

Jahresbericht zum 30. September 2024. Deka Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Rentenfonds RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete. Mit den ersten Hinweisen auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus reduzierten sich die Renditen an den Rentenmärkten bereits im vierten Quartal 2023 zunächst signifikant, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung sorgten. Im Zuge der im Juni erfolgten ersten Zinssenkung der EZB konnten die Anleihekurse bis zum Ende des Berichtszeitraums dann erneut deutlich zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Regierung verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	8
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	9
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Jahresbericht 01.10.2023 bis 30.09.2024

Deka Rentenfonds RheinEdition

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka Rentenfonds RheinEdition ist, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit an. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) vornehmlich von Ausstellern aus der Eurozone erworben. Daneben können Anleihen auf andere Währungen als Euro erworben werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Westfalen investieren.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Positive Wertentwicklung

Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten reduzierte, vollzog im September auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte. Von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus profitierten im Berichtszeitraum die Anleihekurse und die Renditen an den Rentenmärkten gaben entsprechend nach.

Wichtige Kennzahlen

Deka Rentenfonds RheinEdition

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	8,4%	-0,1%	0,7%

ISIN DE0008480666

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka Rentenfonds RheinEdition

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	954.019,35
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	254.714,10
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	8.617,97
Devisenkassageschäften	9.746,51
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	1.227.097,93

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-1.316.497,01
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-56,53
Futures	-538.423,18
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-37.391,35
Devisenkassageschäften	-25.810,59
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-1.918.178,66

Das Fondsmanagement hat das Portfolio in der Berichtsperiode moderat angepasst. Das Engagement in Rentenpapieren umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 95,3 Prozent des Fondsvermögens.

Die größte Position bildeten nach wie vor Unternehmensanleihen, wobei sich die Position leicht reduzierte. Dahinter folgten internationale Staatsanleihen, Covered Bonds und Papiere halbstaatlicher Emittenten. Der Anteil an Pfandbriefen hat sich insgesamt erhöht. In der Branchenstruktur der Unternehmensanleihen bildete weiterhin der Bankensektor (Financials inklusive Subsektoren) die weitaus größte Position. An Neuemissionen beteiligte sich der Fonds selektiv.

Hinsichtlich der Rating-Einstufung entfiel das Gros der Anlagen weiterhin auf den Investment Grade-Bereich. Der Speculative Grade-Bereich diente nach wie vor als Ergänzung.

Zinsterminkontrakte dienten der Feinsteuerung des Portfolios. Die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) wurde aktiv

Deka Rentenfonds RheinEdition

den Marktgegebenheiten angepasst und im Verlauf offensiver ausgerichtet.

Auf der Währungsseite notierten zum Stichtag 89,9 Prozent der Wertpapiere in Euro und 5,4 Prozent in Fremdwährungen wie u.a. britischem Pfund, norwegischer Krone oder US-Dollar.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkte sich im Berichtszeitraum beispielsweise die Carry Long-Strategie aus, mit der der Fonds von den laufenden Erträgen profitieren konnte. Auch lieferte das Durationsmanagement positive Effekte für die Wertentwicklung des Fonds.

Der Deka Rentenfonds RheinEdition verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 8,4 Prozent. Per 30. September 2024 verfügte der Fonds über ein Volumen von 50,5 Mio. Euro.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

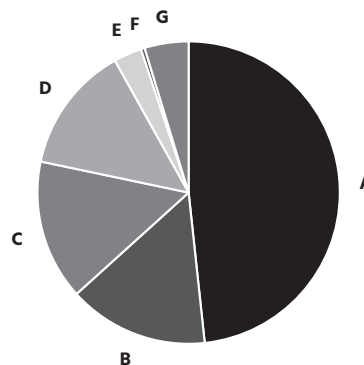
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt.

Fondstruktur

Deka Rentenfonds RheinEdition



Segment	Anteil	
A	Unternehmensanleihen	48,3%
B	Pfandbriefe	15,0%
C	Staatsanleihen	15,0%
D	Quasi- und Fremdwg-Staatsanleihen	13,6%
E	Sonstige Wertpapiere mit bes. Merkmalen	3,0%
F	Sonstige Anleihen	0,4%
G	Barreserve, Sonstiges	4,7%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka Rentenfonds RheinEdition

