toto Ltd.	STK	0	2.300	
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK	0	3.700	

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil JPY
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		113.846.280,00	21,598
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		126.370,31	0,024
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	126.370,31		0,024
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-17.435.569,00	-3,308
4. Sonstige Erträge		24.041,00	0,005
davon: Sonstiges	24.041,00		0,005
Summe der Erträge		96.561.122,31	18,319
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-21.799.553,18	-4,136
2. Sonstige Aufwendungen		-149.917,00	-0,028
davon: Bankgebühren	-11.457,00		-0,002
davon: Sonstiges	-138.460,00		-0,026
Summe der Aufwendungen		-21.949.470,18	-4,164
III. Ordentlicher Nettoertrag		74.611.652,13	14,155
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		301.183.218,00	57,139
2. Realisierte Verluste		-28.348.657,00	-5,378
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		272.834.561,00	51,760
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		347.446.213,13	65,915
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		106.874.744,00	20,276
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.758.187,00	-0,713
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		103.116.557,00	19,563
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		450.562.770,13	85,478

Entwicklung des Sondervermögens

	2025 / 2026	
	E6	E6
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.759.125.576,96
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.162.660,00
2. Zwischenausschüttungen		-68.735.144,00
3. Mittelzufluss (netto)		-746.592.113,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-746.592.113,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-169.164,13
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		450.562.770,13
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	106.874.744,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.758.187,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		9.391.029.265,96

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

Deka MSCI Japan 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	1.781,61
Umlaufende Anteile	STK	5.271.100,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,09

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 31.07.2025 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 31.07.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,26

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 Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichszahlungen in Höhe von JPY 24.029,00 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturen aus Dividenden in Höhe von JPY -138.460,00 enthalten.

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 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

