

# Jahresbericht zum 30. September 2022. Deka Rentenfonds 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 Rentenfonds 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 beschloss, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhung 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	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

# Jahresbericht 01.10.2021 bis 30.09.2022

## Deka Rentenfonds RheinEdition

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka Rentenfonds RheinEdition ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) vornehmlich von Ausstellern aus der Eurozone erworben. Daneben können Anleihen auf andere Währungen als Euro beigemischt werden. 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 sowie des Landes Nordrhein-Westfalen investieren.

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

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

### Ausweitung der Risikospreads

Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten noch positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten. Nach dem Jahreswechsel drehte dann 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. Die Zurückhaltung der Konsumenten und die veränderte Geldpolitik der Notenbanken hinterließen an den Märkten deutliche Spuren.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka Rentenfonds RheinEdition

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-11,4%	-2,6%	-1,0%

ISIN DE0008480666

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Deka Rentenfonds RheinEdition

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	295.979,33
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	2.949.963,54
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	106.787,05
Devisenkassageschäften	118.623,97
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.471.353,89</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-2.297.900,88
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-7.140,51
Futures	-242.101,77
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-136.999,26
Devisenkassageschäften	-305,58
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.684.448,00</b>

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.

Die Rentenmärkte standen in der Berichtsperiode vor allem unter dem Einfluss der Leitzinswende der Federal Reserve und mit Verzögerung auch der EZB. Während die Fed das Niveau bisher schrittweise um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, beschlossen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent anzuheben. Zudem wurden weitere Erhöhungen für die Zukunft bereits in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an und die Risikospreads weiteten sich merklich aus. Zudem legte der US-Dollar gegenüber anderen Währungen merklich zu.

# Deka Rentenfonds RheinEdition

Die Portfoliozusammensetzung des Deka Rentenfonds RheinEdition erfuhr im Berichtszeitraum wiederholt Anpassungen. Der Fonds war zuletzt mit 97,7 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Zins-Derivaten (Futures) sank der Netto-Investitionsgrad um 29,5 Prozentpunkte.

Der Investitionsschwerpunkt lag im Berichtszeitraum auf Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), deren Anteil im Stichtagsvergleich sogar noch leicht gestiegen ist. Aufgestockt wurde insbesondere die Branche Banken. Daneben bestanden Investitionen in Staatsanleihen, welche sich jedoch per saldo etwas reduziert haben, sowie Anleihen halbstaatlicher Emittenten und mehrere besicherte Papiere. Auf Länderebene entfiel die größte Position auf Deutschland, gefolgt von den Niederlanden, Spanien und Frankreich. Daneben erfuhr beispielsweise Portugal eine Aufstockung, während hingegen die Bestände in Frankreich und den USA verringert wurden. Osteuropa wurde angesichts des Ukraine-Krieges temporärer zurückhaltender gesehen, es bestanden in diesem Zusammenhang keine Engagements in Russland. Die Ausrichtung des Portfolios hinsichtlich der Zinssensitivität (Duration) erfolgte flexibel, wobei insbesondere in der ersten Berichtshälfte eine Verkürzung vorgenommen wurde. Im Stichtagsvergleich hat sich hingegen die Duration etwas erhöht.

Unter Ratingaspekten lag der Fokus auf Titeln aus dem Investment Grade-Segment. High Yield-Papiere ergänzten das Portfolio als begrenzte Beimischung. Der weit überwiegende Anteil der Anleihen notierte in Euro. Kleinere Positionen in Fremdwährungen ergänzten die Struktur.

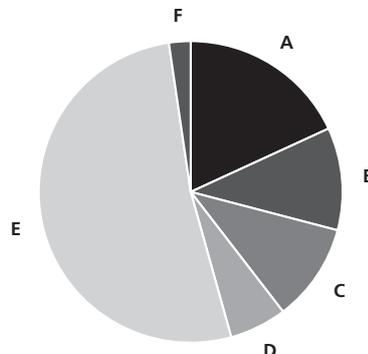
Erfreulich wirkten sich im Berichtszeitraum die zwischenzeitlich kurz gewählte Duration sowie Zinsabsicherungen aus. Zudem lieferte das temporäre Engagement in Inflationsindexierten Staatsanleihen Ende 2021/Anfang 2022 einen positiven Beitrag. Insgesamt jedoch wurde der Fonds von der eingetrübten Situation an den Finanzmärkten mit Risikoaversion und starker Inflationsdynamik in Mitleidenschaft gezogen. Die Positionierung in Spreadprodukten sowie die frühzeitige Erhöhung der Duration ab dem ersten Quartal 2022 erwiesen sich als nachteilig.

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

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

## Fondsstruktur

### Deka Rentenfonds RheinEdition



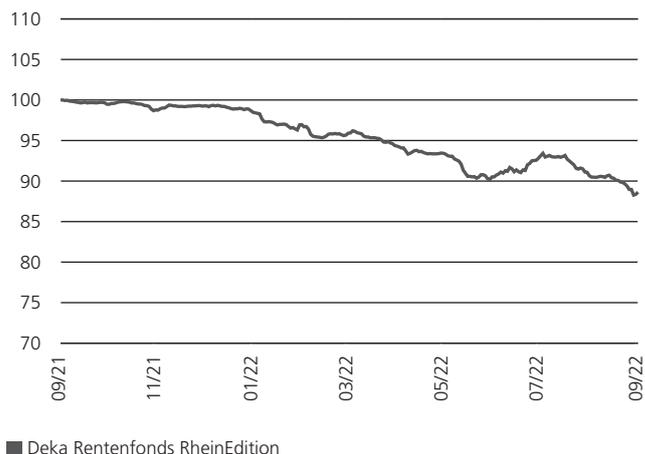
A	Deutschland	18,1%
B	Niederlande	11,0%
C	Spanien	10,5%
D	Frankreich	6,1%
E	Sonstige Länder	52,0%
F	Barreserve, Sonstiges	2,3%

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka Rentenfonds RheinEdition

Index: 30.09.2021 = 100



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

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

# Deka Rentenfonds RheinEdition

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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

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

Der Deka Rentenfonds RheinEdition verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 11,4 Prozent. Per 30. September 2022 verfügte der Fonds über ein Volumen von 38,5 Mio. Euro.

