

# Jahresbericht zum 30. September 2022. Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

**.Deka**  
Investments



# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten war bis in das erste Quartal 2022 hinein der primäre Einflussfaktor die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend die rasante Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent. Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen seit Jahresbeginn 2022 deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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 2022	8
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	9
Anhang	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

# Jahresbericht 01.10.2021 bis 30.09.2022

## Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, europaweit mindestens zu 61 Prozent in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben sind die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. Das Währungsrisiko wird auf maximal 25 Prozent des Fondsvolumens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz investieren

Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung, welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

### Deutliches Minus in schwachem Aktienmarktumfeld

Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten noch positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten,

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-18,6%	-2,7%	-1,0%

ISIN DE000DK0EF98

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Deka-Dividenden RheinEdition

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	4.836.295,02
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	29.344,63
Futures	140.062,16
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	615.706,96
Devisenkassageschäften	88.386,37
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>5.709.795,14</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-6.322.671,49
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-14.279,26
Futures	-69.677,64
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-661.305,31
Devisenkassageschäften	-18.387,72
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-7.086.321,42</b>

und durch Mithilfe der Notenbanken, die durch eine eher restriktive Geldpolitik für ein positives Aktienumfeld sorgten. Nach dem Jahreswechsel drehte die Stimmung schrittweise und die belastenden Faktoren nahmen zu. Neben Befürchtungen hinsichtlich Zinserhöhungen der Notenbanken aufgrund wachsender Inflationsgefahren führte insbesondere der Ende Februar erfolgte russische Einmarsch in die Ukraine zu deutlichen Marktverwerfungen. Der in der Folge ausgelöste drastische Anstieg der Rohstoffpreise beschleunigte die Inflation weltweit. Zudem belastete die Null-Covid-Strategie in China, welche von harten Lockdowns ganzer Metropolen gekennzeichnet war, die internationalen Lieferketten und somit auch zusätzlich das bereits eingetrübte Finanzmarktumfeld. Der fortschreitende Anstieg der Inflation weltweit sowie die zunehmende Eskalation im Ukraine-Krieg kennzeichnete den weiteren Verlauf und nährte die Befürchtung auf eine nahende Rezession insbesondere in Europa. Zugleich ging es an den Aktienmärkten mit den Kursen merklich bergab. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Bewertungen der Unternehmen deutlich zu. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

Im Rahmen der Anlagepolitik mit Ausrichtung auf Investitionen mit abgestimmtem Nachhaltigkeitsfilter wurden in der Berichtsperiode moderate Anpassungen in der Portfoliostruktur vorgenommen. Der Investitionsgrad wurde angesichts des eingetrübten Marktumfelds seit Februar etwas zurückgenommen, wobei insbesondere auch Aktienindex-Derivate zum Einsatz kamen.

Unternehmen mit hohem Umsatzanteil und / oder Produktion in Russland wurden unmittelbar mit Kriegsbeginn reduziert bzw. komplett verkauft. Hierzu zählten beispielsweise OMV, Henkel und Coca-Cola HBC AG. Auch einige zyklische Sektoren wurden weniger aussichtsreich eingeschätzt. Im Gegenzug wurden Titel präferiert, die im Bereich Energieerzeugung aktiv sind. Zum Stichtag waren 94,4 Prozent in Aktien-Direktanlagen sowie einen aktienartigen Genussschein (Roche) angelegt.

Generell war das Sondervermögen gut über die Sektoren hinweg diversifiziert. Zu den größten Sektoren zählten zum Stichtag Versicherungen, Pharma/ Biotechnologie sowie Investitionsgüter. Im Stichtagsvergleich wurde insbesondere das Engagement in Versorger aufgestockt, auch der Wertpapierbestand im Pharmasektor wurde per saldo ausgeweitet. Auf Einzelwertebene zählten zum Stichtag die Versicherungskonzerne AXA (Frankreich) und Allianz (Deutschland) sowie die Schweizer Unternehmen Roche (Pharma) und Nestlé (Nahrungsmittel) zu den größten Unternehmen.

