Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2019.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

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 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan LC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich nur vorübergehend beeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifo Geschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nicht trüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seit Mai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 in den letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichnete auch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019	12
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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 LC UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan LC 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 Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	5,4%	1,3%	6,1%
ISIN	DE000ETFL102		

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

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

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

Im Berichtszeitraum hat der Emittent keine Veränderungen der Indexzusammensetzung mitgeteilt.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	5,69
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	3,29
JP3435000009	SONY Corp. Registered Shares o.N.	2,78
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	2,29
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,04
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,92
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,79
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,79
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,61
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,57
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,56
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,44
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	1,41
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	1,38
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,36
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,34
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,34
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,33
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1,33
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1,32
JP3165650007	NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	1,24
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,20
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	1,17
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,14
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,14
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1,12
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1,12
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1,08
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	1,05
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,04
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	1,04
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	1,03
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,02
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,00
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	0,99
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,99
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,93
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,87
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,84
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,83
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,81
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,80
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,78
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,76
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,73

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,73
JP3866800000	Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	0,72
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,71
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,69
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,69
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,68
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,64
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,62
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,62
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,61
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,61
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,60
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,60
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,60
JP3386450005	JXTG Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,59
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,58
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,58
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,56
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,56
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,52
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,51
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,50
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,49
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,47
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,47
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,44
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,44
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,42
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,41
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,37
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,37
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,36
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,36

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	0,35
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,35
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3967200001	Rakuten Inc. Registered Shares o.N.	0,34
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,34
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,32
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3933800009	Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,30
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3551520004	Dentsu Inc. Registered Shares o.N.	0,28
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,27
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,24
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,21
JP3802600001	FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,21
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,15
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,12
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.	0,10

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3966750006	Line Corporation Registered Shares o.N.	0,07

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**723.066.998,00**	**100,04**
1. Aktien		712.055.336,00	98,52
- Banken	45.023.879,00		6,23
- Bau und Baustoffe	20.933.860,00		2,90
- Bergbau	7.126.513,00		0,99
- Büroausstattung	16.836.744,00		2,33
- Chemische Industrie	24.703.472,00		3,42
- Einzelhandel	85.179.910,00		11,79
- Elektrik / Elektronik	40.029.604,00		5,54
- Energieversorger	16.097.417,00		2,23
- Landwirtschaft und Fischerei	7.331.085,00		1,01
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	146.630.348,00		20,29
- Pharmaindustrie / Biotech	83.674.947,00		11,58
- Real Estate	19.758.342,00		2,73
- Software	3.031.904,00		0,42
- Sonstige Finanzdienstleistungen	9.923.519,00		1,37
- Sonstige industrielle Werte	9.614.620,00		1,33
- Sonstiges	18.564.004,00		2,57
- Telekommunikation	64.364.039,00		8,91
- Transportation	27.769.037,00		3,84
- Unterhaltungsindustrie	9.268.720,00		1,28
- Verbrauchsgüter	27.217.066,00		3,77
- Versicherungen	28.976.306,00		4,01
2. Forderungen		1.063.617,00	0,15
3. Bankguthaben		9.948.045,00	1,38
II. Verbindlichkeiten		**-308.298,44**	**-0,04**
III. Fondsvermögen		**722.758.699,56**	**100,00**

