

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 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. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Japans. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	10,30%
ISIN	DE000ETFL300

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.
Löschung	JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.
Löschung	JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	5,22
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	3,25
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	2,82
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	2,55
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	2,44
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	2,28
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,15
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,14
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	2,03
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,90
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,89
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,76
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	1,57
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	1,55
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,52
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,46
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,39
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,23
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,22
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,13
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,11
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,98
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,97
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,96
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,94
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,89
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,84
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,80
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,80
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,79
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,79
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,78
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,77
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,77
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,76
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,74
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,72
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,71
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,71
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,70
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,70
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,68
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,68
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,68
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,67

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,67
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,61
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,59
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,56
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,54
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,53
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,53
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,52
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,51
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,49
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,47
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,47
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,47
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,46
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,45
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,43
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,42
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,38
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,38
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,38
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,38
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,34
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,34
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,32
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,30
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,29

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,22
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,20
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,19
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,18
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,17

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,14
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,13
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,11
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,10
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,10
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,10

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. 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
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		8.962.711.674,00	100,12
1. Aktien		8.904.405.301,00	99,47
- Banken	756.815.250,00		8,45
- Bau und Baustoffe	245.708.200,00		2,74
- Bergbau	77.719.000,00		0,87
- Büroausstattung	301.182.500,00		3,36
- Chemische Industrie	309.569.480,00		3,46
- Einzelhandel	1.236.217.850,00		13,81
- Elektrik / Elektronik	884.071.600,00		9,88
- Energieversorger	160.926.570,00		1,80
- Landwirtschaft und Fischerei	78.925.200,00		0,88
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.772.427.930,00		19,80
- Pharmaindustrie / Biotech	782.495.800,00		8,74
- Real Estate	198.429.750,00		2,22
- Software	67.550.041,00		0,75
- Sonstige Dienstleistungen	299.334.500,00		3,34
- Sonstige Finanzdienstleistungen	185.062.370,00		2,07
- Telekommunikation	478.392.660,00		5,34
- Textilien und Kleidung	25.245.000,00		0,28
- Transportation	250.159.100,00		2,79
- Unterhaltungsindustrie	90.588.000,00		1,01
- Verbrauchsgüter	279.348.000,00		3,12
- Versicherungen	424.236.500,00		4,74
2. Forderungen		8.841.043,00	0,10
3. Bankguthaben		49.465.330,00	0,55
II. Verbindlichkeiten		-10.640.879,04	-0,12
III. Fondsvermögen		8.952.070.794,96	100,00

