

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2021.

# **Deka MSCI Japan Climate Change ESG 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 Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	14
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Japan Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen japanischen Unternehmen.

Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien), um die CO<sub>2</sub>-Emissionen des Portfolios signifikant zu reduzieren. Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltene Wertpapiere. Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzieren, Atomkraftwerke betreiben oder besitzen, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) fördern oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, aus. Unternehmen, die in sehr schwere ESG-Kontroversen oder in schwere Umwelt-Kontroversen verwickelt sind, werden ebenfalls nicht in den Index aufgenommen. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakwaren (mehr als 5%) oder Kohle (mehr als 1%) sowie aus Rüstungsgütern (mehr als 10%) generieren. Zudem müssen alle enthaltenen Unternehmen ein MSCI ESG Rating von mindestens B sowie eine MSCI LCT-Bewertung aufweisen.

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 Climate Change ESG UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	1,4%	19,3%	2,4%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL318		

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

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3160670000	Air Water Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3251200006	Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung	JP3220580009	Calbee Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.
Löschung	JP3805010000	Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.
Löschung	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3280200001	Keikyu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3247010006	Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.
Löschung	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3544000007	Teijin Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3435000009	Sony Group Corp	3,82
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	3,20
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,01
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1,96
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	1,89
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1,88
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,77
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,75
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	1,67
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,60
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,52
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,45
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	1,44
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	1,44
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,40
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,38
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,36
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	1,29
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,25
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,25
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,20
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,17
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,14
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,01
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,97
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,96
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,90
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,89
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,82
JP3866800000	Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	0,80
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,79
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,78
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,78
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,75
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,74
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,74
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,73
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,72
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,67
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,67
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,65
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,65
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,61
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,59

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3351100007	Systemex Corp. Registered Shares o.N.	0,59
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,59
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,57
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,54
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,53
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,52
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,52
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,52
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,49
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,49
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,44
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,44
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,43
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,39
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,37
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,37
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,36
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,35
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,34
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,33
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,32
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,29



# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3967200001	Rakuten Group Inc	0,29
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,29
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,29
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,28
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,25
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,24
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,23
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	0,21
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,21
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,20
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,18

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,18
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,17
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3102000001	Aisin Corp	0,17
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3921290007	Mercari Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,16
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,13
JP3651210001	Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,12
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3965400009	Lion Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3836750004	PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3539250005	THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3977400005	Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc	0,09
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N.	0,09
JP3801600002	Pigeon Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,09
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	0,09
JP3720800006	NSK Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,08
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,08
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,08

