

Jahresbericht
zum 31. Januar 2023.
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, white sans-serif font directly below it. To the left of the word "Deka" are three small white squares of increasing size, arranged diagonally.

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. Januar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023.

In der Berichtsperiode rückten die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten zusehends in den Hintergrund. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte hingegen bereits zu Beginn des Berichtszeitraums eine jähe Zäsur, die auch an den Kapitalmärkten massive Unruhe auslöste. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Januar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe ab November eine deutliche Erholung festzustellen war.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023	14
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	15
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

Jahresbericht 01.02.2022 bis 31.01.2023

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	4,73%	7,36%	3,74%
ISIN	DE000ETFL300		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Japanische Yen und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: Japanische Yen. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Japan (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 17,13 Prozent.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

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	JP3786200000	Hitachi Metals 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	JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The 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.
Neuaufnahme	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	4,66
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	3,38
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,67
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,64
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,72
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,71
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,66
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,65
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,56
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,52
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,52
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,44
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,42
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,38
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,30
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,27
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,27
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,21
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,19
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,15
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,15
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,13
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1,08
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,07
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,06
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,02
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,00
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,99
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,98
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,87
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,84
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,81
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,74
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,74
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,70
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,69
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,68
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,67
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,63
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,62
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,61
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,61

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,58
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,57
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,57
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,53
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,51
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,45
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,45
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,43
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,43
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,40
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,39
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,37
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,36
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,36
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,35
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,35
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,35
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,34
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,34
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,28
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,22
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,22
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,20
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,19

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,17
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,17
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,16
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,15
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,14
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3629000005	Toppan Inc. Registered Shares o.N.	0,13

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,12
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,12
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,12
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,11
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,11
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,11
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,08
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3676800000	Nissin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,07

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		6.027.388.371,12	100,04
1. Aktien		5.965.284.357,00	99,01
- Banken	399.403.655,00		6,63
- Bau und Baustoffe	208.859.000,00		3,47
- Bergbau	59.634.800,00		0,99
- Büroausstattung	226.580.400,00		3,76
- Chemische Industrie	214.561.850,00		3,56
- Einzelhandel	773.988.500,00		12,85
- Elektrik / Elektronik	487.543.900,00		8,09
- Energieversorger	109.798.080,00		1,82
- Landwirtschaft und Fischerei	44.073.000,00		0,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.137.021.280,00		18,87
- Papier und andere Basisprodukte	6.003.200,00		0,10
- Pharmaindustrie / Biotech	580.061.250,00		9,63
- Real Estate	158.992.450,00		2,64
- Software	66.190.852,00		1,10
- Sonstige Dienstleistungen	195.350.300,00		3,24
- Sonstige Finanzdienstleistungen	98.615.340,00		1,64
- Sonstige industrielle Werte	43.655.100,00		0,72
- Telekommunikation	399.965.700,00		6,64
- Transportation	213.963.100,00		3,55
- Unterhaltungsindustrie	84.560.500,00		1,40
- Verbrauchsgüter	237.638.400,00		3,94
- Versicherungen	218.823.700,00		3,63
2. Forderungen		8.249.267,00	0,14
3. Bankguthaben		53.854.747,12	0,89
II. Verbindlichkeiten		-2.486.457,18	-0,04
III. Fondsvermögen		6.024.901.913,94	100,00

