

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2024.

## **Deka MSCI Japan UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2024

## 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 2023 bis zum 31. Januar 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung im Berichtszeitraum spürbar an Schwung. In Deutschland hat sich die Konjunkturdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Angriffe auf Schiffe im Roten Meer) für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Im Verlauf zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer freundlicheren Marktstimmung führte.

In der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Januar bei 2,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei 3,9 Prozent.

Die internationalen Aktienindizes wiesen in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,09 US-Dollar und damit per saldo unverändert, während Rohöl den Berichtszeitraum leicht niedriger bei rund 82 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Dagegen kletterte die Feinunze Gold über die Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember ein neues Allzeit-Hoch.

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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://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 2024	13
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	14
Anhang	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

# Jahresbericht 01.02.2023 bis 31.01.2024

## 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).

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

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka MSCI Japan UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	32,30%	14,00%	12,55%
ISIN	DE000ETFL300		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

#### Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### 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 14,26 Prozent.

#### 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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

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	JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3626800001	LIXIL Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	5,73
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	3,34
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,87
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	2,37
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,33
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,95
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,93
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,76
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,59
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,55
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,54
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,47
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,44
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,40
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,39
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,32
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,27
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,25
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,24
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,21
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,20
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,17
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,13
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,08
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,94
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,85
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,84
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,80
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,80
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,79
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,77
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,73
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,71
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,71
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,67
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,66
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,65
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,65
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,61
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,61

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,60
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,57
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,56
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,55
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,54
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,53
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,49
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,48
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,48
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,47
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,46
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,44
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,44
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,43
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,42
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,41
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,40
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,36
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,35
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,33
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,31
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,31
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,30