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,07
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3743000006	NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	0,06
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.	0,05
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>117.189.668,11</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien		116.235.851,86	99,23
- Banken	5.295.203,58		4,52
- Bau und Baustoffe	4.577.052,10		3,91
- Bergbau	805.617,17		0,69
- Büroausstattung	4.735.937,01		4,04
- Chemische Industrie	3.830.660,64		3,27
- Einzelhandel	12.324.069,92		10,52
- Elektrik / Elektronik	11.837.820,16		10,11
- Energieversorger	195.499,96		0,17
- Holdings	2.056.891,86		1,76
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	20.352.637,75		17,37
- Papier und andere Basisprodukte	108.002,66		0,09
- Pharmaindustrie / Biotech	13.630.218,05		11,64
- Real Estate	4.333.920,15		3,70
- Software	1.334.218,63		1,14
- Sonstige Dienstleistungen	1.048.603,67		0,90
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.380.999,32		2,89
- Sonstige industrielle Werte	1.113.825,20		0,95
- Sonstiges	1.547.754,63		1,32
- Telekommunikation	7.507.063,32		6,41
- Transportation	9.245.899,93		7,89
- Unterhaltungsindustrie	1.259.322,00		1,08
- Verbrauchsgüter	2.698.467,20		2,30
- Versicherungen	3.016.166,95		2,57
2. Forderungen		667.351,29	0,57
3. Bankguthaben		286.464,96	0,24
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-48.434,85</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>117.141.233,26</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3152740001	ABC-Mart Inc.	STK		1.349	1.722	471	JPY 6.020,000	62.401,13	0,05
JP3108600002	ACOM Co. Ltd.	STK		14.236	20.794	7.743	JPY 449,000	49.115,47	0,04
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		8.299	10.935	3.229	JPY 9.610,000	612.820,35	0,52
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		26.913	35.913	9.000	JPY 2.987,000	617.705,34	0,53
JP3112000009	AGC Inc.	STK		5.201	6.698	2.071	JPY 4.665,000	186.432,89	0,16
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		5.656	7.756	2.100	JPY 4.415,000	191.877,54	0,16
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		13.295	17.695	4.400	JPY 2.786,000	284.612,18	0,24
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		4.350	5.486	1.601	JPY 2.563,500	85.685,36	0,07
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		12.807	17.007	4.200	JPY 4.911,000	483.282,83	0,41
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK		8.526	11.066	3.120	JPY 2.958,000	193.788,29	0,17
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		47.270	62.870	15.600	JPY 1.187,000	431.142,01	0,37
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		77.996	103.596	25.600	JPY 1.739,000	1.042.211,68	0,89
JP3937200008	Azbil Corp.	STK		15.116	19.905	5.155	JPY 4.255,000	494.220,18	0,42
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		8.025	10.625	2.600	JPY 7.061,000	435.406,87	0,37
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		16.243	24.743	8.500	JPY 4.800,000	599.089,22	0,51
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK		9.324	12.146	3.484	JPY 2.215,000	158.693,82	0,14
JP3242800005	Canon Inc.	STK		39.035	52.135	13.100	JPY 2.496,500	748.806,80	0,64
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		5.954	7.882	2.189	JPY 3.005,000	137.479,31	0,12
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	STK		7.794	10.236	3.019	JPY 1.777,000	106.422,11	0,09
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		18.709	24.809	6.100	JPY 15.855,000	2.279.296,62	1,95
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		18.986	27.431	10.019	JPY 623,000	90.887,79	0,08
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		27.997	37.397	9.400	JPY 4.020,000	864.811,74	0,74
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		39.020	53.738	17.771	JPY 392,000	117.532,33	0,10
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp.	STK		768	1.052	343	JPY 18.590,000	109.704,55	0,09
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK		13.752	17.169	3.717	JPY 1.964,000	207.535,01	0,18
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		8.901	11.713	3.534	JPY 2.566,000	175.500,95	0,15
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		4.163	5.380	1.518	JPY 9.770,000	312.525,17	0,27
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		36.536	56.636	20.100	JPY 2.012,000	564.849,83	0,48
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		70.930	94.230	23.300	JPY 2.159,500	1.176.974,88	1,00
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		9.699	12.899	3.200	JPY 22.665,000	1.689.144,13	1,44