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		2.600	700	4.300	JPY 9.200,000	23.920.000,00	0,40
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		9.000	2.700	14.200	JPY 2.657,500	23.917.500,00	0,40
JP3112000009	AGC Inc.	STK		2.700	800	4.100	JPY 4.765,000	12.865.500,00	0,21
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		2.000	500	3.100	JPY 3.780,000	7.560.000,00	0,13
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		6.300	2.000	10.300	JPY 4.273,000	26.919.900,00	0,45
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		2.200	800	3.600	JPY 2.869,500	6.312.900,00	0,10
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		6.300	2.000	10.000	JPY 4.282,000	26.976.600,00	0,45
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK		3.000	800	4.600	JPY 2.262,000	6.786.000,00	0,11
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		17.300	5.400	27.400	JPY 982,400	16.995.520,00	0,28
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		25.400	7.600	40.500	JPY 1.912,500	48.577.500,00	0,81
JP3937200008	Azbil Corp.	STK		1.600	500	2.800	JPY 3.640,000	5.824.000,00	0,10
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		2.800	900	4.400	JPY 8.656,000	24.236.800,00	0,40
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		7.900	2.500	12.500	JPY 4.835,000	38.196.500,00	0,63
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK		3.300	1.000	5.100	JPY 2.010,000	31.229.400,00	0,53
JP3242800005	Canon Inc.	STK		13.800	4.300	21.800	JPY 2.893,000	39.923.400,00	0,66
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		2.400	700	3.800	JPY 4.200,000	10.080.000,00	0,17
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		2.000	800	3.300	JPY 15.840,000	31.680.000,00	0,53
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		7.300	2.200	11.500	JPY 981,000	7.161.300,00	0,12
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK		8.900	2.700	14.000	JPY 1.398,000	12.442.200,00	0,21
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		9.300	2.800	14.500	JPY 3.358,000	31.229.400,00	0,52
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		15.000	4.600	23.700	JPY 570,000	8.550.000,00	0,14
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK		5.900	2.400	9.200	JPY 1.206,000	7.115.400,00	0,12
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		3.100	1.000	4.800	JPY 3.060,000	9.486.000,00	0,16
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		1.400	400	2.200	JPY 7.090,000	9.926.000,00	0,16
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		13.500	4.100	22.100	JPY 3.041,000	41.053.500,00	0,68
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		24.200	7.400	38.000	JPY 4.064,000	98.348.800,00	1,63
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		3.400	1.200	5.600	JPY 22.470,000	76.398.000,00	1,27
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		900	300	1.400	JPY 12.820,000	11.538.000,00	0,19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		8.300	3.100	12.500	JPY 3.111,000	25.821.300,00	0,43
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm. Corp.	STK		30	10	49	JPY 282.800,000	8.484.000,00	0,14
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		18.400	5.200	32.000	JPY 612,000	11.260.800,00	0,19
JP3551500006	Denso Corp.	STK		6.000	1.800	9.400	JPY 6.972,000	41.832.000,00	0,69
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		3.000	900	4.700	JPY 4.165,000	12.495.000,00	0,21
JP3548600000	Disco Corp.	STK		400	200	700	JPY 38.700,000	15.480.000,00	0,26
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		4.200	1.200	6.500	JPY 7.240,000	30.408.000,00	0,50
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		3.500	1.200	5.100	JPY 8.012,000	28.042.000,00	0,47
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		42.400	12.700	66.300	JPY 463,200	19.639.680,00	0,33
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		2.600	800	4.200	JPY 22.905,000	59.553.000,00	0,99
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		800	200	1.200	JPY 78.420,000	62.736.000,00	1,04
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		1.800	500	2.700	JPY 5.220,000	9.396.000,00	0,16
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		5.000	1.600	7.900	JPY 6.836,000	34.180.000,00	0,57
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		2.700	800	4.300	JPY 18.510,000	49.977.000,00	0,83
JP3047510007	GLP J-REIT	STK		59	17	91	JPY 146.700,000	8.655.300,00	0,14
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK		600	100	800	JPY 11.900,000	7.140.000,00	0,12
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK		3.200	900	5.000	JPY 1.395,000	4.464.000,00	0,07
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK		1.900	500	3.000	JPY 6.900,000	13.110.000,00	0,22
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		3.200	1.000	5.000	JPY 3.855,000	12.336.000,00	0,20
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		300	200	600	JPY 18.470,000	5.541.000,00	0,09
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK		400	200	800	JPY 16.830,000	6.732.000,00	0,11
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK		1.500	400	2.300	JPY 3.045,000	4.567.500,00	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		13.400	4.100	21.000	JPY 6.782,000	90.878.800,00	1,51
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		22.500	6.800	35.300	JPY 3.207,000	72.157.500,00	1,20
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		1.500	1.100	1.300	JPY 4.655,000	6.982.500,00	0,12
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		5.000	1.500	8.100	JPY 14.200,000	71.000.000,00	1,18
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		5.300	1.700	8.300	JPY 1.064,000	5.639.200,00	0,09
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		1.600	500	2.200	JPY 5.010,000	8.016.000,00	0,13
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK		2.900	800	4.400	JPY 3.225,000	9.352.500,00	0,16
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK		2.000	500	3.100	JPY 2.160,000	4.320.000,00	0,07
JP3294460005	Inpex Corp.	STK		14.400	4.600	22.200	JPY 1.420,000	20.448.000,00	0,34
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		8.100	2.500	12.600	JPY 1.635,000	13.243.500,00	0,22
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK		700	300	1.300	JPY 4.615,000	3.230.500,00	0,05
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		16.400	4.900	25.700	JPY 4.183,000	68.601.200,00	1,14
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK		1.300	400	2.100	JPY 3.205,000	4.166.500,00	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		2.000	800	3.300	JPY 2.750,000	5.500.000,00	0,09
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		6.900	2.000	11.000	JPY 1.979,000	13.655.100,00	0,23
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK		97	29	151	JPY 100.300,000	9.729.100,00	0,16
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		5.700	1.900	8.900	JPY 1.154,000	6.577.800,00	0,11
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		32.800	9.900	53.700	JPY 1.140,000	37.392.000,00	0,62
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		2.800	900	4.400	JPY 2.314,000	6.479.200,00	0,11
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK		17	6	28	JPY 557.000,000	9.469.000,00	0,16
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		16.600	5.000	25.900	JPY 2.655,000	44.073.000,00	0,73
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		6.800	2.100	10.700	JPY 1.707,000	11.607.600,00	0,19
JP3385980002	JSR Corp.	STK		2.400	600	4.600	JPY 2.900,000	6.960.000,00	0,12
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		5.800	1.700	10.000	JPY 1.594,000	9.245.200,00	0,15
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK		1.800	700	3.100	JPY 2.150,000	3.870.000,00	0,06
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK		9.700	2.900	15.200	JPY 1.248,000	12.105.600,00	0,20