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,26
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,24
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3351100007	Symex Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,22
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,21
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP382000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,17
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,16
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,15
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,15
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,15
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,13
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,13
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,12
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3046270009	KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,11
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,10
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,10
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3400400002	SCSK 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
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,06
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>7.713.464.280,00</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien		7.704.317.552,00	99,92
- Banken	555.916.880,00		7,21
- Bau und Baustoffe	243.381.450,00		3,16
- Bergbau	75.584.500,00		0,98
- Büroausstattung	247.262.050,00		3,21
- Chemische Industrie	281.425.170,00		3,65
- Einzelhandel	1.100.027.000,00		14,27
- Elektrik / Elektronik	773.844.900,00		10,04
- Energieversorger	150.391.780,00		1,95
- Landwirtschaft und Fischerei	65.046.500,00		0,84
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.556.506.390,00		20,19
- Papier und andere Basisprodukte	6.885.340,00		0,09
- Pharmaindustrie / Biotech	661.451.450,00		8,58
- Real Estate	201.678.800,00		2,62
- Software	63.477.372,00		0,82
- Sonstige Dienstleistungen	221.701.200,00		2,88
- Sonstige Finanzdienstleistungen	145.412.570,00		1,89
- Sonstige industrielle Werte	20.367.500,00		0,26
- Telekommunikation	425.364.800,00		5,52
- Transportation	273.480.700,00		3,55
- Unterhaltungsindustrie	101.315.300,00		1,31
- Verbrauchsgüter	260.173.100,00		3,37
- Versicherungen	273.622.800,00		3,55
2. Forderungen		8.067.503,00	0,10
3. Bankguthaben		1.079.225,00	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-3.042.513,04</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>7.710.421.766,96</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	10.600	9.900	1.900	JPY 5.823,000	61.723.800,00	0,80
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.		STK	9.000	1.600	1.600	JPY 3.533,000	31.797.000,00	0,41
JP3112000009	AGC Inc.		STK	2.800	600	500	JPY 5.566,000	15.584.800,00	0,20
JP3102000001	Aisin Corp.		STK	2.100	400	300	JPY 5.555,000	11.665.500,00	0,15
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.		STK	6.200	1.000	1.100	JPY 6.087,000	37.739.400,00	0,49
JP3429800000	ANA Holdings Inc.		STK	2.200	300	300	JPY 3.270,000	7.194.000,00	0,09
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.		STK	6.700	1.600	1.200	JPY 5.510,000	36.917.000,00	0,48
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.		STK	3.000	500	500	JPY 2.831,500	8.494.500,00	0,11
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.		STK	17.400	3.100	3.000	JPY 1.122,500	19.531.500,00	0,25
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	25.100	4.200	4.500	JPY 1.725,000	43.297.500,00	0,56
JP3937200008	Azbil Corp.		STK	1.600	300	300	JPY 4.812,000	7.699.200,00	0,10
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.		STK	8.300	7.000	1.500	JPY 3.215,000	26.684.500,00	0,35
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.		STK	1.800	2.100	300	JPY 3.466,000	6.238.800,00	0,08
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	7.800	1.300	1.400	JPY 6.444,000	50.263.200,00	0,65
JP3830000000	Brother Industries Ltd.		STK	3.300	600	600	JPY 2.484,000	8.197.200,00	0,11
JP3242800005	Canon Inc.		STK	13.800	2.400	2.400	JPY 4.080,000	56.304.000,00	0,73
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.		STK	2.400	400	400	JPY 5.645,000	13.548.000,00	0,18
JP3566800003	Central Japan Railway Co.		STK	10.000	9.600	1.600	JPY 3.693,000	36.930.000,00	0,48
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The		STK	7.400	1.300	1.200	JPY 1.100,000	8.140.000,00	0,11
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.		STK	9.000	1.500	1.400	JPY 1.917,500	17.257.500,00	0,22
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	9.300	1.600	1.600	JPY 5.347,000	49.727.100,00	0,64
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.		STK	14.600	2.500	2.900	JPY 707,700	10.332.420,00	0,13
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.		STK	2.800	400	700	JPY 4.292,000	12.017.600,00	0,16
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.		STK	4.200	3.600	800	JPY 2.938,500	12.341.700,00	0,16
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.		STK	13.100	2.200	2.600	JPY 3.261,000	42.719.100,00	0,55
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	25.600	5.900	4.500	JPY 4.423,000	113.228.800,00	1,47
