

Halbjahresbericht zum 31. März 2023. Deka Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Rentenfonds RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige 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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds 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.

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.

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.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka Rentenfonds RheinEdition

Performance*	6 Monate
	2,5%
ISIN	DE0008480666
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	37.259.679,33	95,70
Belgien	101.301,00	0,26
Bulgarien	787.582,75	2,02
Dänemark	1.438.390,38	3,70
Deutschland	4.352.131,70	11,17
Finnland	678.405,38	1,74
Frankreich	2.514.293,75	6,45
Großbritannien	1.022.661,53	2,62
Irland	1.965.925,88	5,04
Island	416.455,00	1,07
Israel	194.953,50	0,50
Italien	3.870.767,55	9,92
Japan	897.842,88	2,31
Kanada	551.600,88	1,43
Kolumbien	237.812,50	0,61
Kroatien	258.600,00	0,66
Lettland	547.174,88	1,40
Luxemburg	1.103.789,13	2,83
Mexiko	386.293,55	0,99
Neuseeland	552.940,50	1,42
Niederlande	3.296.395,63	8,49
Norwegen	581.044,54	1,50
Österreich	563.088,00	1,44
Polen	354.609,09	0,91
Portugal	1.440.381,00	3,69
Rumänien	790.965,99	2,05
Saudi-Arabien	208.789,79	0,54
Schweden	852.238,38	2,19
Schweiz	273.439,50	0,70
Singapur	149.226,75	0,38
Slowakei	371.812,13	0,95
Sonstige	589.016,01	1,52
Spanien	3.945.988,56	10,15
Tschechische Republik	690.667,62	1,77
Ungarn	100.860,00	0,26
USA	1.172.233,60	3,02
2. Derivate	-43.621,55	-0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.914.083,33	4,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	670.726,77	1,72
II. Verbindlichkeiten	-869.464,01	-2,24
III. Fondsvermögen	38.931.403,87	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	37.259.679,33	95,70
CZK	127.069,62	0,33
DKK	269.758,75	0,69
EUR	35.589.297,63	91,40
GBP	430.092,21	1,10
ITL	255.452,49	0,66
NOK	76.796,54	0,20
PLN	105.361,59	0,27
RON	104.510,99	0,27
USD	301.339,51	0,78
2. Derivate	-43.621,55	-0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.914.083,33	4,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	670.726,77	1,72
II. Verbindlichkeiten	-869.464,01	-2,24
III. Fondsvermögen	38.931.403,87	100,00

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								32.773.985,31	84,14
Verzinsliche Wertpapiere								32.773.985,31	84,14
EUR								31.300.664,32	80,35
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		200.000	0	100.000	% 84,943	169.886,00	0,44
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 98,113	98.113,00	0,25
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR		200.000	0	100.000	% 94,540	189.080,00	0,49
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		250.000	250.000	0	% 98,798	246.993,75	0,63
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,359	98.358,50	0,25
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		200.000	0	0	% 93,406	186.811,00	0,48
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	300.000	200.000	% 99,624	99.623,50	0,26
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		150.000	0	0	% 98,004	147.006,00	0,38
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 97,578	97.578,00	0,25
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR		150.000	150.000	0	% 100,169	150.252,75	0,39
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		100.000	0	200.000	% 92,232	92.232,00	0,24
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 91,222	273.666,00	0,70
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		125.000	125.000	0	% 100,002	125.002,50	0,32
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		300.000	0	175.000	% 83,793	251.377,50	0,65
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR		300.000	0	0	% 84,801	254.403,00	0,65
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		200.000	0	0	% 98,248	196.495,00	0,50
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		150.000	0	0	% 88,989	133.483,50	0,34
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 95,937	191.874,00	0,49
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,232	98.231,50	0,25
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR		225.000	225.000	0	% 97,846	220.152,38	0,57
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 95,040	190.080,00	0,49
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR		300.000	300.000	0	% 101,924	305.772,00	0,79
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		200.000	0	100.000	% 83,883	167.766,00	0,43
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		100.000	0	200.000	% 80,750	80.750,00	0,21
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 94,394	94.393,50	0,24
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,133	100.133,00	0,26
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 98,930	98.929,50	0,25
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR		300.000	300.000	0	% 99,232	297.696,00	0,76
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		300.000	300.000	0	% 99,634	298.900,50	0,77
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26	EUR		150.000	0	0	% 92,840	139.260,00	0,36
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		300.000	0	0	% 89,614	268.840,50	0,69
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		100.000	0	100.000	% 93,198	93.198,00	0,24
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 71,961	143.922,00	0,37
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR		200.000	200.000	0	% 108,125	216.250,00	0,56
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR		125.000	125.000	0	% 97,401	121.750,63	0,31
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	0	% 94,951	142.426,50	0,37
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		225.000	0	150.000	% 81,665	183.746,25	0,47
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR		220.000	220.000	0	% 97,900	215.380,00	0,55
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		250.000	0	0	% 98,412	246.030,00	0,63
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		200.000	0	0	% 95,970	191.939,00	0,49
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 100,455	100.455,00	0,26
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR		100.000	0	100.000	% 86,692	86.691,50	0,22
XS2258971071	0,3750 % Caixaabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		100.000	0	200.000	% 89,825	89.824,50	0,23