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3205800000	Kao Corp.	STK		6.600	2.000	10.300	JPY 5.256,000	34.689.600,00	0,58
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		22.300	6.800	35.000	JPY 4.059,000	90.515.700,00	1,50
JP3277800003	Keio Corp.	STK		1.400	400	2.200	JPY 4.755,000	6.657.000,00	0,11
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK		1.800	700	2.900	JPY 3.780,000	6.804.000,00	0,11
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		2.700	900	4.300	JPY 59.280,000	160.056.000,00	2,66
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		2.000	500	3.000	JPY 6.840,000	13.680.000,00	0,23
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK		2.400	600	3.600	JPY 4.225,000	10.140.000,00	0,17
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		11.400	3.400	17.700	JPY 1.999,000	22.788.600,00	0,38
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK		700	400	1.400	JPY 9.310,000	6.517.000,00	0,11
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		2.100	1.000	3.200	JPY 3.730,000	7.833.000,00	0,13
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK		1.638	1.219	1.400	JPY 2.354,000	3.855.852,00	0,06
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK		2.900	2.000	2.400	JPY 2.180,000	6.322.000,00	0,10
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		12.800	4.900	19.500	JPY 3.155,000	40.384.000,00	0,67
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		1.300	400	2.000	JPY 6.370,000	8.281.000,00	0,14
JP3283650004	KOSE Corp.	STK		500	100	600	JPY 14.250,000	7.125.000,00	0,12
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		14.100	4.100	22.100	JPY 1.938,000	27.325.800,00	0,45
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK		1.400	600	2.300	JPY 5.840,000	8.176.000,00	0,14
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		4.400	1.300	6.900	JPY 6.706,000	29.506.400,00	0,49
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		3.700	1.100	5.800	JPY 2.890,000	10.693.000,00	0,18
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		1.000	200	1.600	JPY 25.530,000	25.530.000,00	0,42
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK		4.000	1.900	6.200	JPY 2.230,000	8.920.000,00	0,15
JP3435750009	M3 Inc.	STK		6.100	1.900	9.600	JPY 3.507,000	21.392.700,00	0,36
JP3862400003	Makita Corp.	STK		3.100	900	4.800	JPY 3.440,000	10.664.000,00	0,18
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		21.400	6.400	34.000	JPY 1.586,500	33.951.100,00	0,56
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK		7.900	2.300	12.200	JPY 1.042,000	8.231.800,00	0,14
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK		1.200	400	1.700	JPY 5.140,000	6.168.000,00	0,10
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		1.500	400	2.700	JPY 6.700,000	10.050.000,00	0,17
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		5.000	1.500	7.900	JPY 2.243,000	11.215.000,00	0,19
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK		3.900	1.200	6.200	JPY 3.235,000	12.616.500,00	0,21
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		17.700	5.500	27.900	JPY 726,100	12.851.970,00	0,21
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		17.400	5.300	27.400	JPY 4.336,000	75.446.400,00	1,25
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		26.700	10.300	40.700	JPY 1.426,000	38.074.200,00	0,63
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		16.300	5.000	25.700	JPY 1.671,500	27.245.450,00	0,45
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		9.100	2.800	14.400	JPY 662,000	6.024.200,00	0,10
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		4.400	1.300	6.900	JPY 5.080,000	22.352.000,00	0,37
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		165.100	50.100	267.500	JPY 952,700	157.290.770,00	2,61
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		19.800	6.000	35.000	JPY 3.820,000	75.636.000,00	1,26
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		2.500	800	4.100	JPY 3.045,000	7.612.500,00	0,13
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		12.500	3.600	19.800	JPY 2.431,000	30.387.500,00	0,50