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.		STK	3.600	900	700	JPY 23.885,000	85.986.000,00	1,12
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.		STK	800	100	200	JPY 16.825,000	13.460.000,00	0,17
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.		STK	8.200	1.400	1.500	JPY 4.584,000	37.588.800,00	0,49
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp.		STK	33	8	5	JPY 260.700,000	8.603.100,00	0,11
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.		STK	18.400	3.300	3.300	JPY 1.064,000	19.577.600,00	0,25
JP3551500006	Denso Corp.		STK	26.100	24.400	4.300	JPY 2.341,000	61.100.100,00	0,79
JP3551520004	Dentsu Group Inc.		STK	2.800	500	700	JPY 3.932,000	11.009.600,00	0,14
JP3548600000	Disco Corp.		STK	1.300	1.100	200	JPY 40.380,000	52.494.000,00	0,68
JP3783600004	East Japan Railway Co.		STK	4.100	700	800	JPY 8.441,000	34.608.100,00	0,45
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.		STK	3.500	600	600	JPY 6.998,000	24.493.000,00	0,32
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.		STK	40.000	6.800	9.200	JPY 598,600	23.944.000,00	0,31
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	13.200	12.900	2.300	JPY 4.117,000	54.344.400,00	0,70
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.		STK	2.400	2.000	400	JPY 39.740,000	95.376.000,00	1,24
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.		STK	1.700	300	400	JPY 7.459,000	12.680.300,00	0,16
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.		STK	5.100	1.100	1.000	JPY 9.410,000	47.991.000,00	0,62
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	2.500	400	600	JPY 20.840,000	52.100.000,00	0,68
JP3047510007	GLP J-REIT		STK	65	17	11	JPY 131.700,000	8.560.500,00	0,11
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.		STK	1.900	300	300	JPY 5.874,000	11.160.600,00	0,14
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.		STK	3.200	500	500	JPY 4.529,000	14.492.800,00	0,19
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.		STK	200	0	100	JPY 25.860,000	5.172.000,00	0,07
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.		STK	500	100	0	JPY 17.260,000	8.630.000,00	0,11
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.		STK	1.500	200	200	JPY 4.234,000	6.351.000,00	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	12.900	2.200	2.700	JPY 11.675,000	150.607.500,00	1,95
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.		STK	64.000	53.300	11.800	JPY 1.675,500	107.232.000,00	1,39
JP3845770001	Hoshizaki Corp.		STK	1.600	300	200	JPY 5.394,000	8.630.400,00	0,11
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	4.900	900	1.000	JPY 18.945,000	92.830.500,00	1,20
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.		STK	5.400	900	800	JPY 1.638,000	8.845.200,00	0,11
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.		STK	1.500	200	300	JPY 7.544,000	11.316.000,00	0,15
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.		STK	13.600	12.300	1.600	JPY 823,700	11.202.320,00	0,15
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.		STK	2.200	600	400	JPY 2.243,000	4.934.600,00	0,06
JP3294460005	Inpex Corp.		STK	13.500	2.300	3.200	JPY 2.045,000	27.607.500,00	0,36
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.		STK	8.100	1.500	1.500	JPY 2.032,500	16.463.250,00	0,21
JP3143600009	ITOCHEU Corp.		STK	16.400	2.900	2.900	JPY 6.752,000	110.732.800,00	1,44
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.		STK	2.000	300	300	JPY 2.843,500	5.687.000,00	0,07
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.		STK	6.900	1.300	1.300	JPY 3.284,000	22.659.600,00	0,29
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest		STK	96	18	19	JPY 100.200,000	9.619.200,00	0,12
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd		STK	20.000	18.100	3.800	JPY 1.535,500	30.710.000,00	0,40
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd		STK	28.800	5.400	9.400	JPY 1.416,000	40.780.800,00	0,53
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd		STK	2.600	400	600	JPY 2.774,000	7.212.400,00	0,09
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.		STK	18	4	3	JPY 566.000,000	10.188.000,00	0,13
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.		STK	16.700	2.900	2.800	JPY 3.895,000	65.046.500,00	0,84
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	8.000	2.400	1.200	JPY 2.343,500	18.748.000,00	0,24
JP3385980002	JSR Corp.		STK	2.500	600	500	JPY 4.035,000	10.087.500,00	0,13
JP3210200006	Kajima Corp.		STK	5.900	1.100	1.000	JPY 2.644,000	15.599.600,00	0,20
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The		STK	9.800	1.800	1.700	JPY 2.020,500	19.800.900,00	0,26
JP3205800000	Kao Corp.		STK	6.400	1.100	1.300	JPY 5.863,000	37.523.200,00	0,49
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.		STK	1.900	2.200	300	JPY 7.201,000	13.681.900,00	0,18
JP3496400007	KDDI Corp.		STK	20.700	3.500	5.100	JPY 4.897,000	101.367.900,00	1,31
JP3046270009	KDX Realty Investment Corp.		STK	57	67	10	JPY 160.200,000	9.131.400,00	0,12
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd		STK	1.800	300	300	JPY 6.698,000	12.056.400,00	0,16
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	2.800	500	400	JPY 66.580,000	186.424.000,00	2,42
JP3240400006	Kikkoman Corp.		STK	1.900	300	400	JPY 9.141,000	17.367.900,00	0,23