Index: 30.09.2023 = 100



■ Deka Rentenfonds RheinEdition

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

PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	47.550.672,95	94,14
Andorra	190.620,00	0,38
Australien	151.116,00	0,30
Belgien	729.590,00	1,45
Bulgarien	653.159,50	1,30
Chile	154.695,00	0,31
Dänemark	101.459,50	0,20
Deutschland	7.492.546,02	14,83
Finnland	1.041.625,05	2,07
Frankreich	1.998.638,50	3,96
Griechenland	358.791,00	0,71
Großbritannien	1.380.460,94	2,74
Indonesien	150.562,50	0,30
Irland	2.401.696,13	4,75
Israel	121.760,00	0,24
Italien	5.429.447,75	10,77
Japan	756.533,13	1,49
Kanada	461.671,25	0,91
Kolumbien	349.440,00	0,69
Korea, Republik	260.042,50	0,51
Kroatien	887.050,00	1,76
Luxemburg	223.668,88	0,45
Neuseeland	362.804,75	0,72
Niederlande	3.061.783,75	6,06
Norwegen	650.739,45	1,29
Österreich	1.052.348,70	2,08
Polen	980.066,62	1,94
Portugal	3.623.675,10	7,15
Rumänien	559.997,96	1,12
San Marino	258.955,00	0,51
Schweden	660.273,88	1,30
Schweiz	606.918,00	1,20
Slowakei	309.397,50	0,61
Slowenien	764.986,66	1,51
Sonstige	955.509,90	1,88
Spanien	5.231.443,26	10,37
Tschechische Republik	420.647,25	0,83
USA	2.426.243,52	4,80
Usbekistan	227.115,00	0,45
Zypern	103.193,00	0,20
2. Derivate	817,36	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.801.533,39	5,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.195.080,96	2,35
II. Verbindlichkeiten	-1.018.735,82	-2,02
III. Fondsvermögen	50.529.368,84	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	47.550.672,95	94,14
EUR	44.474.059,09	88,05
GBP	1.041.770,38	2,06
ITL	380.767,15	0,75
NOK	372.296,45	0,74
PLN	229.471,37	0,45
RON	89.047,96	0,18
USD	963.260,55	1,91
2. Derivate	817,36	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.801.533,39	5,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.195.080,96	2,35
II. Verbindlichkeiten	-1.018.735,82	-2,02
III. Fondsvermögen	50.529.368,84	100,00

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								39.489.283,44	78,15
Verzinsliche Wertpapiere								39.489.283,44	78,15
EUR								37.190.767,71	73,60
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		300.000	100.000	0	% 95,275	285.823,50	0,57
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32	EUR		200.000	200.000	0	% 89,792	179.583,00	0,36
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		300.000	100.000	0	% 98,298	294.894,00	0,58
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 102,592	102.591,50	0,20
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 101,059	202.117,00	0,40
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		100.000	200.000	100.000	% 109,681	109.681,00	0,22
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		100.000	100.000	0	% 102,508	102.508,00	0,20
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		200.000	125.000	225.000	% 97,765	195.530,00	0,39
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR		150.000	150.000	0	% 101,675	152.511,75	0,30
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		200.000	200.000	0	% 95,310	190.620,00	0,38
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		200.000	300.000	100.000	% 101,672	203.343,00	0,40
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR		200.000	200.000	0	% 101,387	202.773,00	0,40
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		150.000	100.000	100.000	% 95,979	143.968,50	0,28
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34	EUR		275.000	275.000	0	% 101,252	278.443,00	0,55
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR		400.000	400.000	0	% 103,120	412.480,00	0,82
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 102,457	204.913,00	0,41
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		300.000	100.000	0	% 103,063	309.189,00	0,61
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR		200.000	200.000	0	% 102,290	204.580,00	0,40
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 102,475	204.950,00	0,41
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 104,480	104.479,50	0,21
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		200.000	0	0	% 97,426	194.852,00	0,39
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		100.000	0	0	% 97,045	97.045,00	0,19
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR		200.000	200.000	0	% 102,771	205.541,00	0,41
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR		100.000	0	0	% 102,069	102.069,00	0,20
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		300.000	300.000	0	% 102,568	307.704,00	0,61
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		400.000	100.000	0	% 102,258	409.032,00	0,81
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		300.000	300.000	0	% 102,212	306.634,50	0,61
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR		200.000	350.000	150.000	% 82,965	165.930,00	0,33
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35	EUR		275.000	275.000	0	% 100,275	275.756,25	0,55
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR		100.000	200.000	100.000	% 103,223	103.223,00	0,20
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		100.000	100.000	0	% 101,361	101.361,00	0,20
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		350.000	100.000	0	% 103,659	362.804,75	0,72
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		200.000	100.000	0	% 105,291	210.581,00	0,42
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR		150.000	250.000	100.000	% 105,076	157.613,25	0,31
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR		200.000	200.000	0	% 102,637	205.274,00	0,41
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR		100.000	100.000	0	% 101,394	101.394,00	0,20
IT0005610941	3,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR		200.000	200.000	0	% 100,585	201.170,00	0,40
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		300.000	100.000	0	% 79,688	239.064,00	0,47
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34	EUR		275.000	275.000	0	% 99,314	273.113,50	0,54
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR		225.000	225.000	0	% 99,387	223.619,63	0,44
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31	EUR		150.000	150.000	0	% 100,204	150.305,25	0,30
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR		225.000	225.000	0	% 104,148	234.333,00	0,46
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	0	% 99,491	149.236,50	0,30

