

Halbjahresbericht zum 31. März 2022. Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaNachhaltigkeit Dividenden RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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 2022	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	7
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Daher werden mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität von Unternehmen mit juristischem Emittentensitz in einem Europäischen Staat investiert. 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 max. 25% des Fondsvolumens begrenzt.

Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz investieren.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Performance*	6 Monate
	-3,9%
ISIN	DE000DK0EF98

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

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	101.164.945,38	94,89
Dänemark	2.157.331,23	2,03
Deutschland	27.030.508,27	25,35
Finnland	2.296.040,00	2,16
Frankreich	20.228.518,70	18,98
Großbritannien	7.763.313,06	7,28
Irland	3.221.850,00	3,01
Italien	922.545,00	0,86
Luxemburg	295.100,00	0,28
Niederlande	11.796.221,55	11,06
Norwegen	4.477.999,65	4,19
Österreich	1.441.720,00	1,36
Portugal	1.360.800,00	1,28
Schweden	2.037.223,98	1,91
Schweiz	11.556.113,94	10,84
Spanien	4.579.660,00	4,30
2. Sonstige Wertpapiere	3.234.518,21	3,03
Schweiz	3.234.518,21	3,03
3. Derivate	-78.814,97	-0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.448.526,10	2,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	293.474,25	0,27
II. Verbindlichkeiten	-441.294,64	-0,41
III. Fondsvermögen	106.621.354,33	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	101.164.945,38	94,89
CHF	11.556.113,94	10,84
DKK	2.157.331,23	2,03
EUR	74.059.468,02	69,47
GBP	6.876.808,56	6,45
NOK	4.477.999,65	4,19
SEK	2.037.223,98	1,91
2. Sonstige Wertpapiere	3.234.518,21	3,03
CHF	3.234.518,21	3,03
3. Derivate	-78.814,97	-0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.448.526,10	2,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	293.474,25	0,27
II. Verbindlichkeiten	-441.294,64	-0,41
III. Fondsvermögen	106.621.354,33	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								102.982.130,07	96,60
Aktien								99.747.611,86	93,57
EUR								73.489.468,02	68,94
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.000	2.200	3.200	EUR 215,350	215.350,00	0,20
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		2.000	0	0	EUR 152,750	305.500,00	0,29
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		60.000	40.000	0	EUR 29,395	1.763.700,00	1,65
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		8.500	0	0	EUR 159,240	1.353.540,00	1,27
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		11.000	0	0	EUR 79,100	870.100,00	0,82
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		15.000	3.400	0	EUR 217,050	3.255.750,00	3,05
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		15.000	15.000	0	EUR 58,780	881.700,00	0,83
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		10.000	10.000	0	EUR 29,510	295.100,00	0,28
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		900	800	500	EUR 333,800	300.420,00	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.000	0	2.300	EUR 617,400	1.852.200,00	1,74
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		21.000	0	5.527	EUR 42,630	895.230,00	0,84
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		120.000	25.000	5.000	EUR 26,805	3.216.600,00	3,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		300.000	63.590	0	EUR 3,162	948.600,00	0,89
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		24.000	14.000	0	EUR 47,320	1.135.680,00	1,07
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		13.221	0	0	EUR 71,550	945.962,55	0,89
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		40.000	13.000	0	EUR 52,610	2.104.400,00	1,97
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		9.000	0	6.800	EUR 31,880	286.920,00	0,27
DE0005203947	BRAIN Biotech AG Namens-Aktien	STK		46.398	46.398	0	EUR 8,640	400.878,72	0,38
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.000	1.000	0	EUR 202,000	202.000,00	0,19
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		4.800	1.300	0	EUR 123,600	593.280,00	0,56
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		49.300	4.300	0	EUR 55,320	2.727.276,00	2,56
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK		20.000	20.000	0	EUR 32,850	657.000,00	0,62
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		5.000	5.000	0	EUR 46,960	234.800,00	0,22
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		7.700	4.424	0	EUR 164,250	1.264.725,00	1,19
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		45.000	0	5.000	EUR 44,290	1.993.050,00	1,87
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		110.000	0	41.000	EUR 17,096	1.880.560,00	1,76
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		25.000	5.000	0	EUR 33,580	839.500,00	0,79
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		30.000	30.000	0	EUR 22,840	685.200,00	0,64
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		7.900	0	0	EUR 169,820	1.341.578,00	1,26
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		14.000	0	0	EUR 82,850	1.159.900,00	1,09
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		14.000	0	0	EUR 25,690	359.660,00	0,34
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		20.000	15.348	25.598	EUR 24,000	480.000,00	0,45
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		17.000	0	27.704	EUR 13,965	237.405,00	0,22
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		5.000	0	5.000	EUR 60,660	303.300,00	0,28
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		53.600	0	0	EUR 33,515	1.796.404,00	1,68
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		120.000	120.000	0	EUR 11,340	1.360.800,00	1,28
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		11.000	11.500	3.500	EUR 43,540	478.940,00	0,45
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		21.000	0	0	EUR 31,060	652.260,00	0,61
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		165.950	0	0	EUR 9,749	1.617.846,55	1,52
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		2.400	800	0	EUR 584,600	1.403.040,00	1,32
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		8.500	2.000	0	EUR 102,000	867.000,00	0,81
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		4.000	2.000	6.000	EUR 88,760	355.040,00	0,33
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		200.000	0	79.916	EUR 3,110	622.000,00	0,58
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		10.000	10.000	0	EUR 47,900	479.000,00	0,45
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.500	4.455	0	EUR 164,050	1.230.375,00	1,15
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		10.000	0	9.398	EUR 28,125	281.250,00	0,26
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien	STK		6.000	6.000	0	EUR 76,500	459.000,00	0,43
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		9.600	9.600	0	EUR 41,280	396.288,00	0,37
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.000	500	900	EUR 292,450	292.450,00	0,27
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		11.000	6.300	2.000	EUR 64,610	710.710,00	0,67
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		6.000	0	0	EUR 192,850	1.157.100,00	1,09
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK		30.000	65.000	35.000	EUR 7,794	233.820,00	0,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		10.000	2.000	1.000	EUR 244,300	2.443.000,00	2,29
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		30.000	3.000	5.000	EUR 40,710	1.221.300,00	1,15
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		7.000	15.000	23.000	EUR 43,720	306.040,00	0,29
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		9.000	6.000	0	EUR 31,060	279.540,00	0,26
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		15.000	7.500	0	EUR 56,000	840.000,00	0,79
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		7.000	0	3.000	EUR 78,200	547.400,00	0,51
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		31.270	0	0	EUR 28,350	886.504,50	0,83
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		20.000	13.000	10.907	EUR 26,850	537.000,00	0,50
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	STK		10.400	10.400	0	EUR 43,000	447.200,00	0,42

