

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, bold, white sans-serif font, with "Investments" in a smaller, bold, white sans-serif font directly below it. To the left of the word "Deka" are three small white squares arranged in a horizontal row.

..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 2026

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 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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

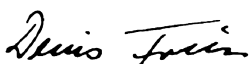
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	11
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Japan (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in Japan. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung Japans abgedeckt.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	12,8%
ISIN	DE000ETFL300
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	4,67
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	3,56
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	3,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	3,03
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	2,91
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	2,85
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	2,71
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,39
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	2,36
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,03
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	1,87
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,83
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N.	1,79
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,78
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,77
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	1,48
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,47
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,43
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	1,38
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,37
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1,22
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,16
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,07
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,03
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,02
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,96
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,90
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,86
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,81
JP3476480003	Daiichi Life Group Inc. Registered Shares o.N.	0,81
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,79
JP3811000003	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	0,77
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,76
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,76
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,75
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,74
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,72
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,72
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,71
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,71
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,70
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,68
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,62

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
JP3735400008	NTT Inc. Registered Shares o.N.	0,56
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,56
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,55
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,54
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,53
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,52
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	0,51
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,49
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,47
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,46
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,43
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,43
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,42
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,37
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3134800006	IHI Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3166000004	Ebara Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,29
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3228600007	Kansai Ei. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,28
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,28

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,27
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,17
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,17
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,15
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,14

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,11
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,10
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,09
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.114.255.860,00	100,04
1. Aktien		15.094.385.000,00	99,91
- Aeronautik und Weltraum	88.471.800,00		0,59
- Banken	1.844.763.350,00		12,21
- Bau und Baustoffe	561.610.000,00		3,72
- Bergbau	182.718.400,00		1,21
- Büroausstattung	361.727.800,00		2,39
- Chemische Industrie	395.283.050,00		2,62
- Einzelhandel	2.258.489.360,00		14,95
- Elektrik / Elektronik	2.296.532.500,00		15,20
- Energieversorger	264.543.750,00		1,75
- Landwirtschaft und Fischerei	145.554.000,00		0,96
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.513.928.500,00		16,64
- Pharmaindustrie / Biotech	829.495.150,00		5,49
- Real Estate	236.398.950,00		1,56
- Software	70.331.100,00		0,47
- Sonstige Dienstleistungen	444.170.350,00		2,94
- Sonstige Finanzdienstleistungen	347.170.950,00		2,30
- Telekommunikation	766.710.540,00		5,08
- Textilien und Kleidung	59.900.400,00		0,40
- Transportation	285.063.800,00		1,89
- Unterhaltungsindustrie	78.255.600,00		0,52
- Verbrauchsgüter	323.370.100,00		2,14
- Versicherungen	739.895.550,00		4,90
2. Forderungen		13.200.805,00	0,09
3. Bankguthaben		6.670.055,00	0,04
II. Verbindlichkeiten		-6.645.075,04	-0,04
III. Fondsvermögen		15.107.610.784,96	100,00