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2468378059	1,6250 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 94,161	188.322,00	0,48
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	200.000	0	100.000	% 91,327	182.653,00	0,47
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	100.000	0	200.000	% 85,643	85.643,00	0,22
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 85,120	255.360,00	0,66
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 90,153	180.306,00	0,46
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drah AS Notes 22/27		EUR	275.000	275.000	0	% 102,468	281.787,00	0,72
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	100.000	100.000	0	% 101,505	101.505,00	0,26
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	230.000	0	0	% 89,553	205.971,90	0,53
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	275.000	0	0	% 89,776	246.882,63	0,63
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28		EUR	200.000	0	0	% 89,343	178.686,00	0,46
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 97,692	97.692,00	0,25
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	125.000	125.000	0	% 99,015	123.768,75	0,32
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28		EUR	225.000	225.000	0	% 101,572	228.535,88	0,59
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,342	101.342,00	0,26
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	200.000	0	0	% 94,099	188.198,00	0,48
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	200.000	0	0	% 89,613	179.226,00	0,46
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	250.000	250.000	0	% 100,167	250.416,25	0,64
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	200.000	% 93,696	93.696,00	0,24
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	200.000	0	0	% 86,242	172.484,00	0,44
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	100.000	0	100.000	% 94,335	94.335,00	0,24
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27		EUR	220.000	220.000	0	% 98,124	215.872,80	0,55
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	250.000	0	0	% 86,660	216.650,00	0,56
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,596	99.595,50	0,26
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	200.000	200.000	0	% 98,810	197.619,00	0,51
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	125.000	125.000	0	% 95,290	119.112,50	0,31
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 94,764	94.764,00	0,24
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 75,094	225.280,50	0,58
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 98,017	98.017,00	0,25
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,530	99.530,00	0,26
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	425.000	0	0	% 73,548	312.579,00	0,80
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	175.000	0	0	% 95,813	167.672,75	0,43
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	125.000	125.000	0	% 93,623	117.028,13	0,30
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 74,500	74.500,00	0,19
XS2590759986	4,6250 % Finacobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,883	98.882,50	0,25
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	200.000	0	125.000	% 89,250	178.500,00	0,46
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	225.000	0	0	% 89,535	201.453,75	0,52
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31		EUR	225.000	0	0	% 73,440	165.240,00	0,42
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	175.000	0	0	% 72,551	126.963,38	0,33
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	100.000	0	150.000	% 96,324	96.323,50	0,25
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 94,726	94.725,50	0,24
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	0	0	% 99,345	298.035,00	0,77
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 96,568	96.568,00	0,25
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	200.000	0	0	% 93,812	187.624,00	0,48
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32		EUR	200.000	200.000	0	% 93,335	186.669,00	0,48
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 78,303	78.302,50	0,20
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	% 63,666	127.331,00	0,33
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,207	98.207,00	0,25
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	% 97,231	170.153,38	0,44