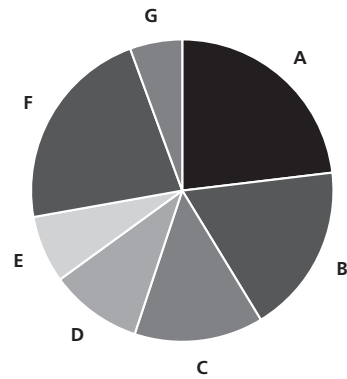
Derivate (Futures) auf DAX, Euro STOXX 50 sowie Adidas dienten der Steuerung des Investitionsgrads und Akzentuierung von Einzelengagements bzw. der Erzielung von Optionserträgen und reduzierten zuletzt den wirtschaftlichen Investitionsgrad um 1,2 Prozentpunkte.

Auch im Hinblick auf die Länderpositionierung resultiert die geografische Struktur des Fonds implizit aus Einzeltitelüberlegungen. Der Wertpapierbestand war breit aufgestellt. Absolut betrachtet entfielen die größten Positionen auf Deutschland, gefolgt von Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien. Die Engagements in Deutschland, den Niederlanden, Irland und Frankreich wurden im Stichtagsvergleich etwas reduziert, während sich die Bestände in Spanien, die Schweiz und Italien erhöhten.

Unter Devisengesichtspunkten setzte das Fondsmanagement gezielt Währungsabsicherungen (Hedges) ein, u.a. um die festgelegte Fremdwährungsquote von 25 Prozent einzuhalten und das Währungsrisiko insgesamt zu reduzieren. Das Fondsmanagement passte die Währungssicherung dynamisch der Marktlage an. Zum Stichtag bestanden partielle Absicherungen im Schweizer Franken sowie in britischen Pfund.

## Fondsstruktur

### Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition



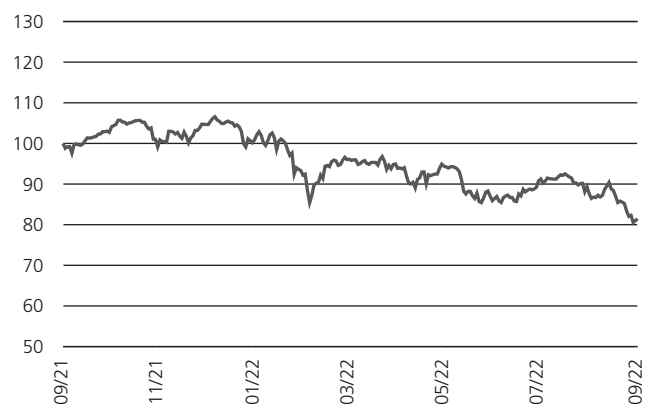
A	Deutschland	23,1%
B	Frankreich	18,2%
C	Schweiz	13,8%
D	Niederlande	9,9%
E	Großbritannien	7,2%
F	Sonstige Länder	22,2%
G	Barreserve, Sonstiges	5,6%

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-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Index: 30.09.2021 = 100



■ Deka-Dividenden RheinEdition

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

Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten dominierte im Berichtszeitraum auch die Fondsentwicklung. Verhältnismäßig positiv tendierten die Anlagen in den Bereichen Pharma und Versorger, die traditionell als eher konservative Sektoren zählen und deutlich

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

geringere Einbußen hinnehmen musste als wachstumsorientierte Branchen. Nachteile ergaben sich indes aus den konzeptbedingten Ausschlüssen in den Bereichen Energie und Rüstungswerte, welche in der Berichtsperiode stark nachgefragt wurden.

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).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken, die jedoch über Devisentermingeschäfte teilweise abgesichert wurden. 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 unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Fonds Deka-Dividenden RheinEdition verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 18,6 Prozent. Das Sondervermögen verfügte zum Stichtag über ein Volumen von 94,4 Mio. Euro.