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3162600005	SMC Corp.	STK		900	100	0	JPY 74.150,000	66.735.000,00	0,75
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		42.400	4.500	1.900	JPY 1.965,000	83.316.000,00	0,93
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		15.300	1.700	700	JPY 9.162,000	140.178.600,00	1,57
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		13.200	9.500	300	JPY 3.467,000	45.764.400,00	0,51
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		18.600	2.100	1.000	JPY 13.530,000	251.658.000,00	2,81
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		9.000	1.000	500	JPY 2.986,500	26.878.500,00	0,30
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		5.200	500	200	JPY 2.493,500	12.966.200,00	0,14
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		15.500	1.800	700	JPY 3.778,000	58.559.000,00	0,65
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		10.600	1.300	500	JPY 2.310,000	24.486.000,00	0,27
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		3.700	300	100	JPY 4.610,000	17.057.000,00	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		18.600	1.900	900	JPY 10.915,000	203.019.000,00	2,27
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		9.700	1.100	400	JPY 3.841,000	37.257.700,00	0,42
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		4.200	500	300	JPY 5.003,000	21.012.600,00	0,23
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		2.100	300	100	JPY 5.422,000	11.386.200,00	0,13
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		23.400	18.700	400	JPY 1.759,500	41.172.300,00	0,46
JP3351000007	Sysmex Corp.	STK		7.500	5.300	200	JPY 2.472,500	18.543.750,00	0,21
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		7.300	900	500	JPY 2.849,000	20.797.700,00	0,23
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		2.500	200	100	JPY 6.425,000	16.062.500,00	0,18
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		23.500	2.700	1.100	JPY 4.302,000	101.097.000,00	1,13
JP3538800008	TDK Corp.	STK		5.800	700	300	JPY 10.535,000	61.103.000,00	0,68
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		19.900	11.100	500	JPY 2.706,000	53.849.400,00	0,60
JP3104890003	TIS Inc.	STK		3.200	200	100	JPY 3.230,000	10.336.000,00	0,12
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		1.700	200	0	JPY 5.418,000	9.210.600,00	0,10
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		27.900	4.200	1.300	JPY 6.022,000	168.013.800,00	1,88
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK		22.700	2.500	1.000	JPY 747,800	16.975.060,00	0,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		7.000	800	300	JPY 31.020,000	217.140.000,00	2,43
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		5.400	500	300	JPY 3.302,000	17.830.800,00	0,20
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		7.400	800	400	JPY 1.821,500	13.479.100,00	0,15
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		3.400	300	400	JPY 4.275,000	14.535.000,00	0,16
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		20.600	2.400	900	JPY 785,300	16.177.180,00	0,18
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		2.100	300	0	JPY 4.129,000	8.670.900,00	0,10
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		2.200	200	0	JPY 12.830,000	28.226.000,00	0,32
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		157.600	17.800	7.100	JPY 2.949,000	464.762.400,00	5,19
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		9.500	6.700	200	JPY 3.033,000	28.813.500,00	0,32
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		2.000	200	0	JPY 7.249,000	14.498.000,00	0,16
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		6.000	700	300	JPY 5.018,000	30.108.000,00	0,34
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		6.500	3.600	200	JPY 2.956,000	19.214.000,00	0,21
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		3.800	400	100	JPY 3.086,000	11.726.800,00	0,13
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		13.300	1.400	500	JPY 1.415,000	18.819.500,00	0,21
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		3.800	500	400	JPY 1.827,000	6.942.600,00	0,08
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		3.600	300	100	JPY 5.258,000	18.928.800,00	0,21
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		3.400	300	100	JPY 3.821,000	12.991.400,00	0,15
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		39.700	4.400	1.700	JPY 373,000	14.808.100,00	0,17
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		1.400	200	100	JPY 6.107,000	8.549.800,00	0,10
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		2.000	200	100	JPY 4.386,000	8.772.000,00	0,10
							JPY	8.904.405.301,00	99,47
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	8.904.405.301,00	99,47
	Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						JPY	49.465.330,00	0,55
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		49.465.330,00			% 100,000	49.465.330,00	0,55
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	8.841.043,00	0,10
	Dividendenansprüche	JPY		8.841.043,00				8.841.043,00	0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-10.640.879,04	-0,12
	Verbindlichkeiten Aktien	JPY		-6.758.739,00				-6.758.739,00	-0,08
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	JPY		-3.881.845,04				-3.881.845,04	-0,04
	Zinsverbindlichkeiten	JPY		-295,00				-295,00	-0,00
	Fondsvermögen						JPY	8.952.070.794,96	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						JPY	1.717,89	
	Umlaufende Anteile						STK	5.211.100,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2024

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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					
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK	400	3.400	
JP3937200008	Azbil Corp.	STK	300	1.900	
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK	200	2.000	
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp.	STK	3	36	
JP3047510007	GLP J-REIT	STK	7	72	
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	100	600	
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	100	2.300	
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK	11	107	
JP3385980002	JSR Corp.	STK	200	2.700	
JP3046270009	KDX Realty Investment Corp.	STK	6	63	
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	0	500	
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	300	4.300	
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK	500	4.800	
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK	1.300	13.200	
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK	100	1.200	
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	400	4.000	
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	700	8.000	
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK	100	1.300	
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK	1.900	21.500	
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	400	3.000	
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	400	4.000	
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	3.300	6.100	
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	200	2.000	

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil ¹⁾ JPY
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		99.832.367,67	19,158
2. Abzug ausländischer Quellensteuer		-15.289.221,37	-2,934
3. Sonstige Erträge		1,00	0,000
davon: Sonstiges	1,00		0,000
Summe der Erträge		84.543.147,30	16,224
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-53.090,80	-0,010
2. Verwaltungsvergütung		-21.887.825,14	-4,200
3. Sonstige Aufwendungen		-400.994,13	-0,077
davon: Sonstiges	-400.994,13		-0,077
Summe der Aufwendungen		-22.341.910,07	-4,287
III. Ordentlicher Nettoertrag		62.201.237,23	11,936
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		130.220.069,43	24,989
2. Realisierte Verluste		-31.744.550,37	-6,092
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		98.475.519,06	18,897
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		160.676.756,29	30,834
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		676.463.258,00	129,812
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.131.911,00	-1,177
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		670.331.347,00	128,635
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		831.008.103,29	159,469
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	JPY	JPY	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		7.710.421.766,96	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00	
2. Zwischenausschüttungen		-60.657.204,00	
3. Mittelzufluss (netto)		475.801.931,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	797.477.594,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-321.675.663,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.503.802,29	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		831.008.103,29	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	676.463.258,00		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-6.131.911,00		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		8.952.070.794,96	

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

Deka MSCI Japan UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	JPY	1.717,89
Umlaufende Anteile	STK	5.211.100,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,47

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 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 31.07.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,12

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 Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -74.692,00, Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -321.789,00 und Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR -744,00 enthalten.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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. Juli 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