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK		4.700	9.800	5.100	JPY 3.205,000	15.063.500,00	0,25
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		33.350	10.100	52.200	JPY 2.027,500	67.617.125,00	1,12
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		3.500	1.000	5.300	JPY 1.954,000	6.839.000,00	0,11
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		6.200	1.900	9.600	JPY 4.159,000	25.785.800,00	0,43
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		7.900	2.300	12.400	JPY 7.394,000	20.602.500,00	0,97
JP3733000008	NEC Corp.	STK		3.400	1.000	5.300	JPY 4.675,000	15.895.000,00	0,26
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		6.600	2.000	10.800	JPY 3.125,000	20.625.000,00	0,34
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK		3.300	900	5.700	JPY 1.791,000	5.910.300,00	0,10
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		6.200	1.800	9.600	JPY 7.170,000	44.454.000,00	0,74
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK		4.200	1.300	6.600	JPY 1.313,000	5.514.600,00	0,09
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		15.200	15.700	4.000	JPY 5.625,000	85.500.000,00	1,42
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		21	7	33	JPY 567.000,000	11.907.000,00	0,20
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK		1.100	300	1.600	JPY 7.510,000	8.261.000,00	0,14
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		11.500	3.400	17.900	JPY 1.177,000	13.535.500,00	0,22
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK		30	10	45	JPY 294.300,000	8.829.000,00	0,15
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		2.400	1.000	3.300	JPY 2.107,000	5.056.800,00	0,08
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK		700	100	900	JPY 6.670,000	4.669.000,00	0,08
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		11.200	3.200	18.800	JPY 2.695,000	30.184.000,00	0,50
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		16.500	5.000	28.800	JPY 3.892,000	64.218.000,00	1,07
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		6.700	5.700	4.100	JPY 3.075,000	20.602.500,00	0,34
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK		1.800	600	2.600	JPY 6.100,000	10.980.000,00	0,18
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		32.100	9.800	50.300	JPY 463,300	14.871.930,00	0,25
JP3676800000	Nissin Seifun Group Inc.	STK		2.700	700	4.200	JPY 1.625,000	4.387.500,00	0,07
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK		900	300	1.400	JPY 10.160,000	9.144.000,00	0,15
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		1.100	400	1.800	JPY 17.100,000	18.810.000,00	0,31
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		2.000	600	3.100	JPY 8.360,000	16.720.000,00	0,28
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		40.200	11.400	67.300	JPY 517,700	20.811.540,00	0,35
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK		1.600	500	2.600	JPY 2.860,000	4.576.000,00	0,08
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK		59	18	92	JPY 151.900,000	8.962.100,00	0,15
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		5.500	2.400	7.400	JPY 3.100,000	17.050.000,00	0,28
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		8.700	2.700	13.700	JPY 2.003,000	17.426.100,00	0,29
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		9.000	2.700	14.000	JPY 1.006,000	9.054.000,00	0,15
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		1.000	300	1.500	JPY 20.750,000	20.750.000,00	0,34
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK		4.100	1.200	6.300	JPY 1.702,000	6.978.200,00	0,12
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK		11.200	3.400	17.600	JPY 536,000	6.003.200,00	0,10
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		16.900	7.700	25.400	JPY 2.428,500	41.041.650,00	0,68
JP3197800000	Omron Corp.	STK		2.600	900	4.100	JPY 7.460,000	19.396.000,00	0,32
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		5.000	1.600	8.200	JPY 2.823,500	14.117.500,00	0,23
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK		1.100	400	1.900	JPY 4.900,000	5.390.000,00	0,09
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		500	300	1.000	JPY 8.860,000	4.430.000,00	0,07