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK		2.500	500	400	JPY 4.560,000	11.400.000,00	0,15
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		10.700	1.800	2.500	JPY 2.123,000	22.716.100,00	0,29
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		2.100	300	300	JPY 3.770,000	7.917.000,00	0,10
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK		1.638	300	300	JPY 1.844,000	3.020.472,00	0,04
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK		2.700	500	700	JPY 2.277,000	6.147.900,00	0,08
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		12.900	2.200	2.100	JPY 4.245,000	54.760.500,00	0,71
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		1.400	300	200	JPY 9.126,000	12.776.400,00	0,17
JP3283650004	KOSE Corp.	STK		500	100	100	JPY 9.699,000	4.849.500,00	0,06
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		13.900	2.300	2.500	JPY 2.252,500	31.309.750,00	0,41
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		17.900	15.600	2.100	JPY 2.182,500	39.066.750,00	0,51
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		3.700	600	600	JPY 2.333,500	8.633.950,00	0,11
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		1.100	200	100	JPY 39.780,000	43.758.000,00	0,57
JP3435750009	M3 Inc.	STK		6.100	1.100	1.100	JPY 2.354,500	14.362.450,00	0,19
JP3862400003	Makita Corp.	STK		3.100	500	500	JPY 4.007,000	12.421.700,00	0,16
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		19.800	3.100	4.700	JPY 2.541,500	50.321.700,00	0,65
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK		4.800	5.600	800	JPY 2.692,500	12.924.000,00	0,17
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK		7.900	1.500	1.500	JPY 1.821,500	14.389.850,00	0,19
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK		1.200	200	200	JPY 6.560,000	7.872.000,00	0,10
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		3.200	2.400	700	JPY 3.571,000	11.427.200,00	0,15
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		5.000	900	900	JPY 3.090,000	15.450.000,00	0,20
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK		4.000	800	700	JPY 2.570,000	10.280.000,00	0,13
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		17.700	3.100	3.100	JPY 894,900	15.839.730,00	0,21
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		47.700	37.900	7.600	JPY 2.565,000	122.350.500,00	1,59
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		26.800	4.600	4.500	JPY 2.203,000	59.040.400,00	0,77
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		15.600	2.800	3.500	JPY 2.062,500	32.175.000,00	0,42
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		11.100	4.900	2.900	JPY 1.051,000	11.666.100,00	0,15
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		4.400	700	700	JPY 9.942,000	43.744.800,00	0,57
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		158.200	26.800	33.700	JPY 1.395,000	220.689.000,00	2,86
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		17.900	2.900	4.800	JPY 6.031,000	107.954.900,00	1,40
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		2.400	400	500	JPY 4.374,000	10.497.600,00	0,14
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		12.300	2.000	2.200	JPY 3.728,000	45.854.400,00	0,59
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK		4.800	1.000	900	JPY 5.310,000	25.488.000,00	0,33
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		33.350	5.900	5.900	JPY 2.702,000	90.111.700,00	1,17
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		3.400	500	600	JPY 1.400,500	4.761.700,00	0,06
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		6.000	1.100	1.300	JPY 6.148,000	36.888.000,00	0,48
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		23.900	20.000	4.000	JPY 3.015,000	72.058.500,00	0,93
JP3733000008	NEC Corp.	STK		3.500	600	500	JPY 9.700,000	33.950.000,00	0,44
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		4.700	800	2.700	JPY 2.365,000	11.115.500,00	0,14
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		5.800	1.000	1.400	JPY 5.542,000	32.143.600,00	0,42
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		14.400	2.500	3.300	JPY 8.310,000	119.664.000,00	1,55
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		21	3	3	JPY 597.000,000	12.537.000,00	0,16