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		13.500	5.000	3.500	JPY 32.500,000	438.750.000,00	2,90
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		39.900	14.700	9.600	JPY 1.364,000	54.423.600,00	0,36
JP3112000009	AGC Inc.	STK		3.500	1.300	900	JPY 6.079,000	21.276.500,00	0,14
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		8.400	3.400	2.700	JPY 2.223,500	18.677.400,00	0,12
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		15.800	6.000	4.300	JPY 4.965,000	78.447.000,00	0,52
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		3.000	1.100	600	JPY 3.116,000	9.348.000,00	0,06
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		26.000	10.000	7.800	JPY 1.666,500	43.329.000,00	0,29
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		22.700	8.500	6.100	JPY 1.722,500	39.100.750,00	0,26
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		12.600	4.700	3.000	JPY 4.754,000	59.900.400,00	0,40
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		31.800	12.100	8.600	JPY 2.202,000	70.023.600,00	0,46
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		9.300	3.900	3.700	JPY 4.609,000	42.863.700,00	0,28
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		19.700	7.500	5.700	JPY 3.965,000	78.110.500,00	0,52
JP3242800005	Canon Inc.	STK		14.800	5.600	4.400	JPY 4.428,000	65.534.400,00	0,43
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		4.900	2.200	2.700	JPY 3.964,000	19.423.600,00	0,13
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		13.900	5.000	3.200	JPY 3.988,000	55.433.200,00	0,37
JP3518000009	Chiba Bank Ltd., The	STK		10.000	3.700	2.500	JPY 2.627,000	26.270.000,00	0,17
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK		12.300	4.500	2.900	JPY 2.787,000	34.280.100,00	0,23
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		12.400	4.600	2.700	JPY 6.932,000	85.956.800,00	0,57
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		6.700	2.700	2.100	JPY 2.921,500	19.574.050,00	0,13
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		5.800	2.200	1.400	JPY 5.983,000	34.701.400,00	0,23
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		63.700	23.300	14.600	JPY 1.918,500	122.208.450,00	0,81
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		31.500	11.900	8.500	JPY 2.567,500	80.876.250,00	0,54
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		4.900	1.800	1.000	JPY 23.295,000	114.145.500,00	0,76
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		5.300	2.200	1.500	JPY 3.369,000	17.855.700,00	0,12
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		10.400	4.000	2.400	JPY 4.678,000	48.651.200,00	0,32
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		23.200	8.900	6.600	JPY 1.807,000	41.922.400,00	0,28
JP3551500006	Denso Corp.	STK		29.600	11.400	9.100	JPY 1.967,500	58.238.000,00	0,39
JP3548600000	Disco Corp.	STK		1.600	500	300	JPY 58.480,000	93.568.000,00	0,62
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		17.800	6.800	4.100	JPY 3.676,000	65.432.800,00	0,43
JP3166000004	Ebara Corp.	STK		8.500	3.100	1.800	JPY 5.558,000	47.243.000,00	0,31
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		4.700	1.600	1.000	JPY 4.828,000	22.691.600,00	0,15
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		47.600	17.900	12.600	JPY 1.327,500	63.189.000,00	0,42
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		17.300	6.700	4.000	JPY 7.135,000	123.435.500,00	0,82
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		3.500	1.300	800	JPY 78.190,000	273.665.000,00	1,81
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		2.600	1.000	600	JPY 14.285,000	37.141.000,00	0,25
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		20.700	8.000	4.800	JPY 3.772,000	78.080.400,00	0,52
JP3811000003	Fujikura Ltd.	STK		27.900	28.200	4.200	JPY 4.172,000	116.398.800,00	0,77
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		31.400	11.700	7.800	JPY 3.659,000	114.892.600,00	0,76
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd.	STK		12.100	12.200	100	JPY 3.145,000	38.054.500,00	0,25
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		4.200	1.700	1.300	JPY 4.715,000	19.803.000,00	0,13
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		300	200	200	JPY 39.180,000	11.754.000,00	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		81.800	30.500	20.300	JPY 5.267,000	430.840.600,00	2,85
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		67.100	24.700	15.400	JPY 1.625,500	109.071.050,00	0,72
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		6.300	2.400	1.500	JPY 24.675,000	155.452.500,00	1,03
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		8.500	3.300	2.000	JPY 1.758,500	14.947.250,00	0,10
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		4.300	5.400	1.100	JPY 16.650,000	71.595.000,00	0,47
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK		14.300	5.600	3.400	JPY 1.311,000	18.747.300,00	0,12
JP3134800006	IHI Corp.	STK		18.000	6.800	4.900	JPY 2.827,500	50.895.000,00	0,34
JP3294460005	Inpex Corp.	STK		16.300	6.100	3.600	JPY 3.627,000	59.120.100,00	0,39
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		9.600	3.600	2.400	JPY 2.402,500	23.064.000,00	0,15
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		102.600	39.200	29.500	JPY 2.014,000	206.636.400,00	1,37
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		17.700	6.500	4.300	JPY 2.192,500	38.807.250,00	0,26
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		33.100	12.600	7.500	JPY 3.111,000	102.974.100,00	0,68
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		31.200	11.800	8.500	JPY 2.382,000	74.318.400,00	0,49
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		9.800	9.000	2.100	JPY 1.771,000	17.355.800,00	0,11
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		20.400	8.000	6.400	JPY 7.135,000	145.554.000,00	0,96
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		10.600	3.900	2.300	JPY 1.817,500	19.265.500,00	0,13
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp.	STK		10.100	3.700	2.300	JPY 3.797,000	38.349.700,00	0,25
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		7.300	2.900	2.200	JPY 5.383,000	39.295.900,00	0,26
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK		17.500	6.600	3.900	JPY 2.440,500	42.708.750,00	0,28
JP3205800000	Kao Corp.	STK		16.800	11.600	2.100	JPY 3.268,000	54.902.400,00	0,36
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	STK		13.600	13.400	2.200	JPY 2.763,000	37.576.800,00	0,25
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	STK		6.500	2.500	1.500	JPY 2.850,000	18.525.000,00	0,12
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		54.200	20.700	12.300	JPY 2.921,000	158.318.200,00	1,05
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		3.500	1.300	800	JPY 81.150,000	284.025.000,00	1,88
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		12.600	4.900	2.900	JPY 1.647,500	20.758.500,00	0,14
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation	STK		5.800	3.700	900	JPY 46.500,000	269.700.000,00	1,79
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		14.300	5.300	3.100	JPY 2.953,000	42.227.900,00	0,28
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		15.900	6.200	5.200	JPY 6.994,000	111.204.600,00	0,74
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		1.800	500	300	JPY 20.640,000	37.152.000,00	0,25
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		17.900	6.900	4.300	JPY 2.745,500	49.144.450,00	0,33
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		21.700	8.600	7.000	JPY 3.691,000	80.094.700,00	0,53
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		4.400	1.600	900	JPY 2.554,500	11.239.800,00	0,07
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		1.400	400	300	JPY 37.910,000	53.074.000,00	0,35
JP3933800009	LY Corp.	STK		47.800	18.200	13.400	JPY 446,800	21.357.040,00	0,14
JP3862400003	Makita Corp.	STK		4.000	1.400	900	JPY 5.183,000	20.732.000,00	0,14
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		26.100	9.800	5.800	JPY 5.201,000	135.746.100,00	0,90
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		6.100	2.500	2.100	JPY 3.702,000	22.582.200,00	0,15