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		2.806	3.651	1.039	JPY 12.840,000	276.845,02	0,24
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		23.555	31.255	7.700	JPY 3.345,000	605.429,05	0,52
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm. Corp.	STK		78	102	30	JPY 326.000,000	195.387,25	0,17
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		51.276	74.344	27.357	JPY 574,000	226.157,01	0,19
JP3551500006	Denso Corp.	STK		5.700	7.600	1.900	JPY 7.482,000	327.700,11	0,28
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		7.595	11.013	4.060	JPY 3.795,000	221.474,43	0,19
JP3548600000	Disco Corp.	STK		1.175	1.452	363	JPY 31.150,000	281.241,85	0,24
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		39.010	51.910	12.900	JPY 7.280,000	2.182.183,94	1,86
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		9.947	13.347	3.400	JPY 8.983,000	686.590,11	0,59
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		23.541	31.541	8.000	JPY 459,500	83.117,88	0,07
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		7.741	10.241	2.500	JPY 24.380,000	1.450.156,23	1,24
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		2.504	3.304	800	JPY 73.920,000	1.422.264,30	1,21
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		14.921	19.616	5.072	JPY 4.760,000	545.743,92	0,47
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		14.333	19.133	4.800	JPY 7.831,000	862.458,78	0,74
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		6.977	10.377	3.400	JPY 18.565,000	995.285,56	0,85
JP3047510007	GLP J-REIT	STK		178	480	314	JPY 196.500,000	268.761,21	0,23
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK		1.361	2.027	787	JPY 14.060,000	147.037,28	0,13
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK		8.120	11.824	4.398	JPY 1.662,000	103.698,17	0,09
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK		5.963	7.844	2.297	JPY 6.070,000	278.123,40	0,24
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		9.590	12.502	3.591	JPY 3.225,000	237.647,01	0,20
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc.	STK		1.801	2.271	584	JPY 6.040,000	83.586,22	0,07
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		987	1.270	345	JPY 18.930,000	143.566,06	0,12
JP3792600003	Hino Motors Ltd.	STK		11.605	15.074	4.322	JPY 953,000	84.981,05	0,07
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK		1.224	1.698	570	JPY 16.350,000	153.774,10	0,13
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.	STK		2.100	2.757	809	JPY 4.775,000	77.050,72	0,07
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK		4.081	5.497	1.735	JPY 3.075,000	96.426,35	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		33.320	50.020	16.700	JPY 6.258,000	1.602.228,96	1,37
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK		6.112	7.990	2.515	JPY 2.139,000	100.456,53	0,09
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		22.835	30.335	7.500	JPY 3.493,000	612.891,54	0,52
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		2.067	2.726	810	JPY 9.170,000	145.644,42	0,12
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		14.838	19.838	5.000	JPY 15.405,000	1.756.390,56	1,50
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		11.233	15.182	4.849	JPY 1.243,000	107.287,94	0,09
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		3.095	3.935	1.154	JPY 5.770,000	137.220,97	0,12
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK		5.853	7.734	2.318	JPY 2.630,000	118.281,90	0,10
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		1.748	7.711	7.600	JPY 1.450,000	19.475,72	0,02
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK		1.967	2.627	819	JPY 6.450,000	97.487,31	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK		3.337	4.956	1.904	JPY 3.355,000	86.026,60	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		3.888	4.828	1.359	JPY 2.283,000	68.205,00	0,06
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		18.141	26.307	9.679	JPY 2.481,000	345.837,44	0,30
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK		272	343	79	JPY 114.500,000	239.308,66	0,20
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		14.511	21.411	6.900	JPY 930,000	103.696,55	0,09
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		56.309	82.809	26.500	JPY 929,100	401.998,38	0,34
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		7.978	11.485	4.175	JPY 1.938,000	118.804,21	0,10
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK		52	68	20	JPY 687.000,000	274.501,11	0,23
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		11.120	14.594	4.933	JPY 1.326,000	113.300,63	0,10
JP3385980002	JSR Corp.	STK		5.813	7.597	2.388	JPY 3.655,000	163.256,97	0,14