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

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.		STK	1.651	110	986	JPY	1.892,000	3.123.692,00	0,43
JP3112000009	AGC Inc.[2)]		STK	459	0	309	JPY	3.350,000	1.537.650,00	0,21
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd.		STK	409	0	262	JPY	3.545,000	1.449.905,00	0,20
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.[2)]		STK	1.109	0	785	JPY	1.957,000	2.170.313,00	0,30
JP3429800000	ANA Holdings Inc.[2)]		STK	290	0	186	JPY	3.662,000	1.061.980,00	0,15
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.[2)]		STK	916	0	586	JPY	4.735,000	4.337.260,00	0,60
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.		STK	3.187	0	2.039	JPY	1.113,000	3.547.131,00	0,49
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	4.749	0	3.038	JPY	1.553,500	7.377.572,00	1,02
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	1.442	0	1.080	JPY	4.100,000	5.912.200,00	0,82
JP3242800005	Canon Inc.		STK	2.526	0	1.615	JPY	2.970,500	7.503.483,00	1,04
JP3566800003	Central Japan Railway Co.		STK	364	0	233	JPY	21.920,000	7.978.880,00	1,10
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.		STK	1.627	96	980	JPY	1.539,000	2.503.953,00	0,35
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	565	0	362	JPY	7.800,000	4.407.000,00	0,61
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.[2)]		STK	2.723	0	1.742	JPY	1.607,000	4.375.861,00	0,61
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	1.432	0	916	JPY	6.647,000	9.518.504,00	1,32
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.		STK	629	0	402	JPY	13.585,000	8.544.965,00	1,18
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.[2)]		STK	181	0	116	JPY	14.075,000	2.547.575,00	0,35
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.		STK	1.430	0	915	JPY	3.111,000	4.448.730,00	0,62
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.		STK	3.862	0	2.822	JPY	471,500	1.820.933,00	0,25
JP3551500006	Denso Corp.		STK	1.094	0	714	JPY	4.638,000	5.073.972,00	0,70
JP3551520004	Dentsu Inc.		STK	546	0	350	JPY	3.620,000	1.976.520,00	0,27
JP3783600004	East Japan Railway Co.		STK	771	0	494	JPY	10.005,000	7.713.855,00	1,07
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.		STK	636	0	408	JPY	5.906,000	3.756.216,00	0,52
JP3802600001	FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd		STK	640	787	409	JPY	2.330,000	1.491.200,00	0,21
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	489	0	314	JPY	19.530,000	9.550.170,00	1,32
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.		STK	147	0	95	JPY	65.550,000	9.635.850,00	1,33
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.		STK	910	0	688	JPY	5.181,000	4.714.710,00	0,65
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	497	0	317	JPY	8.543,000	4.245.871,00	0,59
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	2.441	0	1.561	JPY	3.892,000	9.500.372,00	1,31
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.		STK	4.116	0	2.634	JPY	2.710,500	11.156.418,00	1,54
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	963	0	616	JPY	8.405,000	8.094.015,00	1,12
JP3294460005	Inpex Corp.		STK	2.585	0	1.653	JPY	961,300	2.484.961,00	0,34
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.		STK	1.392	0	891	JPY	1.211,500	1.686.408,00	0,23
JP3143600009	ITOCHU Corp.		STK	3.402	0	2.450	JPY	2.082,000	7.082.964,00	0,98
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.		STK	291	0	186	JPY	3.427,000	997.257,00	0,14
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd		STK	1.023	0	654	JPY	1.058,000	1.082.334,00	0,15
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd		STK	3.977	0	2.544	JPY	1.068,000	4.247.436,00	0,59