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		22.000	8.100	6.100	JPY 1.188,000	26.136.000,00	0,17
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		55.900	21.300	15.800	JPY 4.776,000	266.978.400,00	1,77
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		35.200	13.400	7.900	JPY 5.912,000	208.102.400,00	1,38
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		19.100	7.200	4.700	JPY 3.893,000	74.356.300,00	0,49
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		16.300	6.300	3.800	JPY 1.473,000	24.009.900,00	0,16
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		59.300	22.500	13.300	JPY 3.764,000	223.205.200,00	1,48
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		197.600	74.600	56.200	JPY 3.571,000	705.629.600,00	4,67
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		43.700	16.400	11.300	JPY 4.937,000	215.746.900,00	1,43
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		45.900	17.400	12.800	JPY 1.560,000	71.604.000,00	0,47
JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	STK		1.000	1.200	200	JPY 30.950,000	30.950.000,00	0,20
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK		6.200	2.300	1.500	JPY 5.894,000	36.542.800,00	0,24
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		43.750	16.400	11.600	JPY 8.167,000	357.306.250,00	2,37
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		22.100	8.400	6.400	JPY 4.924,000	108.820.400,00	0,72
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		30.000	11.100	7.200	JPY 7.416,000	222.480.000,00	1,47
JP3733000008	NEC Corp.	STK		22.700	8.500	6.100	JPY 4.740,000	107.598.000,00	0,71
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		5.500	2.300	2.600	JPY 2.501,000	13.755.500,00	0,09
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		15.400	5.800	3.500	JPY 2.591,000	39.901.400,00	0,26
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		20.200	7.600	4.700	JPY 7.679,000	155.115.800,00	1,03
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		139	53	36	JPY 134.700,000	18.723.300,00	0,12
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		17.500	6.800	4.100	JPY 1.210,000	21.175.000,00	0,14
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		3.200	1.200	700	JPY 5.781,000	18.499.200,00	0,12
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		89.500	34.200	20.300	JPY 649,600	58.139.200,00	0,38
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		7.200	2.800	2.000	JPY 6.110,000	43.992.000,00	0,29
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		43.000	17.700	9.500	JPY 336,200	14.456.600,00	0,10
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		7.100	2.600	1.800	JPY 2.538,500	18.023.350,00	0,12
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		12.600	4.900	2.900	JPY 3.325,000	41.895.000,00	0,28
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		54.300	20.000	12.700	JPY 1.520,000	82.536.000,00	0,55
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		7.000	2.900	1.800	JPY 4.686,000	32.802.000,00	0,22
JP3735400008	NTT Inc.	STK		558.000	215.900	125.000	JPY 152,400	85.039.200,00	0,56
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		11.500	4.200	2.600	JPY 3.164,000	36.386.000,00	0,24
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		6.000	2.200	1.300	JPY 4.525,000	27.150.000,00	0,18
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		19.600	7.400	5.600	JPY 1.820,000	35.672.000,00	0,24
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		20.000	7.600	4.500	JPY 3.167,000	63.340.000,00	0,42
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		20.300	7.600	5.500	JPY 6.410,000	130.123.000,00	0,86
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		6.300	2.500	1.800	JPY 5.515,000	34.744.500,00	0,23
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		4.200	1.600	1.000	JPY 3.274,000	13.750.800,00	0,09
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		7.800	2.900	1.900	JPY 11.100,000	86.580.000,00	0,57
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		35.300	13.400	7.900	JPY 902,200	31.847.660,00	0,21
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		43.100	16.400	9.800	JPY 4.284,000	184.640.400,00	1,22
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		26.000	10.100	7.800	JPY 833,600	21.673.600,00	0,14
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		24.500	9.200	6.700	JPY 12.550,000	307.475.000,00	2,04
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		32.000	11.800	7.600	JPY 3.442,000	110.144.000,00	0,73
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		38.400	14.500	8.600	JPY 2.191,500	84.153.600,00	0,56
JP3368000000	Resonac Holdings Corp.	STK		3.300	3.600	300	JPY 13.725,000	45.292.500,00	0,30
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK		9.400	3.600	2.100	JPY 4.177,000	39.263.800,00	0,26
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	STK		17.700	18.000	3.100	JPY 1.272,500	22.523.250,00	0,15
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		9.800	3.700	2.700	JPY 3.038,000	29.772.400,00	0,20
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK		2.800	2.100	600	JPY 12.600,000	35.280.000,00	0,23
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		7.300	2.600	1.500	JPY 6.882,000	50.238.600,00	0,33
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK		3.700	1.400	1.000	JPY 3.562,000	13.179.400,00	0,09
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		11.000	4.100	2.400	JPY 3.488,000	38.368.000,00	0,25
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		34.900	13.800	11.500	JPY 2.109,000	73.604.100,00	0,49
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		1.300	500	400	JPY 20.125,000	26.162.500,00	0,17
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		9.000	11.100	2.100	JPY 2.379,500	21.415.500,00	0,14
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		30.300	11.100	7.200	JPY 5.800,000	175.740.000,00	1,16
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		14.000	5.300	3.100	JPY 2.908,500	40.719.000,00	0,27
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		7.400	2.700	1.600	JPY 3.154,000	23.339.600,00	0,15
JP3162600005	SMC Corp.	STK		1.000	300	200	JPY 70.480,000	70.480.000,00	0,47
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		532.500	203.300	119.800	JPY 223,400	118.960.500,00	0,79
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		68.700	26.100	17.100	JPY 5.260,000	361.362.000,00	2,39
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		15.100	5.900	4.700	JPY 7.113,000	107.406.300,00	0,71
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		108.100	40.800	28.800	JPY 3.787,000	409.374.700,00	2,71
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		9.600	3.600	3.200	JPY 2.715,500	26.068.800,00	0,17
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		75.200	63.700	5.500	JPY 1.670,000	125.584.000,00	0,83
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		52.900	44.800	3.100	JPY 2.184,000	115.533.600,00	0,76
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		4.400	1.500	1.000	JPY 8.185,000	36.014.000,00	0,24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		67.300	25.200	15.200	JPY 6.814,000	458.582.200,00	3,04
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		46.400	39.100	2.600	JPY 1.654,000	76.745.600,00	0,51
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		10.800	4.000	2.700	JPY 3.603,000	38.912.400,00	0,26
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		2.300	900	800	JPY 4.600,000	10.580.000,00	0,07
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		29.100	11.100	6.600	JPY 2.086,000	60.702.600,00	0,40
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		8.100	2.900	2.000	JPY 5.088,000	41.212.800,00	0,27
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		2.600	900	600	JPY 13.065,000	33.969.000,00	0,22
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		29.400	11.000	6.500	JPY 5.513,000	162.082.200,00	1,07
JP3538800008	TDK Corp.	STK		35.100	13.000	8.300	JPY 3.008,000	105.580.800,00	0,70
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		24.700	9.400	5.500	JPY 2.324,000	57.402.800,00	0,38
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		9.800	10.600	2.500	JPY 1.522,000	14.915.600,00	0,10
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		33.100	12.200	7.800	JPY 8.114,000	268.573.400,00	1,78
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		8.300	3.200	1.900	JPY 55.500,000	460.650.000,00	3,05
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		5.500	2.100	1.500	JPY 6.219,000	34.204.500,00	0,23
JP3629000005	Toppan Holdings Inc.	STK		4.100	1.500	1.100	JPY 4.527,000	18.560.700,00	0,12