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		18.758	24.490	7.066	JPY 1.403,000	202.221,92	0,17
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK		4.634	6.823	2.588	JPY 2.977,000	106.003,18	0,09
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	STK		6.641	8.805	2.690	JPY 2.681,000	136.808,89	0,12
JP3205800000	Kao Corp.	STK		18.788	24.988	6.200	JPY 6.574,000	949.061,33	0,81
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		56.530	83.330	26.800	JPY 3.332,000	1.447.331,46	1,24
JP3277800003	Keio Corp.	STK		4.352	5.764	1.717	JPY 6.110,000	204.321,53	0,17
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK		14.786	19.489	5.087	JPY 3.245,000	368.679,87	0,31
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		8.043	10.443	2.400	JPY 60.740,000	3.753.849,71	3,20
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		5.676	7.462	2.218	JPY 6.680,000	291.341,85	0,25
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK		20.300	26.317	6.526	JPY 3.685,000	574.801,05	0,49
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		30.668	40.868	10.200	JPY 2.000,000	471.302,21	0,40
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK		2.248	2.809	707	JPY 8.720,000	150.624,92	0,13
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		5.749	7.349	1.966	JPY 3.685,000	162.784,79	0,14
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK		1.900	2.664	898	JPY 5.140,000	75.041,37	0,06
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK		11.991	15.749	4.068	JPY 6.660,000	613.639,99	0,52
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		34.719	46.219	11.500	JPY 2.829,000	754.717,08	0,64
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		3.243	4.667	1.701	JPY 6.040,000	150.510,89	0,13
JP3283650004	KOSE Corp.	STK		1.345	1.718	472	JPY 17.250,000	178.277,04	0,15
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		40.220	53.520	13.300	JPY 2.277,500	703.857,07	0,60
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK		3.851	5.075	1.517	JPY 5.300,000	156.831,54	0,13
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		12.786	16.986	4.200	JPY 6.737,000	661.889,17	0,57
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		10.888	14.488	3.600	JPY 3.555,000	297.421,08	0,25
JP3965400009	Lion Corp.	STK		8.919	11.642	3.389	JPY 1.894,000	129.801,64	0,11
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK		11.036	14.415	4.170	JPY 2.974,000	252.195,12	0,22
JP3435750009	M3 Inc.	STK		15.407	22.807	7.400	JPY 7.130,000	844.095,60	0,72
JP3862400003	Makita Corp.	STK		8.819	11.719	2.900	JPY 5.660,000	383.548,07	0,33
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		22.244	75.444	53.200	JPY 925,900	158.256,30	0,14
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK		6.891	9.146	3.943	JPY 1.072,000	56.762,44	0,05
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK		2.671	3.418	944	JPY 4.940,000	101.387,60	0,09
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	STK		7.878	10.321	2.987	JPY 2.057,000	124.518,62	0,11
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		3.361	4.461	1.100	JPY 6.780,000	175.098,42	0,15
JP3921290007	Mercari Inc.	STK		4.282	5.510	1.483	JPY 5.720,000	188.203,08	0,16
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		14.123	18.636	5.591	JPY 2.935,000	318.507,08	0,27
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK		11.356	14.928	4.415	JPY 3.800,000	331.583,57	0,28
JP3899770005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		35.142	46.223	14.882	JPY 915,600	247.238,60	0,21
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		55.382	91.082	35.700	JPY 1.476,000	628.114,79	0,54
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		48.668	64.768	16.100	JPY 1.712,000	640.223,02	0,55
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc	STK		5.854	7.735	2.350	JPY 2.269,000	102.063,68	0,09
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		23.593	29.447	7.051	JPY 596,000	108.047,18	0,09
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		1.100	1.100	952	JPY 3.144,000	26.574,14	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		437.629	644.029	206.400	JPY 578,500	1.945.330,89	1,66
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		4.994	6.591	2.144	JPY 3.475,000	133.348,27	0,11
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		39.478	52.278	12.800	JPY 2.552,500	774.292,26	0,66
JP3880800002	Miura Co. Ltd.	STK		3.449	4.479	1.290	JPY 4.815,000	127.606,71	0,11
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		86.367	127.067	40.700	JPY 1.565,500	1.038.926,76	0,89
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		10.564	12.659	2.467	JPY 2.516,000	204.231,65	0,17
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		15.986	23.486	7.500	JPY 3.380,000	415.183,93	0,35
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		22.686	30.186	7.500	JPY 9.040,000	1.575.833,70	1,35
JP3651210001	Nabtesco Corp.	STK		4.609	6.017	1.742	JPY 4.120,000	145.910,97	0,12
JP3733000008	NEC Corp.	STK		8.633	13.433	4.800	JPY 5.540,000	367.498,47	0,31
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		16.953	24.853	7.900	JPY 2.248,000	292.837,64	0,25
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK		9.827	12.831	3.769	JPY 1.742,000	131.538,57	0,11
JP3743000006	NH Foods Ltd.	STK		2.345	3.000	900	JPY 4.415,000	79.553,19	0,07
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		17.667	23.767	6.100	JPY 12.240,000	1.661.606,77	1,42
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK		10.584	13.857	3.722	JPY 3.040,000	247.233,57	0,21
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		3.780	5.580	1.800	JPY 56.400,000	1.638.154,76	1,40
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		60	78	22	JPY 708.000,000	326.413,82	0,28
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK		1.039	1.418	593	JPY 7.960,000	63.549,57	0,05
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		27.165	30.765	3.600	JPY 1.392,000	290.558,09	0,25
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK		85	113	34	JPY 366.000,000	239.047,41	0,20
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		3.941	5.160	1.669	JPY 2.415,000	73.132,02	0,06
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK		2.116	2.679	699	JPY 8.220,000	133.650,78	0,11
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		19.247	24.980	8.131	JPY 1.892,000	279.813,20	0,24
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		44.883	65.983	21.100	JPY 2.802,500	966.521,51	0,83
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		4.265	5.682	1.871	JPY 5.880,000	192.699,41	0,16
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK		4.661	6.066	1.771	JPY 5.340,000	191.251,30	0,16
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK		5.433	7.222	2.376	JPY 1.766,000	73.724,94	0,06
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK		2.383	3.135	940	JPY 7.800,000	142.824,49	0,12
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		3.387	4.487	1.100	JPY 20.805,000	541.460,70	0,46
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		5.921	7.698	2.248	JPY 8.100,000	368.522,58	0,31
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		109.534	164.334	54.800	JPY 548,100	461.309,90	0,39
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK		4.771	6.176	1.749	JPY 2.707,000	99.238,84	0,08
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK		172	225	66	JPY 174.100,000	230.097,15	0,20
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		12.625	17.025	4.400	JPY 3.520,000	341.474,34	0,29
JP3720800006	NSK Ltd.	STK		14.777	19.199	5.486	JPY 899,000	102.077,49	0,09
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK		22.486	33.186	10.700	JPY 1.691,000	292.172,84	0,25
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		27.234	35.591	10.285	JPY 891,000	186.454,63	0,16
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		2.461	3.561	1.100	JPY 19.220,000	363.453,64	0,31
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK		34.619	45.231	11.487	JPY 2.602,000	692.158,95	0,59