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.		STK	3.030	253	1.777	JPY	2.419,500	7.331.085,00	1,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	1.241	0	794	JPY	1.447,500	1.796.348,00	0,25
JP3386450005	JXTG Holdings Inc.		STK	8.122	0	5.356	JPY	514,700	4.180.393,00	0,58
JP3210200006	Kajima Corp.		STK	1.135	0	725	JPY	1.408,000	1.598.080,00	0,22
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The		STK	1.778	0	1.137	JPY	1.346,000	2.393.188,00	0,33
JP3205800000	Kao Corp.		STK	1.234	0	815	JPY	7.979,000	9.846.086,00	1,36
JP3496400007	KDDI Corp.		STK	4.475	0	2.863	JPY	2.853,500	12.769.413,00	1,77
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	230	0	173	JPY	63.130,000	14.519.900,00	2,01
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd		STK	433	0	277	JPY	5.180,000	2.242.940,00	0,31
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.		STK	2.077	0	1.329	JPY	2.370,000	4.922.490,00	0,68
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.[2)]		STK	264	0	169	JPY	5.490,000	1.449.360,00	0,20
JP3304200003	Komatsu Ltd.		STK	2.332	1	1.492	JPY	2.445,500	5.702.906,00	0,79
JP3266400005	Kubota Corp.		STK	2.645	152	1.594	JPY	1.692,500	4.476.663,00	0,62
JP3249600002	Kyocera Corp.		STK	810	0	519	JPY	6.690,000	5.418.900,00	0,75
JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.		STK	614	0	460	JPY	1.803,000	1.107.042,00	0,15
JP3966750006	Line Corporation		STK	152	1	147	JPY	3.475,000	528.200,00	0,07
JP3862400003	Makita Corp.[2)]		STK	566	0	361	JPY	3.595,000	2.034.770,00	0,28
JP3877600001	Marubeni Corp.		STK	3.949	0	2.527	JPY	710,000	2.803.790,00	0,39
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.		STK	289	0	217	JPY	7.570,000	2.187.730,00	0,30
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp		STK	3.233	0	2.068	JPY	776,600	2.510.748,00	0,35
JP3898400001	Mitsubishi Corp.		STK	3.413	0	2.183	JPY	2.936,500	10.022.275,00	1,39
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.		STK	4.608	0	2.948	JPY	1.432,500	6.600.960,00	0,91
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.[2)]		STK	2.985	0	1.910	JPY	2.012,000	6.005.820,00	0,83
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.		STK	809	42	490	JPY	4.508,000	3.646.972,00	0,50
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.		STK	1.693	0	1.083	JPY	482,000	816.026,00	0,11
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.		STK	567	0	479	JPY	1.237,000	701.379,00	0,10
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.		STK	31.059	1.382	18.984	JPY	524,200	16.281.128,00	2,25
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.		STK	4.179	0	2.674	JPY	1.779,000	7.434.441,00	1,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.		STK	2.253	0	1.441	JPY	2.471,500	5.568.290,00	0,77
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.[2)]		STK	60.909	0	38.962	JPY	154,400	9.404.350,00	1,30
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	1.198	0	767	JPY	3.581,000	4.290.038,00	0,59
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.		STK	1.450	1.577	873	JPY	4.843,000	7.022.350,00	0,97
JP3733000008	NEC Corp.		STK	625	0	453	JPY	4.480,000	2.800.000,00	0,39
JP3758190007	Nexon Co. Ltd		STK	1.242	118	722	JPY	1.732,000	2.151.144,00	0,30
JP3734800000	Nidec Corp.		STK	565	0	361	JPY	14.715,000	8.313.975,00	1,15
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	286	0	183	JPY	40.100,000	11.468.600,00	1,59
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.		STK	3	0	3	JPY	764.000,000	2.292.000,00	0,32
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.[2)]		STK	370	0	236	JPY	4.755,000	1.759.350,00	0,24
JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal[2)]		STK	2.040	0	1.304	JPY	1.716,500	3.501.660,00	0,48