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	25.000	10.500	0	EUR 93,630	2.340.750,00	2,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	4.000	1.064	7.500	EUR 152,120	608.480,00	0,57
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	30.000	0	21.000	EUR 29,550	886.500,00	0,83
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	27.000	15.000	0	EUR 128,220	3.461.940,00	3,25
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.		STK	39.000	39.000	38.000	EUR 15,940	621.660,00	0,58
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	28.000	0	4.000	EUR 40,620	1.137.360,00	1,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	80.000	99.700	19.700	EUR 15,040	1.203.200,00	1,13
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	5.000	5.000	0	EUR 109,300	546.500,00	0,51
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	20.000	0	15.000	EUR 40,360	807.200,00	0,76
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	599	0	0	EUR 345,300	206.834,70	0,19
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	40.000	60.000	20.000	EUR 10,140	405.600,00	0,38
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	3.300	EUR 30,160	361.920,00	0,34
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	17.000	7.978	4.000	EUR 92,960	1.580.320,00	1,48
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	19.000	11.500	8.000	EUR 42,770	812.630,00	0,76
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	1.000	4.000	EUR 155,100	620.400,00	0,58
CHF								11.556.113,94	10,84
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	1.900	0	0	CHF 577,400	1.064.022,11	1,00
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	19.000	7.000	0	CHF 45,620	840.676,98	0,79
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	22.000	3.000	0	CHF 120,980	2.581.407,30	2,42
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	17.000	0	2.900	CHF 81,580	1.345.094,81	1,26
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	850	850	400	CHF 1.156,500	953.421,27	0,89
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien		STK	30.000	0	25.128	CHF 23,580	686.096,70	0,64
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	3.000	2.196	0	CHF 309,800	901.411,18	0,85
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	8.903	0	0	CHF 88,660	765.569,06	0,72
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	55.000	55.000	0	CHF 18,495	986.591,34	0,93
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	3.217	0	0	CHF 458,900	1.431.823,19	1,34
DKK								2.157.331,23	2,03
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	250	0	50	DKK 20.500,000	689.020,05	0,65
DK00060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	14.282	0	0	DKK 764,700	1.468.311,18	1,38
GBP								6.876.808,56	6,45
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	13.500	9.100	0	GBP 102,160	1.624.509,70	1,52
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	90.000	0	9.255	GBP 4,558	483.197,29	0,45
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	18.500	0	27.228	GBP 16,650	362.822,01	0,34
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	17.772	GBP 16,644	392.098,66	0,37
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	406.665	406.665	0	GBP 1,510	723.304,89	0,68
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	90.000	44.685	0	GBP 11,770	1.247.747,27	1,17
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	7.000	0	21.287	GBP 21,260	175.294,77	0,16
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	19.500	19.500	0	GBP 58,730	1.348.969,93	1,27
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	25.000	25.000	0	GBP 17,620	518.864,04	0,49
NOK								3.630.666,13	3,40
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	37.000	0	0	NOK 238,100	915.931,09	0,86
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	90.000	25.000	0	NOK 88,000	823.430,34	0,77
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer		STK	22.000	22.000	0	NOK 131,850	301.581,36	0,28
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	58.257	0	0	NOK 89,760	543.666,59	0,51
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	78.974	0	0	NOK 127,400	1.046.056,75	0,98
SEK								2.037.223,98	1,91
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	5.800	0	0	SEK 486,000	272.820,98	0,26
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	19.000	15.000	10.000	SEK 396,500	729.138,94	0,68
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	170.000	170.000	0	SEK 62,920	1.035.264,06	0,97
Sonstige Beteiligungswertpapiere								3.234.518,21	3,03
CHF								3.234.518,21	3,03
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	9.000	3.300	0	CHF 370,550	3.234.518,21	3,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.417.333,52	1,32
Aktien								1.417.333,52	1,32
EUR								570.000,00	0,53
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	500.000	125.000	0	EUR 1,140	570.000,00	0,53
NOK								847.333,52	0,79
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	381.550	242.050	0	NOK 21,360	847.333,52	0,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	104.399.463,59	97,92
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX-Index Future (FDAX) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -5				-140.237,50	-0,14
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -10				-112.937,50	-0,11
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-27.300,00	-0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								61.422,53	0,06
Offene Positionen									