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK		22.346	29.569	9.783	JPY 629,000	108.002,66	0,09
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		48.200	52.200	4.000	JPY 2.245,500	831.656,76	0,71
JP3197800000	Omron Corp.	STK		21.021	24.621	3.600	JPY 9.320,000	1.505.404,85	1,29
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		15.481	20.681	5.200	JPY 2.485,500	295.662,88	0,25
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		1.330	2.030	700	JPY 8.170,000	83.494,47	0,07
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		6.879	9.979	3.100	JPY 14.950,000	790.224,57	0,67
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		113.877	181.177	67.300	JPY 1.912,000	1.673.046,19	1,43
JP3040880001	Orix Jreit Inc.	STK		106	139	41	JPY 209.000,000	170.230,03	0,15
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		2.809	3.648	1.952	JPY 2.051,000	44.269,17	0,04
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		4.056	5.368	1.622	JPY 5.690,000	177.334,91	0,15
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		16.072	21.372	5.300	JPY 4.338,000	535.726,95	0,46
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		17.081	22.342	6.484	JPY 2.283,000	299.642,37	0,26
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		92.635	123.035	30.400	JPY 1.305,500	929.257,36	0,79
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK		3.305	4.826	1.801	JPY 4.505,000	114.406,39	0,10
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK		6.288	9.137	3.376	JPY 2.195,000	106.054,98	0,09
JP3801600002	Pigeon Corp.	STK		4.354	5.766	1.755	JPY 3.150,000	105.386,02	0,09
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.	STK		3.718	4.844	1.398	JPY 2.614,000	74.679,09	0,06
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		36.579	48.479	11.900	JPY 1.203,000	338.128,27	0,29
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		47.555	65.855	18.300	JPY 5.629,000	2.056.891,86	1,76
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		33.211	42.621	11.709	JPY 1.181,000	301.381,00	0,26
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		76.425	107.650	37.378	JPY 411,100	241.416,50	0,21
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		26.708	34.973	10.255	JPY 1.191,000	244.420,23	0,21
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK		1.375	1.946	678	JPY 10.120,000	106.922,04	0,09
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK		3.450	4.480	1.290	JPY 10.620,000	281.531,92	0,24
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK		10.584	13.785	3.910	JPY 2.219,000	180.464,24	0,15
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		15.140	19.740	5.669	JPY 1.481,000	172.291,94	0,15
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		22.789	31.667	9.580	JPY 2.614,000	457.735,80	0,39
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		1.929	2.685	911	JPY 6.580,000	97.530,88	0,08
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		7.289	10.589	3.300	JPY 8.254,000	462.292,07	0,39
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		11.063	14.440	4.208	JPY 1.876,000	159.473,96	0,14
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		14.658	19.081	5.484	JPY 1.880,000	211.746,67	0,18
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		24.954	33.254	8.300	JPY 2.160,500	414.265,21	0,35
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		13.151	17.451	4.300	JPY 2.938,000	296.889,33	0,25
JP3359600008	Sharp Corp.	STK		8.375	11.106	3.363	JPY 1.672,000	107.598,23	0,09
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		9.446	12.267	3.480	JPY 4.400,000	319.363,03	0,27
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		2.730	3.730	1.000	JPY 27.950,000	586.311,60	0,50
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		23.495	30.821	8.965	JPY 803,000	144.968,96	0,12
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		9.993	13.293	3.300	JPY 17.750,000	1.362.944,81	1,16
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		11.016	14.616	3.600	JPY 5.752,000	486.885,49	0,42
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		16.241	21.641	5.400	JPY 7.286,000	909.255,55	0,78
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The	STK		15.983	21.726	6.980	JPY 790,000	97.021,82	0,08
JP3162600005	SMC Corp.	STK		2.236	3.036	800	JPY 64.800,000	1.113.347,74	0,95
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		44.299	79.399	35.100	JPY 6.837,000	2.327.252,62	1,99
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd	STK		2.487	3.527	1.252	JPY 5.110,000	97.651,90	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		11.445	17.645	6.200	JPY 4.530,000	398.380,46	0,34
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		50.784	67.584	16.800	JPY 11.375,000	4.438.766,87	3,79
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		2.907	4.334	1.700	JPY 5.670,000	126.652,02	0,11
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK		5.387	7.078	2.078	JPY 2.841,000	117.598,62	0,10
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		7.877	10.577	2.700	JPY 2.141,000	129.587,03	0,11
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		7.967	10.217	3.028	JPY 2.517,000	154.085,60	0,13
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		42.328	55.576	17.671	JPY 567,000	184.414,40	0,16
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		42.903	57.703	14.800	JPY 1.483,000	488.891,90	0,42
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co.	STK		7.425	9.778	2.885	JPY 1.889,000	107.773,61	0,09
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		30.932	40.610	11.917	JPY 1.547,500	367.809,28	0,31
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		9.192	11.916	3.415	JPY 4.418,000	312.046,81	0,27
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		46.734	68.834	22.100	JPY 3.695,000	1.326.879,31	1,13
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		12.070	17.770	5.700	JPY 3.596,000	333.511,63	0,28
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		12.685	16.985	4.300	JPY 3.552,000	346.216,25	0,30
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		5.214	6.914	1.700	JPY 3.835,000	153.645,70	0,13
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		6.865	9.165	2.300	JPY 12.990,000	685.225,82	0,58
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		19.299	27.937	10.235	JPY 1.398,000	207.312,75	0,18
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		7.781	10.124	2.910	JPY 3.675,000	219.723,64	0,19
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd.	STK		1.464	1.936	573	JPY 6.120,000	68.845,65	0,06
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		65.788	87.588	21.800	JPY 3.682,000	1.861.291,92	1,59
JP3538800008	TDK Corp.	STK		5.386	7.178	2.177	JPY 12.440,000	514.838,19	0,44
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		26.434	34.934	8.500	JPY 4.237,000	860.607,99	0,73
JP3539250005	THK Co. Ltd.	STK		4.775	6.279	1.862	JPY 3.110,000	114.108,45	0,10
JP3104890003	TIS Inc.	STK		21.493	31.177	10.349	JPY 2.835,000	468.202,93	0,40
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK		7.918	10.359	3.002	JPY 2.836,000	172.546,34	0,15
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		3.935	5.742	2.139	JPY 4.760,000	143.924,83	0,12
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	STK		474	663	408	JPY 5.330,000	19.412,86	0,02
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		22.722	33.322	10.600	JPY 5.210,000	909.637,39	0,78
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK		1.296	2.260	1.092	JPY 6.000,000	59.750,33	0,05
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		5.843	7.843	2.000	JPY 44.920,000	2.016.785,26	1,72
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		3.050	4.150	1.100	JPY 2.078,000	48.700,05	0,04
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		56.757	74.230	18.957	JPY 1.461,000	637.167,58	0,54
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		10.128	13.326	3.977	JPY 1.849,000	143.894,64	0,12
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		38.772	50.890	16.235	JPY 717,200	213.669,49	0,18
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		14.313	19.913	5.600	JPY 4.700,000	516.907,17	0,44



# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3595200001	Tosoh Corp.		STK	6.498	8.564	2.838	JPY 1.914,000	95.566,50	0,08
JP3596200000	Toto Ltd.		STK	5.521	7.210	2.109	JPY 5.640,000	239.265,94	0,20
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.		STK	3.412	4.344	1.195	JPY 4.185,000	109.720,68	0,09
JP3634600005	Toyota Industries Corp.		STK	2.190	2.790	600	JPY 9.140,000	153.806,37	0,13
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	29.158	38.758	9.600	JPY 9.805,000	2.196.794,11	1,88
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.		STK	3.100	4.000	900	JPY 5.140,000	122.435,92	0,10
JP3637300009	Trend Micro Inc.		STK	4.483	6.575	2.488	JPY 5.690,000	196.004,04	0,17
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.		STK	1.696	2.166	580	JPY 12.910,000	168.242,66	0,14
JP3951600000	Unicharm Corp.		STK	15.317	20.317	5.000	JPY 4.382,000	515.739,16	0,44
JP3045540006	United Urban Investment Corp.		STK	118	155	46	JPY 161.100,000	146.070,18	0,12
JP3944130008	USS Co. Ltd.		STK	9.108	12.025	3.568	JPY 1.898,000	132.832,17	0,11
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.		STK	3.866	4.989	1.403	JPY 3.725,000	110.655,28	0,09
JP3659000008	West Japan Railway Co.		STK	19.826	26.030	6.687	JPY 5.917,000	901.406,52	0,77
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.		STK	3.487	4.615	1.509	JPY 6.460,000	173.088,61	0,15
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd.		STK	28.474	37.768	11.446	JPY 516,000	112.896,95	0,10
JP3942600002	Yamaha Corp.		STK	5.365	6.958	1.991	JPY 6.030,000	248.582,79	0,21
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.		STK	10.748	14.132	4.216	JPY 2.724,000	224.966,98	0,19
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.		STK	11.926	15.675	4.665	JPY 3.150,000	288.661,85	0,25
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.		STK	27.096	35.650	9.267	JPY 5.380,000	1.120.137,88	0,96
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.		STK	25.992	34.070	8.756	JPY 1.674,000	334.332,95	0,29
JP3933800009	Z Holdings Corp.		STK	92.760	136.460	43.700	JPY 546,500	389.524,64	0,33
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	5.194	6.603	1.733	JPY 3.725,000	148.666,20	0,13
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	116.235.851,86	99,23
	Bankguthaben, nicht verbrieft						EUR	286.464,96	0,24
	Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
	EUR-Guthaben bei:								
	Verwahrstelle	EUR		286.464,96	%	100,000		286.464,96	0,24
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	667.351,29	0,57
	Dividendenansprüche	EUR		666.372,06				666.372,06	0,57
	Forderungen Aktien	EUR		581,83				581,83	0,00
	Sonstige Forderungen	EUR		397,40				397,40	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-48.434,85	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-48.434,85				-48.434,85	-0,04
	Fondsvermögen						EUR	117.141.233,26	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	8,80	
	Umlaufende Anteile						STK	13.316.063,00	