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.		STK	1.625	0	1.239	JPY	4.922,000		7.998.250,00	1,11
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.		STK	5.861	0	3.750	JPY	710,800		4.165.999,00	0,58
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.[2)]		STK	202	0	130	JPY	14.730,000		2.975.460,00	0,41
JP3684000007	Nitto Denko Corp.		STK	395	0	288	JPY	5.390,000		2.129.050,00	0,29
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.		STK	8.380	0	5.951	JPY	343,600		2.879.368,00	0,40
JP3165700000	NTT Data Corp.		STK	1.594	0	1.019	JPY	1.435,000		2.287.390,00	0,32
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.		STK	3.369	42	2.154	JPY	2.615,000		8.809.935,00	1,22
JP3201200007	Olympus Corp.		STK	2.942	3.618	1.882	JPY	1.193,000		3.509.806,00	0,49
JP3197800000	Omron Corp.[2)]		STK	486	0	311	JPY	5.240,000		2.546.640,00	0,35
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	960	0	615	JPY	1.983,000		1.903.680,00	0,26
JP3689500001	Oracle Corp. Japan		STK	97	0	62	JPY	9.080,000		880.760,00	0,12
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.		STK	505	0	323	JPY	14.440,000		7.292.200,00	1,01
JP3200450009	ORIX Corp.		STK	3.345	0	2.139	JPY	1.561,500		5.223.218,00	0,72
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.		STK	947	0	606	JPY	2.004,000		1.897.788,00	0,26
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.		STK	986	0	631	JPY	4.017,000		3.960.762,00	0,55
JP3866800000	Panasonic Corp.		STK	5.574	0	3.566	JPY	924,700		5.154.278,00	0,71
JP3967200001	Rakuten Inc.		STK	2.173	0	1.391	JPY	1.116,000		2.425.068,00	0,34
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.		STK	2.998	215	1.781	JPY	3.718,000		11.146.564,00	1,54
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.[2)]		STK	1.896	1	1.557	JPY	649,000		1.230.504,00	0,17
JP3500610005	Resona Holdings Inc.		STK	5.281	0	3.379	JPY	444,400		2.346.876,00	0,32
JP3421800008	Secom Co. Ltd.		STK	530	0	339	JPY	8.551,000		4.532.030,00	0,63
JP3420600003	Sekisui House Ltd.		STK	1.570	0	1.004	JPY	1.835,500		2.881.735,00	0,40
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.		STK	1.902	0	1.217	JPY	3.728,000		7.090.656,00	0,98
JP3359600008	Sharp Corp.[2)]		STK	538	0	344	JPY	1.379,000		741.902,00	0,10
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	187	0	120	JPY	15.430,000		2.885.410,00	0,40
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		STK	918	0	587	JPY	11.155,000		10.240.290,00	1,42
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.		STK	680	0	461	JPY	6.057,000		4.118.760,00	0,57
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.		STK	1.010	51	614	JPY	8.046,000		8.126.460,00	1,12
JP3162600005	SMC Corp.		STK	145	0	92	JPY	39.860,000		5.779.700,00	0,80
JP3732000009	SoftBank Corp.		STK	4.231	0	2.706	JPY	1.469,000		6.215.339,00	0,86
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	4.168	2.084	1.334	JPY	5.628,000		23.457.504,00	3,25
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.		STK	848	47	575	JPY	4.532,000		3.843.136,00	0,53
JP3435000009	SONY Corp.		STK	3.209	5	2.051	JPY	6.170,000		19.799.530,00	2,74
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc.		STK	384	0	336	JPY	2.651,000		1.017.984,00	0,14
JP3814800003	Subaru Corp.		STK	1.554	0	994	JPY	2.544,500		3.954.153,00	0,55
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.		STK	3.762	0	2.406	JPY	500,000		1.881.000,00	0,26
JP3404600003	Sumitomo Corp.[2)]		STK	3.000	158	1.819	JPY	1.623,500		4.870.500,00	0,67
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	1.904	0	1.219	JPY	1.354,000		2.578.016,00	0,36
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.		STK	587	0	376	JPY	3.115,000		1.828.505,00	0,25
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group		STK	3.357	0	2.147	JPY	3.807,000		12.780.099,00	1,77
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc		STK	838	0	536	JPY	3.734,000		3.129.092,00	0,43
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.		STK	841	0	637	JPY	3.977,000		3.344.657,00	0,46
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.		STK	351	0	225	JPY	4.335,000		1.521.585,00	0,21
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.		STK	930	62	555	JPY	4.269,000		3.970.170,00	0,55
JP3351100007	Sysmex Corp.		STK	422	1	271	JPY	7.944,000		3.352.368,00	0,46
JP3539220008	T & D Holdings Inc.		STK	1.406	0	899	JPY	1.226,000		1.723.756,00	0,24
JP3443600006	Taisei Corp.		STK	510	0	373	JPY	3.770,000		1.922.700,00	0,27
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	3.754	7	2.397	JPY	3.635,000		13.645.790,00	1,89
JP3546800008	Terumo Corp.		STK	1.630	1.354	982	JPY	3.182,000		5.186.660,00	0,72
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.		STK	1.635	0	1.152	JPY	5.797,000		9.478.095,00	1,31
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.		STK	396	0	254	JPY	18.695,000		7.403.220,00	1,02
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.		STK	969	0	619	JPY	2.721,500		2.637.134,00	0,36
JP3574200006	Tokyu Corp.		STK	1.262	0	808	JPY	1.912,000		2.412.944,00	0,33
JP3621000003	Toray Industries Inc.		STK	3.501	0	2.240	JPY	752,900		2.635.903,00	0,36
JP3592200004	Toshiba Corp.		STK	1.406	0	1.294	JPY	3.485,000		4.899.910,00	0,68
JP3634600005	Toyota Industries Corp.[2)]		STK	370	0	237	JPY	5.670,000		2.097.900,00	0,29
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	5.767	0	3.689	JPY	7.024,000		40.507.408,00	5,60
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.[2)]		STK	536	0	344	JPY	3.170,000		1.699.120,00	0,24
JP3951600000	Unicharm Corp.		STK	1.019	0	652	JPY	3.098,000		3.156.862,00	0,44
JP3659000008	West Japan Railway Co.[2)]		STK	413	0	264	JPY	8.938,000		3.691.394,00	0,51
JP3933800009	Yahoo Japan Corp.		STK	6.730	0	5.065	JPY	321,000		2.160.330,00	0,30
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.[2)]		STK	302	0	194	JPY	6.170,000		1.863.340,00	0,26
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.		STK	779	0	498	JPY	2.143,500		1.669.787,00	0,23
							JPY			712.055.336,00	98,52
Summe Wertpapiervermögen							JPY			712.055.336,00	98,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							JPY			9.948.045,00	1,38
EUR-Guthaben bei:											
Verwahrstelle			JPY	9.948.045,00			%	100,000		9.948.045,00	1,38
Sonstige Vermögensgegenstände							JPY			1.063.617,00	0,15
Dividendenforderungen Aktien			JPY	946.209,00						946.209,00	0,13
Dividendenforderungen REITs			JPY	26.523,00						26.523,00	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Leihe			JPY	83.312,00						83.312,00	0,01
Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe			JPY	7.573,00						7.573,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							JPY			-308.298,44	-0,04
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			JPY	-308.298,44						-308.298,44	-0,04