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	100.000	0	0	% 91,923	91.923,00	0,18
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	200.000	90.000	240.000	% 104,950	209.900,00	0,42
XS2890435600	4,2500 % Bulgarien MTN 24/44		EUR	200.000	200.000	0	% 101,050	202.100,00	0,40
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,535	102.535,00	0,20
XS2649712689	5,0000 % Caixaabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	200.000	% 106,275	106.275,00	0,21
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	100.000	0	0	% 92,073	92.073,00	0,18
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	200.000	300.000	100.000	% 102,330	204.660,00	0,41
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,488	100.487,50	0,20
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 99,868	399.472,00	0,79
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	200.000	0	0	% 97,018	194.036,00	0,38
XS2894908768	4,1250 % CEZ AS MTN 24/31		EUR	125.000	125.000	0	% 101,201	126.501,25	0,25
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	330.000	100.000	0	% 95,781	316.075,65	0,63
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	100.000	100.000	100.000	% 106,468	106.468,00	0,21
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 105,293	210.585,00	0,42
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32		EUR	200.000	200.000	0	% 102,293	204.585,00	0,40
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31		EUR	100.000	400.000	300.000	% 100,972	100.971,87	0,20
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	300.000	200.000	% 103,233	103.233,00	0,20
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,860	99.860,00	0,20
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	150.000	0	0	% 111,863	167.793,75	0,33
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 103,682	103.682,00	0,21
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,442	102.442,00	0,20
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 100,218	200.436,00	0,40
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	275.000	100.000	0	% 103,920	285.778,63	0,57
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,502	307.506,00	0,61
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 98,423	98.422,50	0,19
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	300.000	100.000	0	% 96,819	290.457,00	0,57
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	300.000	100.000	100.000	% 105,604	316.812,00	0,63
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 102,282	255.705,00	0,51
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	125.000	125.000	0	% 100,610	125.762,50	0,25
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	130.000	130.000	0	% 71,717	93.232,10	0,18
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 102,559	102.559,00	0,20
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31		EUR	250.000	250.000	0	% 101,740	254.350,00	0,50
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	200.000	% 101,910	101.910,00	0,20
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	225.000	225.000	0	% 103,852	233.667,00	0,46
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	200.000	100.000	0	% 97,775	195.550,00	0,39
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31		EUR	200.000	100.000	0	% 103,770	207.540,00	0,41
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	300.000	275.000	150.000	% 103,374	310.122,00	0,61
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	180.000	180.000	0	% 110,436	198.783,90	0,39
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 101,192	202.383,00	0,40
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,309	200.617,00	0,40
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	300.000	100.000	0	% 106,991	320.973,00	0,64
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	200.000	100.000	100.000	% 104,315	208.630,00	0,41
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	100.000	100.000	0	% 95,380	95.379,50	0,19
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	250.000	250.000	0	% 103,792	259.480,00	0,51
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 98,015	98.015,00	0,19
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	100.000	100.000	% 103,820	311.460,00	0,62
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,250	100.250,00	0,20
DE000HCB0B02	5,0580 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	100.000	100.000	0	% 100,802	100.801,50	0,20
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	100.000	0	0	% 103,629	103.628,50	0,21
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,162	102.162,00	0,20
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,266	102.266,00	0,20
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 103,153	412.612,00	0,82