## **Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse sowie einer ESG-Strategie umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen im Berichtsjahr bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelmitteln zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen, Rüstungsgüter oder genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl

und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/oder Kohle verstromten sowie Tabak produzierten und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgten zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) generierten. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft. Darüber hinaus wurden Wertpapiere von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend im Berichtsjahr bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und/oder Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen<sup>1)</sup>. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/oder ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufwiesen.

Somit wurde im Berichtsjahr nur in Unternehmen investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie fand im Berichtsjahr kontinuierlich Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite (<https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DKOEF98>).

## **Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)**

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

## Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>86.398.660,80</b>	<b>91,53</b>
Dänemark	2.651.309,47	2,81
Deutschland	21.824.606,00	23,11
Finnland	2.620.600,00	2,77
Frankreich	17.211.415,25	18,25
Großbritannien	6.804.931,87	7,22
Irland	1.950.970,00	2,07
Italien	2.254.410,00	2,38
Niederlande	9.353.765,00	9,91
Norwegen	3.700.691,70	3,92
Österreich	373.400,00	0,40
Portugal	1.178.880,00	1,25
Schweden	1.202.180,64	1,27
Schweiz	10.368.905,28	10,97
Spanien	4.902.595,59	5,20
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>2.686.142,94</b>	<b>2,85</b>
Schweiz	2.686.142,94	2,85
<b>3. Derivate</b>	<b>211.404,15</b>	<b>0,22</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.427.334,15</b>	<b>5,76</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>113.564,16</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-446.961,61</b>	<b>-0,48</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>94.390.144,59</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>86.398.660,80</b>	<b>91,53</b>
CHF	10.368.905,28	10,97
DKK	2.651.309,47	2,81
EUR	62.452.079,14	66,17
GBP	6.023.494,57	6,39
NOK	3.700.691,70	3,92
SEK	1.202.180,64	1,27
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>2.686.142,94</b>	<b>2,85</b>
CHF	2.686.142,94	2,85
<b>3. Derivate</b>	<b>211.404,15</b>	<b>0,22</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.427.334,15</b>	<b>5,76</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>113.564,16</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-446.961,61</b>	<b>-0,48</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>94.390.144,59</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>87.987.174,31</b>	<b>93,22</b>
<b>Aktien</b>								<b>85.301.031,37</b>	<b>90,37</b>
<b>EUR</b>								<b>61.669.469,14</b>	<b>65,34</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		50.000	40.000	10.000	EUR 26,205	1.310.250,00	1,39
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		9.350	850	0	EUR 116,820	1.092.267,00	1,16
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.000	0	8.000	EUR 57,780	173.340,00	0,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		15.700	4.100	0	EUR 162,380	2.549.366,00	2,70
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		12.142	12.142	2.000	EUR 16,875	204.896,25	0,22
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		15.000	15.000	0	EUR 47,410	711.150,00	0,75
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		900	800	500	EUR 226,550	203.895,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.000	0	2.300	EUR 426,250	1.278.750,00	1,35
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		14.000	0	12.527	EUR 39,690	555.660,00	0,59
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		11.500	11.500	0	EUR 53,740	618.010,00	0,65
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		120.000	25.000	5.000	EUR 22,565	2.707.800,00	2,87
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		300.000	300.000	0	EUR 2,690	807.000,00	0,85
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		300.000	63.590	0	EUR 2,414	724.200,00	0,77
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		7.500	9.300	4.500	EUR 69,670	522.525,00	0,55
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien	STK		4.600	4.600	0	EUR 33,400	153.640,00	0,16
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		45.000	20.000	2.000	EUR 43,355	1.950.975,00	2,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		8.000	2.000	9.800	EUR 26,990	215.920,00	0,23
DE0005203947	BRAIN Biotech AG Namens-Aktien	STK		46.398	46.398	0	EUR 4,500	208.791,00	0,22
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		7.000	7.000	0	EUR 61,880	433.160,00	0,46
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.000	1.000	0	EUR 162,050	162.050,00	0,17
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		19.200	19.200	0	EUR 22,810	437.952,00	0,46
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		35.000	4.300	14.300	EUR 36,745	1.286.075,00	1,36
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK		20.000	20.000	0	EUR 38,620	772.400,00	0,82
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		5.000	5.000	2.800	EUR 48,510	242.550,00	0,26
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		6.500	7.524	4.300	EUR 168,000	1.092.000,00	1,16
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		59.000	14.000	5.000	EUR 31,035	1.831.065,00	1,94
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		135.000	25.000	41.000	EUR 17,694	2.388.690,00	2,53
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		30.000	30.000	0	EUR 21,140	634.200,00	0,67
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		5.500	146	2.546	EUR 140,500	772.750,00	0,82
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen aan toonder	STK		20.000	9.700	3.700	EUR 64,260	1.285.200,00	1,36
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		229	15.578	45.599	EUR 23,390	5.356,31	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		61.900	8.300	0	EUR 22,220	1.375.418,00	1,46
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		120.000	120.000	0	EUR 9,824	1.178.880,00	1,25
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		7.000	11.500	7.500	EUR 21,390	149.730,00	0,16
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		8.000	11.500	3.500	EUR 61,000	488.000,00	0,52
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		169.583	169.583	0	EUR 9,666	1.639.189,28	1,74
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		21.000	0	0	EUR 22,095	463.995,00	0,49
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		200.000	44.050	10.000	EUR 8,783	1.756.600,00	1,86
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		12.000	12.000	0	EUR 20,580	246.960,00	0,26
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.050	1.300	1.850	EUR 452,000	474.600,00	0,50
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		4.000	2.000	4.500	EUR 90,640	362.560,00	0,38
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		360.000	160.000	79.916	EUR 2,814	1.013.040,00	1,07
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.000	7.255	3.300	EUR 114,250	799.750,00	0,85
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien	STK		6.000	6.000	0	EUR 90,250	541.500,00	0,57
IE00BZ12WBP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		800	1.000	1.600	EUR 277,500	222.000,00	0,24
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.000	2.000	0	EUR 324,500	649.000,00	0,69
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		11.000	6.300	2.000	EUR 51,840	570.240,00	0,60
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		6.000	1.000	1.000	EUR 164,100	984.600,00	1,04
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK		50.000	85.000	35.000	EUR 6,764	338.200,00	0,36
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		18.000	18.000	0	EUR 42,380	762.840,00	0,81
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		9.900	3.400	2.500	EUR 249,300	2.468.070,00	2,61
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		30.000	3.000	5.000	EUR 44,170	1.325.100,00	1,40
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	27.000	32.000	EUR 37,340	373.400,00	0,40
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		9.000	6.000	0	EUR 29,450	265.050,00	0,28
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		15.000	7.500	0	EUR 48,520	727.800,00	0,77
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		8.000	2.000	4.000	EUR 48,170	385.360,00	0,41
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		31.270	0	0	EUR 24,990	781.437,30	0,83
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		15.000	15.000	0	EUR 11,860	177.900,00	0,19
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		20.000	13.000	10.907	EUR 21,890	437.800,00	0,46
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		25.000	10.500	0	EUR 78,740	1.968.500,00	2,09
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		4.000	1.064	7.500	EUR 114,860	459.440,00	0,49
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		20.000	0	31.000	EUR 14,895	297.900,00	0,32
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		23.000	15.000	4.000	EUR 99,690	2.292.870,00	2,43
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		20.000	7.000	19.000	EUR 29,190	583.800,00	0,62
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		10.000	10.000	8.000	EUR 20,550	205.500,00	0,22



# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.		STK	15.000	15.000	0	EUR 15,880	238.200,00	0,25
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	80.000	99.700	19.700	EUR 12,216	977.280,00	1,04
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	9.300	9.300	0	EUR 99,120	921.816,00	0,98
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	20.000	0	15.000	EUR 36,180	723.600,00	0,77
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	1.600	1.001	0	EUR 254,900	407.840,00	0,43
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	40.000	60.000	20.000	EUR 10,488	419.520,00	0,44
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	30.000	18.000	3.300	EUR 31,910	957.300,00	1,01
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	30.000	20.978	4.000	EUR 83,660	2.509.800,00	2,66
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	1.000	4.000	EUR 103,800	415.200,00	0,44
<b>CHF</b>								<b>10.368.905,28</b>	<b>10,97</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	8.000	8.000	0	CHF 93,420	778.106,89	0,82
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	1.000	0	900	CHF 418,700	435.925,60	0,46
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	22.500	4.800	1.300	CHF 106,480	2.494.364,83	2,64
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	19.800	2.800	2.900	CHF 75,660	1.559.699,53	1,65
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	550	850	700	CHF 780,600	446.992,93	0,47
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	450	450	0	CHF 2.093,000	980.598,34	1,04
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	54.000	33.100	34.228	CHF 19,720	1.108.689,88	1,17
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	3.000	2.196	0	CHF 197,300	616.251,16	0,65
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	8.000	0	903	CHF 73,480	612.024,13	0,65
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	20.000	70.000	50.000	CHF 14,485	301.618,45	0,32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	2.500	0	717	CHF 397,500	1.034.633,54	1,10
<b>DKK</b>								<b>2.651.309,47</b>	<b>2,81</b>
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	375	200	125	DKK 13.780,000	694.906,71	0,74
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	19.000	4.718	0	DKK 765,700	1.956.402,76	2,07
<b>GBP</b>								<b>6.023.494,57</b>	<b>6,39</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	13.500	12.600	3.500	GBP 99,890	1.531.559,31	1,62
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares		STK	68.400	68.400	0	GBP 3,864	300.172,75	0,32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	26.000	13.000	32.728	GBP 18,100	534.478,16	0,57
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	GBP 13,154	239.031,90	0,25
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	200.000	406.665	206.665	GBP 1,019	231.349,77	0,25
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	115.000	69.685	0	GBP 9,504	1.241.315,87	1,32
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	19.200	22.700	3.500	GBP 60,300	1.314.911,67	1,39
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	36.000	36.000	0	GBP 630,675,14	630.675,14	0,67
<b>NOK</b>								<b>3.385.672,27</b>	<b>3,59</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	27.068	27.068	0	NOK 315,400	813.927,72	0,86
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	37.000	0	0	NOK 138,300	487.856,27	0,52
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	90.000	25.000	0	NOK 58,680	503.501,30	0,53
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	140.000	81.743	0	NOK 74,840	998.917,91	1,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	60.000	0	18.974	NOK 101,650	581.469,07	0,62
<b>SEK</b>								<b>1.202.180,64</b>	<b>1,27</b>
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	10.000	10.000	0	SEK 271,500	248.757,36	0,26
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	50.000	50.000	0	SEK 102,160	468.012,00	0,50
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier		STK	190.000	186.000	10.000	SEK 19,655	342.162,77	0,36
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	10.500	24.500	30.000	SEK 148,900	143.248,51	0,15
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>2.686.142,94</b>	<b>2,85</b>
<b>CHF</b>								<b>2.686.142,94</b>	<b>2,85</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	8.000	3.300	1.000	CHF 322,500	2.686.142,94	2,85
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.097.629,43</b>	<b>1,16</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.097.629,43</b>	<b>1,16</b>
<b>EUR</b>								<b>782.610,00</b>	<b>0,83</b>
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	686.500	311.500	0	EUR 1,140	782.610,00	0,83
<b>NOK</b>								<b>315.019,43</b>	<b>0,33</b>
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	381.550	242.050	0	NOK 8,660	315.019,43	0,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>89.084.803,74</b>	<b>94,38</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>								<b>61.322,10</b>	<b>0,06</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								<b>61.322,10</b>	<b>0,06</b>
adidas AG Future (ADS) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -15				61.322,10	0,06
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>61.322,10</b>	<b>0,06</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>103.125,00</b>	<b>0,11</b>
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -3				103.125,00	0,11
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>103.125,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>46.957,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Offene Positionen</b>									