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Fondsvermögen							JPY	722.758.699,56	100,00[1]
Anteilwert							JPY	8.396,46	
Umlaufende Anteile							STK	86.079,00	

[1] Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
[2] Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in JPY befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
JP3112000009	AGC Inc.	STK	459		1.537.650,00	
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK	1.109		2.170.313,00	
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK	290		1.061.980,00	
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK	916		4.337.260,00	
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.	STK	1		1.607,00	
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK	181		2.547.575,00	
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK	264		1.449.360,00	
JP3862400003	Makita Corp.	STK	566		2.034.770,00	
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	2.972		5.979.664,00	
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	60.909		9.404.349,60	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	370		1.759.350,00	
JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal	STK	467		801.605,50	
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	16		235.680,00	
JP3197800000	Omron Corp.	STK	486		2.546.640,00	
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	1.757		1.140.293,00	
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	538		741.902,00	
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK	3.000		4.870.500,00	
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	370		2.097.900,00	
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	536		1.699.120,00	
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK	413		3.691.394,00	
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK	302		1.863.340,00	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				51.972.253,10	**51.972.253,10**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte — Kurse per 31.07.2019

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
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		JPY			293.865

(Basiswerte: Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); ANA Holdings Inc. (JP3429800000); Bridgestone Corp. (JP3830800003); Dai-Ichi Life Holdings Inc. (JP3476480003); denso Corp. (JP3551500006); Fujitsu Ltd. (JP3818000006); Hitachi Ltd. (JP3788600009); Honda Motor Co. Ltd. (JP3854600008); Japan Post Bank Co.Ltd (JP3946750001); Line Corporation (JP3966750006); Meiji Holdings Co.Ltd. (JP3918000005); Mitsubishi Electric Corp. (JP3902400005); Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. (JP3900000005); Mitsubishi Motors Corp. (JP3899800001); Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. (JP3469000008); Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. (JP3902900004); Nexon Co. Ltd (JP3758190007); Nidec Corp. (JP3734800000); Nitto denko Corp. (JP3684000007); NTT DOCOMO INC. (JP3165650007); Oracle Corp. Japan (JP3689500001); ORIX Corp. (JP3200450009); Rakuten Inc. (JP3967200001); Renesas Electronics Corp. (JP3164720009); Sharp Corp. (JP3359600008); SONY Corp. (JP3435000009); Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc (JP3892100003); Suntory Beverage & Food Ltd. (JP3336560002); Tokyo Gas Co. Ltd. (JP3573000001); Toyota Industries Corp. (JP3634600005); Toyota Motor Corp. (JP3633400001); Yakult Honsha Co. Ltd. (JP3931600005))

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	**JPY**	**51.972.253,10**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in JPY	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	**JPY**		**71.393.618,38**
davon:			
Aktien	JPY		21.235.380,03
Schuldverschreibungen	JPY		50.158.238,34

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	**JPY**	**92.687,00**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 142.595,38. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandentschädigung in Höhe von EUR 49.908,38.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	**EUR**	**5.449.928,00**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	JPY	8.396,46
Umlaufende Anteile	STK	86.079,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,52**
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 31.07.2019 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 31.07.2019 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	0,20

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

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

	Wertpapierleihe JPY
Verwendete Vermögensgegenstände	
absolut	51.972.253,10
in % des Fondsvermögens	7,19
10 größte Gegenparteien	
Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	51.972.253,10
Sitzstaat	Deutschland
Arten von Abwicklung und Clearing	Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	51.972.253,10
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte	Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.
Währungen der erhaltenen Sicherheiten	Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	71.393.618,38

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds

absolut	92.687,00
in % der Bruttoerträge	65,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	49.908,38
in % der Bruttoerträge	35,00

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.
7,30

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Deutsche Pfandbriefbank AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.497.238,76
2. Name	Facebook Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.235.380,03
3. Name	NN Group N.V.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.136.246,77
4. Name	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.108.323,76
5. Name	Continental AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.416.429,05

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	38.021.991,58
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	33.371.626,80

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Frankfurt am Main, den 1. August 2019
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 2018

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
Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder
Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung
Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz
Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2019

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

Finanzgruppe

Stand 07.19