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 94,878	94.877,50	0,24
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 101,671	254.177,50	0,65
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	300.000	0	0	% 64,985	194.953,50	0,50
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,841	99.840,50	0,26
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	150.000	300.000	150.000	% 97,877	146.815,50	0,38
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 94,105	470.522,50	1,21
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 97,566	97.565,50	0,25
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 87,519	262.555,50	0,67
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0	% 86,484	172.967,00	0,44
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32		EUR	125.000	125.000	0	% 101,657	127.070,63	0,33
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	100.000	0	200.000	% 77,625	77.625,00	0,20
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	150.000	150.000	0	% 99,518	149.277,00	0,38
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	325.000	325.000	0	% 100,032	325.102,38	0,84
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27		EUR	275.000	0	0	% 95,095	261.511,25	0,67
DE000A3LBMVY2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	125.000	125.000	0	% 98,173	122.716,25	0,32
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 93,930	93.930,00	0,24
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	200.000	200.000	0	% 98,161	196.322,00	0,50
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	175.000	0	0	% 91,300	159.775,00	0,41
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33		EUR	125.000	125.000	0	% 101,696	127.119,38	0,33
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	% 102,983	180.219,38	0,46
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,810	98.809,50	0,25
DE000NLB8549	1,5000 % Norddite Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	250.000	0	0	% 89,900	224.750,00	0,58
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	225.000	0	0	% 83,540	187.963,88	0,48
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26		EUR	250.000	0	0	% 89,682	224.205,00	0,58
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 82,825	165.649,00	0,43
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,969	102.969,00	0,26
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	350.000	0	0	% 94,892	332.122,00	0,85
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	150.000	150.000	0	% 100,491	150.736,50	0,39
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	175.000	175.000	0	% 101,025	176.792,88	0,45
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	200.000	0	100.000	% 98,910	197.820,00	0,51
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 99,626	149.438,25	0,38
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,301	101.301,00	0,26
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	300.000	0	0	% 87,317	261.951,00	0,67
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	450.000	0	0	% 90,998	409.488,75	1,05
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 83,291	416.455,00	1,07
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	140.000	0	0	% 84,842	118.778,80	0,31
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	170.000	170.000	0	% 106,193	180.527,46	0,46
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33		EUR	210.000	210.000	0	% 92,521	194.295,03	0,50
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	300.000	100.000	0	% 86,200	258.600,00	0,66
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	125.000	125.000	0	% 100,910	126.137,50	0,32
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	175.000	175.000	0	% 99,517	174.154,75	0,45
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	% 98,070	171.622,50	0,44
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	350.000	0	0	% 94,788	331.758,00	0,85
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	300.000	0	0	% 87,569	262.707,00	0,67
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	250.000	250.000	0	% 99,503	248.757,50	0,64
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 73,250	146.500,00	0,38
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,750	224.437,50	0,58
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumaenien MTN 22/28 Reg.S		EUR	130.000	130.000	0	% 85,375	110.987,50	0,29
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 102,265	204.530,00	0,53
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 94,387	94.386,50	0,24
FR0014009KQ0	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 89,179	89.178,50	0,23

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	200.000	0	0	% 95,888	191.776,00	0,49
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	150.000	0	200.000	% 97,150	145.725,00	0,37
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,398	99.397,50	0,26
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	225.000	225.000	0	% 97,635	219.677,63	0,56
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	300.000	0	0	% 71,540	214.618,50	0,55
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkred. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32		EUR	150.000	0	100.000	% 87,645	131.467,50	0,34
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 91,828	275.484,00	0,71
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 97,297	97.296,50	0,25
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	125.000	125.000	0	% 100,941	126.176,25	0,32
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	100.000	0	200.000	% 74,048	74.047,50	0,19
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	% 96,822	96.822,00	0,25
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,510	100.510,00	0,26
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 77,635	77.634,50	0,20
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	300.000	0	0	% 79,366	238.096,50	0,61
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	275.000	0	0	% 78,191	215.023,88	0,55
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	250.000	0	100.000	% 87,260	218.150,00	0,56
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33		EUR	150.000	150.000	0	% 99,485	149.226,75	0,38
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0	% 100,225	300.675,00	0,77
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	200.000	0	200.000	% 81,277	162.554,00	0,42
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,971	197.942,00	0,51
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	125.000	125.000	0	% 99,163	123.953,75	0,32
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 99,696	199.392,00	0,51
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,860	100.860,00	0,26
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	200.000	200.000	0	% 96,110	192.219,00	0,49
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	175.000	175.000	0	% 100,381	175.666,75	0,45
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,515	99.515,00	0,26
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,992	100.991,50	0,26
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	125.000	125.000	0	% 97,019	121.273,75	0,31
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	250.000	250.000	0	% 94,207	235.516,25	0,60
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 88,622	265.866,00	0,68
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0	% 99,074	297.222,00	0,76
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	125.000	0	100.000	% 85,520	106.899,38	0,27
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,656	99.655,50	0,26
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	300.000	0	0	% 91,326	273.976,50	0,70
XS2392462730	0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 87,902	175.804,00	0,45
XS2597905905	3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,700	100.699,50	0,26
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	225.000	0	0	% 87,928	197.838,00	0,51
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 86,922	86.921,50	0,22
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 95,275	285.825,00	0,73
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,750	100.750,00	0,26
CZK								127.069,62	0,33
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	6.000.000	0	0	% 49,860	127.069,62	0,33
DKK								269.758,75	0,69
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	2.500.000	2.500.000	0	% 80,373	269.758,75	0,69
GBP								430.092,21	1,10
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	300.000	0	0	% 91,867	313.149,15	0,80
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	150.000	% 102,921	116.943,06	0,30
ITL								255.452,49	0,66
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	600.000.000	0	100.000.000	% 82,437	255.452,49	0,66