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		2.800	900	4.400	JPY 21.580,000	60.424.000,00	1,00
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		16.500	4.700	26.400	JPY 2.275,000	37.537.500,00	0,62
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		5.200	1.500	8.000	JPY 2.095,000	10.894.000,00	0,18
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		1.600	500	2.500	JPY 4.255,000	6.808.000,00	0,11
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		5.400	1.500	8.300	JPY 4.158,000	22.453.200,00	0,37
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		5.300	1.500	9.100	JPY 2.394,000	12.688.200,00	0,21
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		30.500	9.100	47.700	JPY 1.200,000	36.600.000,00	0,61
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK		2.500	800	3.900	JPY 2.831,000	7.077.500,00	0,12
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		12.100	3.600	18.700	JPY 657,000	7.949.700,00	0,13
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		19.900	7.800	30.400	JPY 4.144,000	82.465.600,00	1,37
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		16.200	5.100	28.200	JPY 1.329,500	21.537.500,00	0,36
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		29.800	11.000	45.700	JPY 718,200	21.402.360,00	0,36
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		7.900	2.200	15.300	JPY 1.005,000	7.939.500,00	0,13
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK		1.200	400	1.900	JPY 10.330,000	12.396.000,00	0,21
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		3.400	1.000	5.300	JPY 2.743,000	9.326.200,00	0,15
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		2.200	500	3.200	JPY 2.108,000	4.637.600,00	0,08
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		2.900	900	4.600	JPY 7.721,000	22.390.900,00	0,37
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		3.900	1.200	6.100	JPY 2.007,000	7.827.300,00	0,13
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		5.100	1.600	8.300	JPY 1.813,000	9.246.300,00	0,15
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		8.500	2.700	13.500	JPY 2.451,000	20.833.500,00	0,35
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		10.400	3.100	16.300	JPY 6.127,000	63.720.800,00	1,06
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		4.000	1.100	7.100	JPY 1.998,000	7.992.000,00	0,13
JP3359600008	Sharp Corp.	STK		3.100	1.600	5.200	JPY 1.074,000	3.329.400,00	0,06
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		3.300	900	5.000	JPY 3.970,000	13.101.000,00	0,22
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		1.000	300	1.600	JPY 22.990,000	22.990.000,00	0,38
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		7.600	2.300	12.000	JPY 727,000	5.525.200,00	0,09
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		5.200	1.900	7.800	JPY 19.075,000	99.190.000,00	1,65
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		3.700	1.200	5.800	JPY 6.183,000	22.877.100,00	0,38
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		5.500	1.600	8.600	JPY 6.713,000	36.921.500,00	0,61
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK		6.200	6.800	600	JPY 1.099,000	6.813.800,00	0,11
JP3162600005	SMC Corp.	STK		800	100	1.100	JPY 65.350,000	52.280.000,00	0,87
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		39.700	12.000	62.200	JPY 1.486,500	59.014.050,00	0,98
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		16.700	5.000	26.000	JPY 6.144,000	102.604.800,00	1,70
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		4.300	1.300	6.900	JPY 5.585,000	24.015.500,00	0,40
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		17.400	5.200	27.300	JPY 11.580,000	201.492.000,00	3,34
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		1.200	300	1.800	JPY 6.130,000	7.356.000,00	0,12
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		8.500	2.500	13.300	JPY 2.131,500	18.117.750,00	0,30
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		4.800	1.800	7.400	JPY 1.910,000	9.168.000,00	0,15
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		20.600	6.200	32.200	JPY 497,000	10.238.200,00	0,17