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3621000003	Toray Industries Inc.		STK	23.700	9.100	7.100	JPY 1.158,000	27.444.600,00	0,18
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	175.400	66.900	39.700	JPY 3.067,000	537.951.800,00	3,56
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.		STK	11.800	4.600	3.600	JPY 6.722,000	79.319.600,00	0,53
JP3951600000	Unicharm Corp.		STK	19.800	7.300	5.000	JPY 1.006,500	19.928.700,00	0,13
JP3659000008	West Japan Railway Co.		STK	7.600	3.100	1.900	JPY 3.001,000	22.807.600,00	0,15
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.		STK	16.500	6.000	3.800	JPY 1.343,000	22.159.500,00	0,15
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.		STK	4.000	1.500	1.100	JPY 5.782,000	23.128.000,00	0,15
JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc.		STK	18.000	6.900	5.000	JPY 1.839,000	33.102.000,00	0,22
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.		STK	1.700	500	300	JPY 9.974,000	16.955.800,00	0,11
Summe Wertpapiervermögen							JPY	15.094.385.000,00	99,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							JPY	6.670.055,00	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	6.674.562,00	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							JPY	13.200.805,00	0,09
Dividendenansprüche							JPY	13.200.805,00	0,09
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							JPY	-4.507,00	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	-4.507,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							JPY	-6.645.075,04	-0,04
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							JPY	-6.458.203,04	-0,04
Zinsverbindlichkeiten							JPY	-186.872,00	-0,00
Fondsvermögen							JPY	15.107.610.784,96	100,00 ¹⁾
Anteilwert							JPY	2.428,45	
Umlaufende Anteile							STK	6.221.100,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2026
Euro (EUR) 0,00546 = 1 Japanische Yen (JPY)