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CHF/EUR 2.000.000,00		OTC						726,37	0,00
GBP/EUR 3.000.000,00		OTC						60.696,16	0,06
Summe Devisen-Derivate								EUR 61.422,53	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Sparkasse KölnBonn			EUR	1.776.058,08			% 100,000	1.776.058,08	1,67
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Sparkasse KölnBonn			DKK	1.024.766,36			% 100,000	137.772,60	0,13
Sparkasse KölnBonn			NOK	133.783,38			% 100,000	13.909,25	0,01
Sparkasse KölnBonn			SEK	451.280,52			% 100,000	43.677,73	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Sparkasse KölnBonn			CHF	187.080,99			% 100,000	181.447,06	0,17
Sparkasse KölnBonn			GBP	234.158,96			% 100,000	275.815,35	0,26
Sparkasse KölnBonn			USD	22.133,29			% 100,000	19.846,03	0,02
Summe Bankguthaben								EUR 2.448.526,10	2,30
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.448.526,10	2,30
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	63.863,29				63.863,29	0,06
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	65.939,79				65.939,79	0,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	107.449,65				107.449,65	0,10
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	56.221,52				56.221,52	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 293.474,25	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-23.701,86				-23.701,86	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-297.160,63				-297.160,63	-0,28
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-120.432,15				-120.432,15	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -441.294,64	-0,41
Fondsvermögen								EUR 106.621.354,33	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.051.844,00	
Anteilwert								EUR 101,37	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	0	1.741
DKK				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	200
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	0	2.000
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	7.450
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	70.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	1.800	4.500
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	2.500	2.500
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	1.200	6.800
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	37.203
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	12.000
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	STK	5.350	5.350
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	2.800

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG Namens-Aktien	STK	10.000	40.000
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK	0	6.191
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	21.600	21.600
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.300
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	3.320
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.924
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	3.500	3.500
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
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
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	2.500
FI4000410758	Musti Group Oyj Reg.Shares	STK	0	20.000
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG Namens-Aktien	STK	0	13.000
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	30.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	8.000
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	0	40.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	8.000
NL0015000IY2	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
GBP				
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
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	7.369
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK	0	49.558
NOK				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	0	12.200
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer	STK	0	70.000
SEK				
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	14.000	30.000
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	0	10.000
USD				
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0618900915	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	30.250	30.250
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	81.333
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000A3MQB30	Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	STK	20.000	20.000

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		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)	EUR	1.217
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	8.090
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)	EUR	310
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)	EUR	390
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	4.360
GBP/EUR	EUR	4.800
NOK/EUR	EUR	122
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	7.214
GBP/EUR	EUR	4.884
SEK/EUR	EUR	262

Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.051.844
Anteilwert	EUR	101,37

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)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2022

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