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,685	99.685,00	0,20
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	200.000	200.000	0	% 102,936	205.871,00	0,41
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,922	302.766,00	0,60
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29		EUR	390.000	450.000	60.000	% 105,252	410.482,80	0,81
XS2804483381	4,2640 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27		EUR	275.000	275.000	0	% 100,252	275.691,63	0,55
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	350.000	100.000	0	% 103,246	361.361,00	0,72
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,866	101.866,00	0,20
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	200.000	100.000	200.000	% 60,880	121.760,00	0,24
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 102,175	306.525,00	0,61
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32		EUR	100.000	275.000	175.000	% 102,343	102.342,50	0,20
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	460.000	460.000	0	% 104,162	479.142,90	0,95
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	250.000	100.000	0	% 104,017	260.042,50	0,51
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 101,852	101.852,00	0,20
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 102,523	256.306,25	0,51
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31		EUR	225.000	225.000	0	% 101,266	227.847,38	0,45
DE000NLB8549	1,5000 % Norddtte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	250.000	100.000	100.000	% 97,372	243.428,75	0,48
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.l. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,066	102.066,00	0,20
PTNOBOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	200.000	200.000	0	% 102,164	204.328,00	0,40
PTNOBOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,551	201.101,00	0,40
PTNOBOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	200.000	200.000	0	% 101,430	202.859,00	0,40
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	325.000	100.000	0	% 90,384	293.746,38	0,58
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	150.000	% 110,600	110.599,50	0,22
FR001400PX40	3,3750 % Pernod Ricard S.A. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 101,466	202.932,00	0,40
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29		EUR	175.000	175.000	0	% 102,378	179.160,63	0,35
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,181	100.181,00	0,20
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29		EUR	120.000	120.000	0	% 100,597	120.716,40	0,24
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	250.000	250.000	0	% 101,161	252.901,25	0,50
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 102,457	102.456,50	0,20
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 102,196	102.195,50	0,20
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 102,462	358.615,25	0,71
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 103,114	206.228,00	0,41
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	100.000	0	100.000	% 93,322	93.322,00	0,18
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	200.000	100.000	100.000	% 102,829	205.657,00	0,41
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	430.000	50.000	0	% 102,319	439.969,55	0,87
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32		EUR	150.000	150.000	0	% 100,375	150.562,50	0,30
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	800.000	350.000	0	% 95,262	762.096,00	1,50
IE00LQ7YVWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	600.000	900.000	300.000	% 100,679	604.074,00	1,19
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	300.000	300.000	0	% 104,960	314.880,00	0,62
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	380.000	380.000	0	% 100,804	383.053,30	0,76
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	350.000	350.000	0	% 101,865	356.527,50	0,71
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	200.000	350.000	150.000	% 100,062	200.124,28	0,40
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	400.000	100.000	0	% 93,450	373.800,00	0,74
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 102,650	513.250,00	1,02
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	160.000	275.000	115.000	% 105,595	168.951,20	0,33
XS272691931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	100.000	300.000	200.000	% 104,325	104.325,00	0,21
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	180.000	250.000	70.000	% 102,177	183.918,60	0,36
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	200.000	380.000	180.000	% 96,501	193.002,00	0,38
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	200.000	465.000	265.000	% 101,552	203.104,00	0,40
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	180.000	50.000	0	% 94,375	169.875,00	0,34
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,475	200.950,00	0,40
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	100.000	230.000	130.000	% 96,739	96.739,00	0,19
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	% 96,016	192.032,00	0,38
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,940	227.115,00	0,45
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31		EUR	100.000	225.000	125.000	% 103,193	103.193,00	0,20
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	200.000	200.000	0	% 102,372	204.743,00	0,41