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK		1.000	200	300	JPY 8.801,000	8.801.000,00	0,11
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		13.100	3.900	2.300	JPY 1.168,500	15.307.350,00	0,20
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK		31	8	7	JPY 262.600,000	8.140.600,00	0,11
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		2.400	400	400	JPY 3.770,000	9.048.000,00	0,12
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		11.900	2.800	2.100	JPY 3.570,000	42.483.000,00	0,55
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		414.000	466.100	68.600	JPY 186,300	77.128.200,00	1,00
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		6.700	1.100	1.100	JPY 5.098,000	34.156.600,00	0,44
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK		1.800	300	300	JPY 5.922,000	10.659.600,00	0,14
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		32.100	5.600	5.600	JPY 588,400	18.887.640,00	0,24
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK		2.700	2.300	500	JPY 4.779,000	12.903.300,00	0,17
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		1.100	200	200	JPY 19.265,000	21.191.500,00	0,27
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		2.000	500	500	JPY 12.310,000	24.620.000,00	0,32
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		41.600	8.600	7.200	JPY 769,200	31.998.720,00	0,42
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK		1.600	300	300	JPY 4.062,000	6.499.200,00	0,08
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK		58	10	11	JPY 161.400,000	9.361.200,00	0,12
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		5.300	900	1.100	JPY 4.533,000	24.024.900,00	0,31
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		8.700	1.600	1.600	JPY 2.140,500	18.622.350,00	0,24
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		9.000	1.500	1.500	JPY 1.369,500	12.325.500,00	0,16
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		1.000	200	200	JPY 22.735,000	22.735.000,00	0,29
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK		4.300	900	700	JPY 2.260,500	9.720.150,00	0,13
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK		11.900	2.800	2.100	JPY 578,600	6.885.340,00	0,09
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		16.600	3.500	3.800	JPY 2.200,000	36.520.000,00	0,47
JP3197800000	Omron Corp.	STK		2.400	400	600	JPY 6.710,000	16.104.000,00	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		5.300	1.300	1.000	JPY 2.672,000	14.161.600,00	0,18
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK		1.100	200	200	JPY 4.646,000	5.110.600,00	0,07
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		500	100	100	JPY 11.670,000	5.835.000,00	0,08
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		15.100	14.800	2.500	JPY 5.502,000	83.080.200,00	1,08
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		16.300	2.800	3.000	JPY 2.868,500	46.756.550,00	0,61
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		5.200	800	800	JPY 3.112,000	16.182.400,00	0,21
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		1.500	200	300	JPY 6.234,000	9.351.000,00	0,12
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		5.800	1.300	900	JPY 5.824,000	33.779.200,00	0,44
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		5.200	900	1.000	JPY 3.207,000	16.676.400,00	0,22
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		30.600	5.400	5.300	JPY 1.408,500	43.100.100,00	0,56
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		20.700	12.200	3.600	JPY 650,500	13.465.350,00	0,17
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		20.000	3.500	3.400	JPY 5.927,000	118.540.000,00	1,54
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		20.400	7.600	3.400	JPY 2.472,000	50.428.800,00	0,65
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		29.400	4.800	5.200	JPY 819,900	24.105.060,00	0,31
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		7.600	1.300	1.600	JPY 1.168,000	8.876.800,00	0,12
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK		4.500	4.300	1.000	JPY 2.579,500	11.607.750,00	0,15
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		3.500	600	500	JPY 3.644,000	12.754.000,00	0,17