<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 30.07.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

30.07.2021

Japanische Yen

(JPY)

130,14155 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtszeitstichtag):

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>					
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	STK	4.094	4.398	
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	2.683	3.229	
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	STK	8.794	9.352	
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	STK	14.141	15.101	
JP3251200006	Bank of Kyoto Ltd., The	STK	2.654	2.823	
JP3220580009	Calbee Inc.	STK	3.508	3.766	
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK	0	1.913	
JP3522200009	Chugoku El. Power Co.Inc., The	STK	0	862	
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc	STK	5.025	5.392	
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	STK	8.081	8.592	
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK	1.528	2.103	
JP3294460005	Inpex Corp.	STK	0	3.039	
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK	56.792	56.792	
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd.	STK	2.227	2.377	

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK	0	2.090	
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.	STK	4.211	4.497	
JP3280200001	Keikyu Corp.	STK	28.535	29.190	
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	9.480	10.428	
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc.	STK	0	1.126	
JP3247010006	Kyushu Railway Company	STK	19.439	19.883	
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	0	224	
JP3982100004	Lawson Inc.	STK	0	149	
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd.	STK	8.550	9.114	
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	15.678	15.678	
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	STK	22.499	23.054	
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	2.217	2.672	
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	STK	7.553	8.067	
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	9.629	10.253	
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	983	1.049	
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd.	STK	7.162	7.623	
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	3.101	3.314	
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.	STK	3.074	3.273	
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp.	STK	2.638	2.978	
JP3544000007	Teijin Ltd.	STK	5.575	6.104	
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc.	STK	0	1.269	
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK	0	4.294	
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	STK	27.271	29.088	
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	STK	2.681	2.874	
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd.	STK	5.134	5.494	

# Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anhang.

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR **0,15**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 0,15. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

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

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	8,80
Umlaufende Anteile	STK	13.316.063,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,23</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 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 31.07.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

## Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,16

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

		Wertpapierleihe EUR
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	0,15
	in % der Bruttoerträge	100,00
	Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

**Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)** Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

---

Frankfurt am Main, den 2. August 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)