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		15.600	4.800	24.400	JPY 2.323,000	36.238.800,00	0,60
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		9.900	2.900	16.600	JPY 1.554,500	15.389.550,00	0,26
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		3.400	1.100	5.400	JPY 5.248,000	17.843.200,00	0,30
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		18.000	5.600	28.500	JPY 5.652,000	101.736.000,00	1,69
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		4.700	1.400	7.300	JPY 4.735,000	22.524.500,00	0,37
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		4.300	1.300	6.700	JPY 3.156,000	13.570.800,00	0,23
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		1.900	600	3.100	JPY 4.380,000	8.322.000,00	0,14
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		5.100	1.600	8.000	JPY 4.839,000	24.678.900,00	0,41
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		2.300	700	3.600	JPY 8.561,000	19.690.300,00	0,33
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		7.300	2.200	11.700	JPY 2.077,000	15.162.100,00	0,25
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		2.500	700	4.200	JPY 4.480,000	11.200.000,00	0,19
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		20.800	5.900	34.600	JPY 4.090,000	85.072.000,00	1,41
JP3538800008	TDK Corp.	STK		5.400	1.700	8.500	JPY 4.605,000	24.867.000,00	0,41
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		8.900	2.600	13.900	JPY 3.763,000	33.490.700,00	0,56
JP3104890003	TIS Inc.	STK		3.100	1.100	5.000	JPY 3.730,000	11.563.000,00	0,19
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK		2.600	700	4.000	JPY 3.045,000	7.917.000,00	0,13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		1.500	400	2.400	JPY 4.785,000	7.177.500,00	0,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		25.400	21.400	15.600	JPY 2.714,000	68.935.600,00	1,14
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK		21.100	6.300	33.000	JPY 485,000	10.233.500,00	0,17
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		2.100	700	3.300	JPY 45.170,000	94.857.000,00	1,57
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		5.400	2.100	8.400	JPY 2.719,000	14.682.600,00	0,24
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		7.300	2.800	11.100	JPY 1.668,000	12.176.400,00	0,20
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		3.600	1.100	5.700	JPY 2.087,000	7.513.200,00	0,12
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		19.200	5.800	30.000	JPY 795,800	15.279.360,00	0,25
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		5.400	1.600	9.000	JPY 4.459,000	24.078.600,00	0,40
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK		3.600	1.000	5.500	JPY 1.695,000	6.102.000,00	0,10
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		2.000	600	3.000	JPY 5.020,000	10.040.000,00	0,17
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		2.000	500	3.100	JPY 7.870,000	15.740.000,00	0,26
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		146.500	44.500	229.800	JPY 1.896,500	277.837.250,00	4,61
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		2.900	900	4.600	JPY 5.460,000	15.834.000,00	0,26
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		1.800	700	3.100	JPY 6.390,000	11.502.000,00	0,19
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		5.600	1.700	8.700	JPY 4.950,000	27.720.000,00	0,46
JP3944130008	USJ Co. Ltd.	STK		2.800	900	5.000	JPY 2.131,000	5.966.800,00	0,10
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK		1.300	400	2.100	JPY 2.901,000	3.771.300,00	0,06
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		3.000	1.100	4.900	JPY 5.435,000	16.305.000,00	0,27
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		1.800	500	2.700	JPY 9.260,000	16.668.000,00	0,28
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK		1.900	700	3.000	JPY 5.020,000	9.538.000,00	0,16
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		4.100	1.300	6.500	JPY 3.185,000	13.058.500,00	0,22
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		3.900	1.300	6.500	JPY 2.264,000	8.829.600,00	0,15
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		3.300	1.100	5.300	JPY 5.030,000	16.599.000,00	0,28