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
NOK								76.796,54	0,20	
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	1.000.000	1.000.000	0	% 87,070	76.796,54	0,20	
PLN								105.361,59	0,27	
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	600.000	0	0	% 82,060	105.361,59	0,27	
USD								208.789,79	0,54	
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 101,013	208.789,79	0,54	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.381.183,03	11,29	
Verzinsliche Wertpapiere								4.381.183,03	11,29	
EUR								4.288.633,31	11,05	
XS257555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,376	99.376,00	0,26	
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	250.000	0	0	% 96,255	240.637,50	0,62	
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,579	99.579,00	0,26	
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,187	164.373,00	0,42	
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	150.000	150.000	0	% 102,438	153.656,25	0,39	
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,705	197.410,00	0,51	
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 93,320	186.640,00	0,48	
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 88,428	287.391,00	0,74	
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 92,392	92.391,50	0,24	
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 95,655	95.654,50	0,25	
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	300.000	0	0	% 87,320	261.960,00	0,67	
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	175.000	175.000	0	% 96,813	169.421,88	0,44	
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,475	100.475,00	0,26	
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	0	0	% 94,543	189.085,00	0,49	
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 75,807	151.614,00	0,39	
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	250.000	0	0	% 80,739	201.847,50	0,52	
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	150.000	0	0	% 84,666	126.998,25	0,33	
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	200.000	0	0	% 87,958	175.916,00	0,45	
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	200.000	0	100.000	% 91,324	182.648,00	0,47	
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	230.000	0	0	% 91,469	210.377,55	0,54	
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	225.000	225.000	0	% 99,307	223.440,75	0,57	
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	250.000	0	0	% 95,125	237.812,50	0,61	
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29		EUR	175.000	0	0	% 79,616	139.327,13	0,36	
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,455	99.454,50	0,26	
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.II B.V. Notes 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,154	101.153,50	0,26	
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,993	99.993,00	0,26	
USD								92.549,72	0,24	
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	100.000	100.000	0	% 100,745	92.549,72	0,24	
Nichtnotierte Wertpapiere								104.510,99	0,27	
Verzinsliche Wertpapiere								104.510,99	0,27	
RON								104.510,99	0,27	
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumänien Bonds 22/32		RON	540.000	540.000	0	% 95,794	104.510,99	0,27	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	37.259.679,33	95,70
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-43.621,55	-0,11	
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23		XEUR	EUR	-600.000			6.660,00	0,02	
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	-2.100.000			440,00	0,00	
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23		XEUR	EUR	-800.000			8.085,00	0,02	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 23		XCBT	USD	-1.200.000			21,54	0,00	