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	200.000	300.000	100.000	% 104,800	209.600,00	0,41
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,397	100.397,00	0,20
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,460	101.459,50	0,20
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,954	99.954,00	0,20
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	200.000	300.000	100.000	% 102,105	204.209,00	0,40
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MTN 21/29		EUR	300.000	100.000	0	% 103,133	309.397,50	0,61
FR001400OR98	Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	300.000	300.000	0	% 99,411	298.231,50	0,59
XS2698464885	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	250.000	250.000	0	% 104,006	260.013,75	0,51
DE000A383QV2	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 100,784	201.567,00	0,40
XS2345996743	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	100.000	0	175.000	% 89,484	89.483,50	0,18
XS2725836410	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	225.000	225.000	0	% 106,483	239.586,75	0,47
XS2617256149	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	350.000	125.000	150.000	% 102,730	359.553,25	0,71
XS2785465787	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	150.000	150.000	0	% 100,744	151.116,00	0,30
CH1255915006	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	200.000	% 103,576	207.152,00	0,41
CH1348614103	3,9180 % UBS Switzerland AG FLR Pfr.-Anl. 24/27		EUR	400.000	400.000	0	% 99,942	399.766,00	0,79
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,110	100.110,00	0,20
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 101,672	101.671,50	0,20
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	350.000	100.000	0	% 103,583	362.538,75	0,72
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,676	99.675,50	0,20
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 102,425	102.425,00	0,20
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 102,588	307.762,50	0,61
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	100.000	0	% 96,109	384.436,00	0,76
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 103,721	311.163,00	0,62
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	125.000	0	0	% 101,783	127.228,13	0,25
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	200.000	300.000	100.000	% 107,880	215.760,00	0,43
XS2865534437	4,3880 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	400.000	400.000	0	% 99,661	398.644,00	0,79
GBP								1.041.770,38	2,06
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	100.000	0	0	% 99,825	119.710,75	0,24
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27		GBP	400.000	400.000	0	% 99,495	477.262,45	0,94
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	0	% 103,405	124.003,31	0,25
XS2584128263	3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/27		GBP	270.000	420.000	150.000	% 99,076	320.793,87	0,63
ITL								380.767,15	0,75
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	800.000.000	200.000.000	0	% 92,159	380.767,15	0,75
NOK								372.296,45	0,74
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	5.000.000	2.500.000	0	% 87,444	372.296,45	0,74
USD								503.681,75	1,00
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27		USD	150.000	150.000	0	% 96,476	129.532,09	0,26
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 104,500	374.149,66	0,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.873.381,10	15,62
Verzinsliche Wertpapiere								7.873.381,10	15,62
EUR								7.283.291,38	14,45
XS1953929608	2,8000 % Acquirenter Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	350.000	100.000	0	% 99,060	346.710,00	0,69
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,886	299.658,00	0,59
DE000A383BQ4	4,0000 % Amprion GmbH MTN 24/44		EUR	200.000	200.000	0	% 100,735	201.470,00	0,40
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,691	99.690,50	0,20
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	300.000	400.000	100.000	% 102,274	306.820,50	0,61
XS291193956	2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,920	99.919,50	0,20
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,125	100.125,00	0,20
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,078	100.078,00	0,20
ES0213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,968	100.967,50	0,20
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,883	101.883,00	0,20

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	200.000	0	0	% 101,643	203.285,00	0,40
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	150.000	150.000	0	% 101,174	151.760,25	0,30
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	300.000	100.000	0	% 99,252	297.754,50	0,59
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,164	100.163,50	0,20
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,256	100.256,00	0,20
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	100.000	200.000	100.000	% 103,602	103.601,50	0,21
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34		EUR	125.000	125.000	0	% 99,654	124.567,50	0,25
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	400.000	100.000	0	% 94,250	376.998,00	0,75
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	200.000	200.000	0	% 125,210	250.420,00	0,50
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	400.000	100.000	0	% 99,761	399.042,00	0,79
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,481	100.481,00	0,20
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,980	98.980,00	0,20
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 92,310	92.310,00	0,18
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	400.000	400.000	0	% 84,737	338.946,00	0,67
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	300.000	100.000	100.000	% 98,921	296.763,00	0,59
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 99,960	199.920,00	0,40
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,827	100.827,00	0,20
XS2834462983	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 103,488	103.488,00	0,20
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,956	99.956,00	0,20
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,700	99.699,50	0,20
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	150.000	150.000	0	% 103,750	155.625,00	0,31
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 102,685	102.685,00	0,20
XS2908897742	3,7000 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/34		EUR	125.000	125.000	0	% 99,176	123.969,38	0,25
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34		EUR	100.000	225.000	125.000	% 103,056	103.056,00	0,20
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,944	100.944,00	0,20
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31		EUR	150.000	150.000	0	% 103,130	154.695,00	0,31
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	350.000	100.000	0	% 99,840	349.440,00	0,69
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	250.000	100.000	0	% 103,582	258.955,00	0,51
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 106,935	106.934,50	0,21
DE000A383CDO	3,0000 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 101,674	101.673,50	0,20
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	150.000	250.000	100.000	% 102,194	153.290,25	0,30
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29		EUR	175.000	175.000	0	% 100,276	175.483,00	0,35
PLN								229.471,37	0,45
PL0000116851	5,0000 % Republik Polen Bonds S. DS1034 23/34		PLN	1.000.000	1.000.000	0	% 98,060	229.471,37	0,45
RON								89.047,96	0,18
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumänien Bonds 22/32		RON	440.000	100.000	200.000	% 100,693	89.047,96	0,18
USD								271.570,39	0,54
US91282CHT18	3,8750 % U.S. Treasury Notes 23/33		USD	300.000	300.000	0	% 101,133	271.570,39	0,54
Nichtnotierte Wertpapiere								188.008,41	0,37
Verzinsliche Wertpapiere								188.008,41	0,37
USD								188.008,41	0,37
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,021	188.008,41	0,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR 47.550.672,95	94,14
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								6.915,63	0,02
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24		XEUR	EUR	1.100.000			4.680,00	0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 24		XEUR	EUR	-1.200.000			5.000,00	0,01
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 24		IFEU	GBP	500.000			-5.564,32	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 24		XEUR	EUR	-800.000			6.730,00	0,01
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 24		XEUR	EUR	1.000.000			-2.000,00	0,00
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 24		XCBT	USD	600.000			-1.930,05	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 6.915,63	0,02