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		3.200	900	4.800	JPY 2.270,000	7.264.000,00	0,12
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		36.900	11.000	57.900	JPY 371,500	13.708.350,00	0,23
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		1.700	600	2.800	JPY 3.350,000	5.695.000,00	0,09
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	5.965.284.357,00	99,01
	Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						JPY	53.854.747,12	0,89
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	JPY		53.854.747,12			% 100,000	53.854.747,12	0,89
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	8.249.267,00	0,14
	Dividendenansprüche	JPY		8.249.267,00				8.249.267,00	0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-2.486.457,18	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	JPY		-2.486.457,18				-2.486.457,18	-0,04
	Fondsvermögen						JPY	6.024.901.913,94	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						JPY	1.217,18	
	Umlaufende Anteile						STK	4.949.899,00	

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 31.01.2023

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	
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK	400	7.100	
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	
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	0	0	
JP3040880001	Orix Jreit 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	
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The	STK	100	14.100	
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.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

(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 Payment Gateway Inc. (JP3385890003); Hakuhodo 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); Ibiben 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

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.01.2023

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil ¹⁾ JPY
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		146.812.526,99	29,660
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		53.078,07	0,011
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-22.484.367,28	-4,542
4. Sonstige Erträge		453.741,01	0,092
davon: Kompensationszahlungen	450.639,12		0,091
davon: Sonstiges	3.101,89		0,001
Summe der Erträge		124.834.978,79	25,220
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-60.379,60	-0,012
2. Verwaltungsvergütung		-27.084.632,29	-5,472
3. Sonstige Aufwendungen		-817.397,88	-0,165
davon: Negative Einlagezinsen	-32.691,01		-0,007
davon: Sonstiges	-784.706,87		-0,159
Summe der Aufwendungen		-27.962.409,77	-5,649
III. Ordentlicher Nettoertrag		96.872.569,02	19,571
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.400.189.176,75	282,872
2. Realisierte Verluste		-242.648.949,03	-49,021
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.157.540.227,72	233,851
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.254.412.796,74	253,422
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.781.404.189,55	-359,887
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		309.599.594,00	62,547
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.471.804.595,55	-297,340
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-217.391.798,81	-43,918

Entwicklung des Sondervermögens 2022 / 2023

	JPY	JPY
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		13.461.388.665,19
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-79.747.422,72
2. Zwischenausschüttungen		-49.246.697,00
3. Mittelzufluss (netto)		-7.445.894.986,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.707.939.872,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.153.834.858,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		355.794.153,38
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-217.391.798,81
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.781.404.189,55	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	309.599.594,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.024.901.913,94

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil ¹⁾ JPY
I. Für die Ausschüttung verfügbar		2.132.446.267,83	430,806
1. Vortrag aus dem Vorjahr		878.033.471,09	177,384
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.254.412.796,74	253,422
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		2.035.581.542,45	411,237
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.131.846.255,36	228,660
2. Vortrag auf neue Rechnung		903.735.287,09	182,577
III. Gesamtausschüttung		96.864.725,38	19,569
1. Zwischenausschüttung		49.246.697,00	9,949
2. Endausschüttung		47.618.028,38	9,620

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres JPY	Anteilwert JPY
2022/2023	6.024.901.913,94	1.217,18
2021/2022	13.461.388.665,19	1.182,56
2020/2021	15.097.106.965,00	1.120,23
2019/2020	14.555.899.136,42	1.029,47

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	1.217,18
Umlaufende Anteile	STK	4.949.899,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,01
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 31.01.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Gesamtkostenquote (in %)	0,52
--------------------------	------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten	JPY	340.753,00
--------------------	-----	------------

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	JPY	322.866,00
---	-----	------------

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 26,30 %.

Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.919.652.210,00 JPY.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,22
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,53

Der im Geschäftsjahr 2022/2023 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

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 Kompensationszahlungen in Höhe von JPY 1.001.367,00, Korrektur Dividenden in Höhe von JPY 6.360,00 und Korrektur Habenzinsen in Höhe von JPY 98,00 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von JPY -38.000,88, Korrektur Dividenden in Höhe von JPY -1.454.719,00 und Korrektur aus Corporate Actions in Höhe von JPY -671,00 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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	11.962.579,80
Geschäftsführer	2.094.112,05
weitere Risktaker	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	7.489.765,41

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 25. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Japan UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der KVG unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Name des Fonds unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der KVG sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die KVG zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der KVG abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der KVG bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die KVG aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die KVG nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 27. April 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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;

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. Januar 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