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CHF/EUR 1.000.000,00		OTC						-12.246,60	-0,01
GBP/EUR 5.000.000,00		OTC						59.203,65	0,06
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 46.957,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
Sparkasse KölnBonn			EUR	4.229.674,38			% 100,000	4.229.674,38	4,48
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
Sparkasse KölnBonn			DKK	681.716,28			% 100,000	91.674,74	0,10
Sparkasse KölnBonn			NOK	247.696,36			% 100,000	23.614,98	0,03
Sparkasse KölnBonn			SEK	1.843.310,25			% 100,000	168.890,24	0,18
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Sparkasse KölnBonn			CHF	251.682,13			% 100,000	262.036,50	0,28
Sparkasse KölnBonn			GBP	551.361,95			% 100,000	626.202,55	0,66
Sparkasse KölnBonn			USD	24.824,29			% 100,000	25.240,76	0,03
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 5.427.334,15</b>	<b>5,76</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 5.427.334,15</b>	<b>5,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	31.357,58				31.357,58	0,03
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	14.777,82				14.777,82	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	67.428,76				67.428,76	0,07
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 113.564,16</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-72.445,29				-72.445,29	-0,08
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-114.516,32				-114.516,32	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-260.000,00				-260.000,00	-0,28
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -446.961,61</b>	<b>-0,48</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 94.390.144,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 1.105.381,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 85,39</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88049	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43625	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,48895	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91425	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96049	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	0	1.741
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	7.000	19.000
<b>DKK</b>				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	200
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	6.000	6.000
<b>EUR</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	2.200	4.200
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	2.000
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	7.450
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	10.000	10.000
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	70.000
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK	14.000	24.000
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	13.221
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	3.700	3.700
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	2.500	2.500