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					
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK	800	3.100	
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK	0	2.400	
JP3435750009	M3 Inc.	STK	2.500	9.400	
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK	2.000	7.100	
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK	1.500	5.400	
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	300	900	
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	2.100	8.000	
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	0	4.500	
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	1.300	5.000	
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc.	STK	35.400	130.400	
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	3.000	10.900	
JP3104890003	TIS Inc.	STK	1.300	4.600	
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd.	STK	0	4.500	
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK	2.900	10.700	
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	900	3.400	
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	0	2.000	
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	1.300	5.000	
JP3399310006	Zozo Inc.	STK	2.500	9.500	

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil JPY
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		152.959.434,55	24,587
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		123.293,69	0,020
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-23.425.748,79	-3,766
4. Sonstige Erträge		204.369,63	0,033
davon: Sonstiges	204.369,63		0,033
Summe der Erträge		129.861.349,08	20,874
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-36.981.743,74	-5,945
2. Sonstige Aufwendungen		-762.817,38	-0,123
davon: Sonstiges	-762.817,38		-0,123
Summe der Aufwendungen		-37.744.561,12	-6,067
III. Ordentlicher Nettoertrag		92.116.787,96	14,807
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.339.832.152,15	215,369
2. Realisierte Verluste		-71.306.766,06	-11,462
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.268.525.386,09	203,907
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.360.642.174,05	218,714
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		430.498.576,00	69,200
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.876.043,00	0,302
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		432.374.619,00	69,501
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.793.016.793,05	288,215

Entwicklung des Sondervermögens

	2026 / 2027
	JPY
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	11.633.019.810,96
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-2.754.495,00
2. Zwischenausschüttungen	-89.948.290,00
3. Mittelzufluss (netto)	1.745.155.294,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.012.968.485,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.267.813.191,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	29.121.671,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.793.016.793,05
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	430.498.576,00
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.876.043,00
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	15.107.610.784,96

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	2.428,45
Umlaufende Anteile	STK	6.221.100,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,91

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 31.07.2026 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 31.07.2026 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)

0,16

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.

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 3. August 2026
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 2025

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

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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 2026

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