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		2.200	400	400	JPY 2.906,000	6.393.200,00	0,08
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		2.800	500	600	JPY 10.720,000	30.016.000,00	0,39
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		4.000	700	600	JPY 2.166,500	8.666.000,00	0,11
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		5.400	1.300	1.000	JPY 2.117,000	11.431.800,00	0,15
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		8.200	1.400	1.700	JPY 3.347,000	27.445.400,00	0,36
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		10.400	1.800	1.800	JPY 5.856,000	60.902.400,00	0,79
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		4.400	1.100	700	JPY 1.914,500	8.423.800,00	0,11
JP3359600008	Sharp Corp.	STK		3.600	1.200	700	JPY 997,000	3.589.200,00	0,05
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		3.300	500	500	JPY 4.109,000	13.559.700,00	0,18
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		1.100	300	200	JPY 21.355,000	23.490.500,00	0,30
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		7.300	1.400	1.700	JPY 989,500	7.223.350,00	0,09
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		25.200	24.700	4.700	JPY 5.875,000	148.050.000,00	1,92
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		3.600	600	700	JPY 7.110,000	25.596.000,00	0,33
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		5.600	1.000	900	JPY 4.130,000	23.128.000,00	0,30
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK		6.600	1.400	1.000	JPY 1.354,500	8.939.700,00	0,12
JP3162600005	SMC Corp.	STK		800	200	200	JPY 82.910,000	66.328.000,00	0,86
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		39.800	7.100	7.000	JPY 1.963,500	78.147.300,00	1,01
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		14.300	2.400	4.800	JPY 6.460,000	92.378.000,00	1,20
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		4.000	700	1.000	JPY 7.691,000	30.764.000,00	0,40
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		17.500	3.000	2.900	JPY 14.695,000	257.162.500,00	3,34
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		1.200	200	200	JPY 5.783,000	6.939.600,00	0,09
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		8.500	1.400	1.400	JPY 2.991,000	25.423.500,00	0,33
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		4.900	1.000	900	JPY 2.256,000	11.054.400,00	0,14
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		19.600	3.400	4.400	JPY 349,400	6.848.240,00	0,09
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		14.400	2.400	3.600	JPY 3.415,000	49.176.000,00	0,64
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		9.800	1.600	1.700	JPY 1.976,000	19.364.800,00	0,25
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		3.500	600	500	JPY 4.101,000	14.353.500,00	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		17.600	3.000	3.400	JPY 7.700,000	135.520.000,00	1,76
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		9.000	5.700	1.400	JPY 3.041,000	27.369.000,00	0,35
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		4.000	800	1.100	JPY 4.676,000	18.704.000,00	0,24
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		1.900	300	300	JPY 4.832,000	9.180.800,00	0,12
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		5.100	800	800	JPY 6.688,000	34.108.800,00	0,44
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		2.400	400	300	JPY 8.008,000	19.219.200,00	0,25
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		6.900	1.200	1.600	JPY 2.465,000	17.008.500,00	0,22
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		2.400	400	500	JPY 5.385,000	12.924.000,00	0,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		21.900	5.000	3.900	JPY 4.362,000	95.527.800,00	1,24
JP3538800008	TDK Corp.	STK		5.400	900	900	JPY 7.442,000	40.186.800,00	0,52
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		9.300	2.000	1.600	JPY 5.031,000	46.788.300,00	0,61
JP3104890003	TIS Inc.	STK		3.100	500	500	JPY 3.304,000	10.242.400,00	0,13
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK		2.600	400	400	JPY 3.919,000	10.189.400,00	0,13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		1.500	300	300	JPY 4.817,000	7.225.500,00	0,09
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		25.000	4.200	4.600	JPY 3.930,000	98.250.000,00	1,27
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK		21.200	3.700	3.600	JPY 788,300	16.711.960,00	0,22
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		6.500	5.600	1.200	JPY 27.865,000	181.122.500,00	2,35
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		5.200	900	1.100	JPY 3.401,000	17.685.200,00	0,23
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		7.000	1.300	1.600	JPY 1.732,500	12.127.500,00	0,16
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		3.500	600	700	JPY 4.089,000	14.311.500,00	0,19
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		19.100	3.500	3.600	JPY 740,500	14.143.550,00	0,18
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK		3.600	600	600	JPY 1.911,000	6.879.600,00	0,09
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		1.800	300	500	JPY 4.015,000	7.227.000,00	0,09
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		2.000	300	300	JPY 12.585,000	25.170.000,00	0,33
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		146.900	25.600	25.200	JPY 3.000,000	440.700.000,00	5,72
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		3.000	500	400	JPY 9.786,000	29.358.000,00	0,38
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		1.800	500	500	JPY 8.504,000	15.307.200,00	0,20
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		5.600	1.000	1.000	JPY 5.088,000	28.492.800,00	0,37
JP3944130008	USJ Co. Ltd.	STK		2.800	500	500	JPY 2.800,500	7.841.400,00	0,10
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		3.100	500	400	JPY 6.150,000	19.065.000,00	0,25
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		3.500	2.400	700	JPY 3.230,000	11.305.000,00	0,15
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK		1.800	400	500	JPY 3.266,000	5.878.800,00	0,08
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		12.400	9.800	1.500	JPY 1.407,000	17.446.800,00	0,23
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		3.700	700	900	JPY 2.556,500	9.459.050,00	0,12
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		3.400	600	500	JPY 5.627,000	19.131.800,00	0,25
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		3.200	500	500	JPY 2.924,000	9.356.800,00	0,12
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		37.000	6.500	6.400	JPY 462,000	17.094.000,00	0,22
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		1.300	1.500	200	JPY 7.247,000	9.421.100,00	0,12
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		1.900	500	300	JPY 3.253,000	6.180.700,00	0,08
							JPY	7.704.317.552,00	99,92
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	7.704.317.552,00	99,92
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						JPY	1.079.225,00	0,01
	JPY-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		1.079.225			% 100,000	1.079.225,00	0,01
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	8.067.503,00	0,10
	Dividendenansprüche	JPY		8.067.503,00				8.067.503,00	0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-3.042.513,04	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	JPY		-3.042.513,04				-3.042.513,04	-0,04
	Fondsvermögen						JPY	7.710.421.766,96	100,00 <sup>1)</sup>