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	1.200	6.800
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	12.000	12.000
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	37.203
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	12.000
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	5.350	5.350
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG Namens-Aktien	STK	10.000	40.000
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	5.000	25.000
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK	0	6.191
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	1.087	1.087
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	14.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	21.600	21.600
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.300
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	0	44.704
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	3.320
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.924
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	37.000	37.000
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK	0	15.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	2.000	10.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
DE0007193500	Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	15.000
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	10.000	10.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	366	19.764
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	9.600	9.600
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	2.500
FI4000410758	Musti Group Oyj Reg.Shares	STK	0	20.000
DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE Namens-Aktien	STK	0	13.000
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	30.000
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	STK	10.400	10.400
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	39.000	77.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	8.000
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	9.000
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	11.851
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.120
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	11.500	27.000
<b>GBP</b>				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	24.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	7.369
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	28.287
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK	0	49.558
<b>NOK</b>				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	0	12.200
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer	STK	0	70.000
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK	40.000	40.000
<b>SEK</b>				
SE0017615644	Alleima AB Namn-Aktier	STK	2.100	2.100
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	0	10.000
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	170.000	170.000
<b>USD</b>				
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0618900915	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	30.250	30.250
ES06189009J3	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	20.000	20.000
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	165.000	165.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	1.300	4.800
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	0	40.000
<b>GBP</b>				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	99.255
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	37.772
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	81.333
<b>SEK</b>				
SE0017486566	Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpt. (SDRs)	STK	18.069	18.069
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	5.800
SE0017486863	Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria)	STK	5.800	5.800
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3MQB30	Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	STK	20.000	20.000

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)	EUR	248
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	1.217
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	18.545
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	645
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Lanxess AG Inhaber-Aktien)		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	390
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	11.014
GBP/EUR	EUR	25.097
NOK/EUR	EUR	122
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	13.941
DKK/EUR	EUR	309
GBP/EUR	EUR	25.469
SEK/EUR	EUR	262

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

## Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>101.021.973,77</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.455.762,00
2	Zwischenausschüttung(en)			-622.206,02
3	Mittelzufluss (netto)			16.565.528,66
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.439.125,57	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.439.125,57	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.873.596,91	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-116.082,18
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			-21.003.307,64
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-11.415.733,89
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-10.619.481,37
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>94.390.144,59</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	60.429.620,43	100,97
30.09.2020	68.079.439,06	88,20
30.09.2021	101.021.973,77	106,91
30.09.2022	94.390.144,59	85,39