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
								-6.098,27	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 900.000,00	OTC						-8.498,51	-0,02
	USD/EUR 400.000,00	OTC						2.400,24	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR -6.098,27	-0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Kreissparkasse Köln		EUR	2.500.976,51			% 100,000	2.500.976,51	4,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CZK	11.224,14			% 100,000	445,79	0,00
	Kreissparkasse Köln		DKK	24.756,88			% 100,000	3.320,42	0,01
	Kreissparkasse Köln		HUF	5.913,53			% 100,000	14,87	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	2.091.415,98			% 100,000	178.086,82	0,35
	Kreissparkasse Köln		PLN	46.069,30			% 100,000	10.780,73	0,02
	Kreissparkasse Köln		SEK	50.203,74			% 100,000	4.449,68	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CHF	63.148,78			% 100,000	67.059,35	0,13
	Kreissparkasse Köln		GBP	12.755,09			% 100,000	15.295,98	0,03
	Kreissparkasse Köln		USD	23.576,54			% 100,000	21.103,24	0,04
Summe Bankguthaben								EUR 2.801.533,39	5,53
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.801.533,39	5,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	629.319,67				629.319,67	1,24
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	29,39				29,39	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	565.731,90				565.731,90	1,11
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.195.080,96	2,35
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-18.045,46				-18.045,46	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-973.019,00				-973.019,00	-1,93
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-27.671,36				-27.671,36	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -1.018.735,82	-2,02
Fondsvermögen								EUR 50.529.368,84	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.720.143,000	
Anteilwert								EUR 29,38	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97540	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31	CZK	3.000.000	9.000.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DKK				
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	DKK	800.000	3.300.000
EUR				
XS2631869232	4,3750 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	100.000	200.000
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	250.000
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR	0	100.000
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR	200.000	200.000
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	200.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	150.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	200.000	200.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A. 23/27	EUR	0	200.000
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR	150.000	150.000
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR	175.000	175.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
FR001400ICR2	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR001400O9E0	3,1100 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	200.000	200.000
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR	0	200.000
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34	EUR	175.000	175.000
XS2451372499	1,2500 % Ayvens S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	100.000
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR	200.000	200.000
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
PTBCP20M00058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	100.000	200.000
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR	0	300.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
PTBSPCOM00006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR	100.000	400.000
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR	200.000	200.000
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR	175.000	175.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	125.000	125.000
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR	125.000	125.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR	0	300.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	100.000	100.000
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS272113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	0	100.000
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	0	125.000
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR	0	150.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	100.000	400.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	225.000	225.000
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
FR001400LWV3	4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	200.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
PTCCCMOM00006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR	0	100.000
PTCGDCOM00037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	0	200.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
IT0005603284	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31	EUR	400.000	400.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32	EUR	125.000	125.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	0	175.000
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28	EUR	250.000	250.000
DE000CZ432N8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	100.000
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30	EUR	175.000	175.000
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	0	225.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	125.000
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32	EUR	100.000	100.000
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	100.000	100.000
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 22/32	EUR	100.000	100.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
FR001400RNW0	3,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.24/29	EUR	300.000	300.000
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	0	150.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	225.000	225.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	0	150.000
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.161 23/28	EUR	0	300.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	175.000	175.000
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	370.000
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2895631641	3,8750 % E.ON SE MTN 24/38	EUR	200.000	200.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	250.000	250.000
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
FR001400PIAO	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR	150.000	150.000
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	100.000	100.000
AT0000A3B0X2	3,1250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/33	EUR	200.000	200.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31	EUR	0	425.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europäische Union MTN 22/48	EUR	100.000	100.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europäische Union MTN 22/53	EUR	325.000	325.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europäische Union MTN 23/30	EUR	0	150.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europäische Union MTN 23/34	EUR	200.000	200.000
EU000A3K4E54	3,0000 % Europäische Union MTN 24/34	EUR	275.000	275.000
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27	EUR	0	100.000
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34	EUR	150.000	150.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	150.000	150.000
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	60.000	285.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	250.000	250.000
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
GR0124034688	3,7500 % Griechenland Notes 17/28	EUR	100.000	100.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	0	130.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	385.000	385.000
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	350.000	350.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	100.000	100.000
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	200.000	200.000
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	0	200.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	125.000	125.000
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36	EUR	100.000	300.000
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27	EUR	0	200.000
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
IT0005597916	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31	EUR	100.000	100.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	200.000	200.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	200.000	200.000
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	0	225.000
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S	EUR	100.000	350.000
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31	EUR	300.000	300.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	200.000	200.000
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54	EUR	100.000	500.000
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	0	50.000
ES0000012M69	2,0500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 22/39	EUR	175.000	175.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	225.000	225.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	120.000	320.000
XS2681940370	4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27	EUR	125.000	125.000
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25	EUR	0	500.000