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
	Anteilwert						JPY	1.567,98	
	Umlaufende Anteile						STK	4.917.424,00	

<sup>1)</sup> 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 31.01.2024

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK	100	6.000	
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK	0	600	
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK	0	3.200	
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK	0	700	
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	0	1.300	
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	0	1.800	
JP3277800003	Keio Corp.	STK	0	1.400	
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK	0	700	
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	100	1.500	
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK	0	4.000	
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK	0	3.300	
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK	0	4.200	
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK	0	700	
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK	0	2.700	
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK	23.500	26.000	
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK	300	5.700	
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK	0	1.300	

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil <sup>1)</sup> JPY
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		157.432.635,85	32,015
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8,44	0,000
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		15,03	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-24.107.195,83	-4,902
5. Sonstige Erträge		124,00	0,000
davon: Sonstiges	124,00		0,000
Summe der Erträge		133.325.587,49	27,113
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-3.107,89	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-32.818.208,25	-6,674
3. Sonstige Aufwendungen		-27.409,58	-0,006
davon: Negative Einlagezinsen	-27.255,60		-0,006
davon: Sonstiges	-153,98		0,000
Summe der Aufwendungen		-32.848.725,72	-6,680
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>			
		100.476.861,77	20,433
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		440.162.031,85	89,511
2. Realisierte Verluste		-33.976.227,11	-6,909
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		406.185.804,74	82,601
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		506.662.666,51	103,034
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.352.895.721,52	275,123
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		32.168.192,00	6,542
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		1.385.063.913,52	281,665
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		1.891.726.580,03	384,699
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>			
		2023 / 2024	
	JPY	JPY	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		6.024.901.913,94	
2. Zwischenausschüttungen		-47.618.028,38	
3. Mittelzufluss (netto)		-130.275.058,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.242.978.291,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.267.257.409,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.034.522,63	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.891.726.580,03	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.352.895.721,52		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	32.168.192,00		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		7.710.421.766,96	
<b>Verwendung der Erträge des Sondervermögens</b>			
	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil <sup>1)</sup> JPY
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr		1.404.753.333,57	285,669
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		898.090.667,06	182,634
		506.662.666,51	103,034
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.274.478.275,57	259,176
2. Vortrag auf neue Rechnung		117.915.010,53	23,979
		1.156.563.265,04	235,197
<b>III. Gesamtausschüttung</b>			
1. Zwischenausschüttung		130.275.058,00	26,493
2. Endausschüttung		130.275.058,00	26,493
		0,00	0,000

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	<b>Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres JPY</b>	<b>Anteilwert JPY</b>
2023/2024	7.710.421.766,96	1.567,98
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

# 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	1.567,98
Umlaufende Anteile	STK	4.917.424,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,92**

**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 31.01.2024 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 31.01.2024 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

#### Gesamtkostenquote (in %)

**0,50**

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

#### Transaktionskosten

JPY

**218.281,00**

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 Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:**

JPY

**203.482,00**

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 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)  
Höhe der Annual Tracking Difference

0,19

-0,91

Der im Geschäftsjahr 2023/2024 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 Korrekturen Zinsen in Höhe von JPY 123,88 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von JPY -27.915,00 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).

#### 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.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## 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/ueber-uns/deka-investment-im-profil/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<sup>®</sup> oder STOXX Europe 50<sup>®</sup> 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 Mitarbeitenden 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. 10 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 Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitende, 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 2023 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 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung</b>	<b>63.521.373,38</b>
davon feste Vergütung	47.888.259,53
davon variable Vergütung	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG	489
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**</b>	<b>8.109.790,91</b>
Geschäftsführer	2.091.060,65
weitere Risk Taker	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	3.247.495,61

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

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

---

Frankfurt am Main, den 26. April 2024  
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 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungszrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 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 Deka Investment GmbH 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 dies-

bezüglich 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 Deka MSCI Japan UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH 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 einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH 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 Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH 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 Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH 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 Deka Investment GmbH 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 30. April 2024

## **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 2022

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

### Alleingeschafterin

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 Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
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 2024

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](http://www.deka-etf.de)