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23	XEUR	EUR	-2.200.000				-77.560,00	-0,20
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 23	XCBT	USD	900.000				18.731,91	0,05
	Summe Zins-Derivate						EUR	-43.621,55	-0,11
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	Kreissparkasse Köln		EUR	1.539.725,51			% 100,000	1.539.725,51	3,96
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	Kreissparkasse Köln		CZK	674.179,71			% 100,000	28.636,10	0,07
	Kreissparkasse Köln		DKK	75.684,04			% 100,000	10.160,84	0,03
	Kreissparkasse Köln		HUF	2.202,42			% 100,000	5,76	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	2.493.935,44			% 100,000	219.967,40	0,57
	Kreissparkasse Köln		PLN	3.813,96			% 100,000	816,16	0,00
	Kreissparkasse Köln		SEK	603.268,03			% 100,000	53.472,91	0,14
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Kreissparkasse Köln		CHF	58.800,27			% 100,000	59.051,24	0,15
	Kreissparkasse Köln		USD	2.446,42			% 100,000	2.247,41	0,01
	Summe Bankguthaben						EUR	1.914.083,33	4,93
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	1.914.083,33	4,93
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	349.720,68				349.720,68	0,90
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	321.006,09				321.006,09	0,82
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	670.726,77	1,72
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Kreissparkasse Köln		GBP	-284.839,04			% 100,000	-323.645,79	-0,83
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-323.645,79	-0,83
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-524.365,05				-524.365,05	-1,35
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-21.453,17				-21.453,17	-0,06
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-545.818,22	-1,41
	Fondsvermögen						EUR	38.931.403,87	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	1.426.094,000	
	Anteilwert						EUR	27,30	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67305 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,54300 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,15500 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94960 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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			
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	0	3.000.000
	DEM			
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM	0	300.000
	EUR			
XS2583205906	4,3750 % AZA S.p.A. MTN 23/34	EUR	125.000	125.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	200.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	250.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	0	175.000
FR001400G0W1	3,2320 % ALD S.A. FLR MTN 23/25	EUR	100.000	100.000
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR	0	100.000
FR001400E2L5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR	300.000	300.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	300.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	150.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	125.000	125.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	190.000
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	0	260.000
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR	0	100.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	125.000	125.000
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33	EUR	175.000	175.000
ES0000101010	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	250.000	250.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	0	250.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	150.000	150.000
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26	EUR	0	200.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	300.000
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	100.000	100.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	0	100.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	200.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	200.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	300.000
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/30	EUR	0	210.000
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	125.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31	EUR	0	200.000
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	200.000
AT000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	0	275.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	150.000	150.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	175.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	150.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	250.000	250.000
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	125.000	125.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	0	100.000
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	175.000	175.000
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27	EUR	0	175.000
ES0000090797	1,8750 % Junta de Andalucía Bonos 18/28	EUR	0	200.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	190.000
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 23/43	EUR	0	175.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	360.000
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR	0	300.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	300.000
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	EUR	0	225.000
FR0014009EH2	3,7120 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR	0	200.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	225.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	125.000	125.000
XS2498042584	3,3750 % Netherlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	150.000
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	300.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	0	100.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	125.000	125.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	150.000
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36	EUR	0	100.000
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34	EUR	0	150.000
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	200.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	220.000
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	200.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	0	360.000
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43	EUR	525.000	525.000
IT0005331878	3,9250 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25	EUR	200.000	200.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	220.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	250.000	250.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	0	100.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	150.000	150.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	225.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	125.000	125.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	150.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	0	150.000
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	EUR	0	350.000
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	175.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28	EUR	0	200.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	125.000	125.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	200.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	EUR	0	125.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	175.000	175.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	300.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	100.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	0	200.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23	GBP	0	100.000
USD				
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	125.000	125.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	400.000	400.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	300.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	150.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	100.000
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR	0	215.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	200.000	200.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	100.000	100.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	0	225.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2391865305	1,0000 % Linde plc MTN 21/51	EUR	0	300.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	0	100.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	150.000	150.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	200.000	200.000
USD				
US718286CY18	4,6250 % Philippinen Bonds 23/28	USD	200.000	200.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	250.000	250.000

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:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	7.184
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	36.542
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	1.463
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	1.441

Deka Rentenfonds RheinEdition

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	1.224
GBP/EUR	EUR	1.536
USD/EUR	EUR	1.258
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	153
CZK/EUR	EUR	627
GBP/EUR	EUR	343
NOK/EUR	EUR	216
USD/EUR	EUR	1.110

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.426.094
Anteilwert	EUR	27,30

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.

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

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
50667 Köln
Deutschland
0221/227-01

Rechtsform

Mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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