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	0	300.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	200.000	200.000
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30	EUR	125.000	125.000
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust.-Lkd. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
FR001400QJ21	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/30	EUR	300.000	300.000
XS1596740453	2,2500 % Madrileafia Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	EUR	0	200.000
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	100.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	0	125.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	100.000	200.000
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	125.000	125.000
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	125.000	125.000
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	EUR	0	175.000
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	275.000	275.000
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	175.000	175.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	100.000	100.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	125.000	125.000
FR001400QL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	100.000
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	200.000
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	200.000	200.000
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	0	150.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	100.000	250.000
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	0	175.000
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	EUR	125.000	125.000
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27	EUR	100.000	200.000
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	300.000	300.000
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	300.000	300.000
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26	EUR	0	100.000
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29	EUR	250.000	250.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	225.000	225.000
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	150.000	150.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32	EUR	200.000	200.000
FR001400QCA1	0,9500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 23/43	EUR	200.000	200.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	150.000
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34	EUR	300.000	300.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	0	230.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39	EUR	400.000	400.000
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37	EUR	175.000	175.000
IT0005554982	5,0120 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31	EUR	0	320.000
IT0005594467	4,9120 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/32	EUR	450.000	450.000
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien InflIdx Lkd B.T.P. 23/36	EUR	200.000	200.000
IT0005543803	1,5000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/29	EUR	250.000	250.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2841247583	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31	EUR	250.000	250.000
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	EUR	250.000	250.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	325.000	325.000
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	200.000
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	150.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	200.000	200.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S	EUR	320.000	320.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	50.000	200.000
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	250.000	250.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	575.000	575.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	50.000	195.000
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	100.000	100.000
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44	EUR	200.000	200.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
FR001400M048	3,5000 % SAGESSE-Soc.And.Gest.St.d.Sec. MTN 23/29	EUR	200.000	200.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	100.000	100.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	100.000	300.000
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32	EUR	300.000	300.000
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27	EUR	0	250.000
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2841962017	3,2500 % Skipton Building Society Cov. MT Bonds 24/29	EUR	200.000	200.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	0	200.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	0	225.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	150.000	150.000
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34	EUR	125.000	125.000
FR0014009KL1	1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/42	EUR	0	300.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31	EUR	225.000	225.000
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36	EUR	200.000	200.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	0	125.000
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31	EUR	225.000	225.000
XS2894869416	3,2500 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	0	150.000
FR0014001I06	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	0	200.000
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	0	200.000
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34	EUR	250.000	250.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	0	125.000
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	EUR	125.000	125.000
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	200.000	200.000
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	EUR	0	200.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	100.000
XS2767489474	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36	EUR	200.000	200.000
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	0	250.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2837886287	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	100.000	200.000
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	EUR	250.000	250.000
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR	150.000	150.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
SK4000024923	3,2500 % Vseobecna Cov.Bonds 24/31	EUR	100.000	100.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	200.000
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26	EUR	0	200.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26	EUR	0	225.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR	0	300.000
GBP				
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26	GBP	0	100.000
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP	0	200.000
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28	GBP	0	200.000
PLN				
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28	PLN	800.000	800.000
USD				
US731011AX08	4,6250 % Republik Polen Notes 24/29	USD	275.000	275.000
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31	EUR	125.000	125.000
XS2822525205	3,9510 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27	EUR	200.000	200.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	150.000
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44	EUR	100.000	100.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34	EUR	250.000	250.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	EUR	100.000	200.000
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31	EUR	225.000	225.000
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	EUR	0	125.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	300.000	300.000
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38	EUR	200.000	200.000
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	150.000	150.000
FR001400PT38	3,7500 % Group dAssurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	0	200.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	250.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	0	100.000
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR	125.000	125.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	200.000	200.000
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
ES0000012018	1,1500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/36	EUR	150.000	150.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	125.000	125.000
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30	EUR	0	200.000
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27	EUR	150.000	150.000
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	100.000	300.000
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30	EUR	100.000	300.000
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	200.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	200.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	150.000	150.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	100.000	100.000
USD				
US195325EL56	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 23/35	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24	EUR	0	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	20.134
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG) Dez. 23, Long Gilt Future (FLG), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	52.230
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	5.088
USD/EUR	EUR	322
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
NOK/EUR	EUR	167
USD/EUR	EUR	482