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	860.891,69	0,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.556.600,98	3,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-10.403,69	-0,01
davon Negative Einlagezinsen	-10.640,08	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	236,39	0,00
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	-129.133,55	-0,12
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-129.133,55	-0,12
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-330.058,39	-0,30
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-330.058,39	-0,30
10. Sonstige Erträge	38.481,12	0,03
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	37.971,15	0,03
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	509,97	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.986.378,16</b>	<b>3,61</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-11.317,28	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-1.364.731,94	-1,23
3. Verwahrstellenvergütung	-116.930,27	-0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.460,32	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	-70.504,45	-0,06
davon BaFin-Bescheinigungen	-1.096,02	-0,00
davon EMIR-Kosten	-12.464,89	-0,01
davon fremde Depotgebühren	-15.812,33	-0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-5.955,27	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-35.175,94	-0,03
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.577.944,26</b>	<b>-1,43</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>2.408.433,90</b>	<b>2,18</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	5.709.795,14	5,17
2. Realisierte Verluste	-7.086.321,42	-6,41
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.376.526,28</b>	<b>-1,25</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.031.907,62</b>	<b>0,93</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-11.415.733,89	-10,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-10.619.481,37	-9,61
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-22.035.215,26</b>	<b>-19,93</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-21.003.307,64</b>	<b>-19,00</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.014.119,63	0,92
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.031.907,62	0,93
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	1.008.016,97	0,91
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>3.054.044,22</b>	<b>2,76</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>3)</sup>	622.206,02	0,56
2. Endausschüttung <sup>4)</sup>	2.431.838,20	2,20

Umlaufende Anteile: Stück 1.105.381

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Zwischenausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 17. Mai 2022.

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	103.125,00
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-12.246,60
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	59.203,65
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien	Eurex Deutschland	61.322,10
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	260.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	260.000,00

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)

100% MSCI Europe Net Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies 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, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies 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)

01.10.2021 - 18.09.2022

kleinster potenzieller Risikobetrag 5,49%

größter potenzieller Risikobetrag 7,94%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 6,80%

19.09.2022 - 30.09.2022

kleinster potenzieller Risikobetrag 9,90%

größter potenzieller Risikobetrag 10,16%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 10,02%

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% aufwies, 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 derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

01.10.2021 - 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz

19.09.2022 - 30.09.2022: 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)

108,47%

### 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	1.105.381
Anteilwert	EUR	85,39

### 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 Umsatzzumina 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

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

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) 1,44%

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. "Vermittlungsfolgebprovisionen".

## Wesentliche sonstige Erträge

Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	37.971,15
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	509,97

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

BaFin-Bescheinigungen	EUR	1.096,02
EMIR-Kosten	EUR	12.464,89
Fremde Depotgebühren	EUR	15.812,33
Gebühren für Quellensteuerrückzahlung	EUR	5.955,27
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	35.175,94

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	396.236,33
--	-----	------------

## 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 Mitarbeiter 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. Anlagenerfolgsprämien, 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. 5a 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 Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 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 Mitarbeiters 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 Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene 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 Mitarbeiters, 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 Mitarbeiter, 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 2021 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



# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>52.919.423,38</b>
davon feste Vergütung	EUR	43.285.414,31
davon variable Vergütung	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>EUR</b>	<b>7.381.436,36</b>
Geschäftsführer	EUR	2.103.677,90
weitere Risk Taker	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.875.942,19

\* Mitarbeiterwechsel 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. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder 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. Verliehene 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.

# Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

---

Frankfurt am Main, den 8. Dezember 2022  
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-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 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.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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.

## 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.

## 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 tatsächli-

chen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH 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 durch die Deka Investment GmbH 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 durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2022

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
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 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 Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

Sparkasse KölnBonn  
Hahnenstraße 57  
50667 Köln  
Deutschland  
0221/226-0

### Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

### Sitz

Köln

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2022

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](http://www.deka.de)

 **Finanzgruppe**