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,05 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.380.296 Euro.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		37.727.338,16
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-667.696,54
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	9.906.269,56
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ¹⁾	EUR 13.484.485,18
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 740.987,92
	davon aus Verschmelzung	EUR 12.743.497,26
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -3.578.215,62
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	3.464,28
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	3.559.993,38
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	768.180,72
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.206.901,10
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		50.529.368,84

¹⁾ Zum 01.03.2024 wurde der Deka Rentenfonds RheinEdition o.A. auf den Deka Rentenfonds RheinEdition verschmolzen.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2021	48.125.026,76	30,41
30.09.2022	38.461.308,27	26,82
30.09.2023	37.727.338,16	27,59
30.09.2024	50.529.368,84	29,38

Deka Rentenfonds RheinEdition

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	272.600,69	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.316.246,50	0,77
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon Positive Einlagezinsen	57.107,54	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.997,36	-0,00
10. Sonstige Erträge davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	3.324,91	0,00
Summe der Erträge	1.646.282,28	0,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-14.458,70	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-269.572,88	-0,16
3. Verwahrstellenvergütung	-46.660,50	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-15.099,93	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen davon EMIR-Kosten davon fremde Depotgebühren davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-24.497,98 -15.441,84 -6.024,59 -1.391,37 -1.640,18	-0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
Summe der Aufwendungen	-370.289,99	-0,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.275.992,29	0,74
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.227.097,93	0,71
2. Realisierte Verluste	-1.918.178,66	-1,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-691.080,73	-0,40
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	584.911,56	0,34
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	768.180,72	0,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.206.901,10	1,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.975.081,82	1,73
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	3.559.993,38	2,07

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr davon Vortrag aus dem Vorjahr, der aufgrund der Verschmelzung übertragen wurde	4.637.624,49	2,70
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	795.769,12	0,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	584.911,56	0,34
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	0,00	0,00
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.966.831,66	2,31
III. Gesamtausschüttung¹⁾	1.255.704,39	0,73
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	1.255.704,39	0,73

Umlaufende Anteile: Stück 1.720.143

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

6.624.439,60

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
 Kreissparkasse Köln
 UBS AG [London Branch]

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

40% ICE BofA Euro Government Index in EUR, 45% ICE BofA Euro Non-Financial Index in EUR, 15% ICE BofA Euro Unsubordinated Financial Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,06%
 größter potenzieller Risikobetrag 1,68%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,48%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

118,75%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Umlaufende Anteile	STK	1.720.143
Anteilwert	EUR	29,38

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten)

0,73%

Deka Rentenfonds RheinEdition

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

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge		
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	3.324,91
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
EMIR-Kosten	EUR	15.441,84
Fremde Depotgebühren	EUR	6.024,59
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	1.391,37
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.640,18
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	180.501,14

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	EUR	63.521.373,38
davon feste Vergütung	EUR	47.888.259,53
davon variable Vergütung	EUR	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		489
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	EUR	8.109.790,91

Deka Rentenfonds RheinEdition

Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka Rentenfonds RheinEdition – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50602 Köln
Deutschland
0221/227-01

Rechtsform

Mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2024

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



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

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