# Deka Rentenfonds RheinEdition

## Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>37.299.470,95</b>	<b>97,01</b>
Australien	169.054,00	0,44
Belgien	100.440,00	0,26
Bulgarien	781.556,70	2,04
Dänemark	475.572,75	1,23
Deutschland	6.933.763,33	18,03
Finnland	1.042.574,75	2,71
Frankreich	2.318.417,00	6,04
Großbritannien	298.969,40	0,78
Indonesien	191.283,00	0,50
Irland	2.009.561,75	5,23
Island	588.379,75	1,52
Israel	219.750,00	0,57
Italien	2.285.813,35	5,94
Japan	1.064.894,38	2,78
Kanada	835.580,75	2,17
Kolumbien	230.000,00	0,60
Korea, Republik	190.085,00	0,49
Kroatien	337.524,00	0,88
Lettland	249.048,25	0,65
Luxemburg	913.888,38	2,38
Mexiko	358.726,60	0,94
Neuseeland	446.302,13	1,16
Niederlande	4.196.807,11	10,93
Norwegen	593.062,00	1,54
Österreich	262.915,50	0,68
Polen	322.526,45	0,84
Portugal	1.855.669,95	4,82
Rumänien	217.125,00	0,56
Schweden	990.868,38	2,57
Schweiz	797.117,88	2,08
Slowakei	76.642,00	0,20
Sonstige	546.697,25	1,43
Spanien	3.991.762,46	10,36
Tschechische Republik	226.078,07	0,59
Ungarn	161.971,88	0,42
USA	1.019.041,75	2,65
<b>2. Derivate</b>	<b>361.420,00</b>	<b>0,93</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.223.504,19</b>	<b>5,76</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>401.917,23</b>	<b>1,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.825.004,10</b>	<b>-4,74</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.461.308,27</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>37.299.470,95</b>	<b>97,01</b>
CZK	226.078,07	0,59
DEM	123.420,24	0,32
EUR	35.861.473,11	93,27
GBP	696.407,10	1,81
ITL	298.900,98	0,78
PLN	93.191,45	0,24
<b>2. Derivate</b>	<b>361.420,00</b>	<b>0,93</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.223.504,19</b>	<b>5,76</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>401.917,23</b>	<b>1,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.825.004,10</b>	<b>-4,74</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.461.308,27</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka Rentenfonds 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>33.001.298,37</b>	<b>85,80</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>33.001.298,37</b>	<b>85,80</b>
<b>EUR</b>								<b>31.563.300,53</b>	<b>82,06</b>
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR		200.000	200.000	0	% 98,410	196.820,00	0,51
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		300.000	0	0	% 82,485	247.453,50	0,64
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR		300.000	0	0	% 94,494	283.480,50	0,74
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		200.000	0	0	% 91,278	182.555,00	0,47
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		100.000	300.000	200.000	% 78,725	78.725,00	0,20
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		150.000	150.000	0	% 97,159	145.737,75	0,38
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		250.000	250.000	0	% 88,324	220.810,00	0,57
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		175.000	175.000	0	% 88,387	154.676,38	0,40
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 90,030	270.088,50	0,70
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR		100.000	100.000	0	% 94,485	94.485,00	0,25
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 89,418	268.252,50	0,70
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		475.000	0	0	% 82,126	390.098,50	1,01
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (It)(Ldn Br.) MT Notes 21/27	EUR		300.000	0	0	% 83,295	249.885,00	0,65
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		200.000	200.000	0	% 96,744	193.488,00	0,50
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		150.000	150.000	0	% 86,876	130.313,25	0,34
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		200.000	200.000	0	% 94,376	188.751,00	0,49
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		300.000	0	0	% 80,783	242.347,50	0,63
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		300.000	300.000	0	% 75,495	226.483,50	0,59
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		200.000	0	0	% 78,626	157.252,00	0,41
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR		300.000	0	0	% 90,690	272.070,00	0,71
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		150.000	150.000	0	% 92,410	138.614,25	0,36
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26	EUR		150.000	275.000	125.000	% 93,497	140.245,50	0,36
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		300.000	0	0	% 87,140	261.420,00	0,68
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		200.000	200.000	0	% 91,443	182.885,00	0,48
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 70,227	140.454,00	0,37
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	100.000	% 89,487	134.229,75	0,35
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		375.000	0	0	% 74,545	279.543,75	0,73
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR		190.000	240.000	50.000	% 70,003	133.005,70	0,35
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		250.000	250.000	0	% 93,911	234.777,50	0,61
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		200.000	0	0	% 97,241	194.481,00	0,51
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR		260.000	430.000	170.000	% 56,699	147.416,10	0,38
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR		200.000	0	0	% 84,581	169.161,00	0,44
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		300.000	0	0	% 87,745	263.233,50	0,68
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		200.000	200.000	0	% 92,705	185.410,00	0,48
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 88,508	265.522,50	0,69
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR		300.000	300.000	0	% 85,785	257.355,00	0,67
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 96,985	96.985,00	0,25
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR		300.000	0	0	% 78,714	236.140,50	0,61
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26	EUR		230.000	0	0	% 87,893	202.153,90	0,53
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR		275.000	275.000	0	% 90,563	249.048,25	0,65
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28	EUR		200.000	0	100.000	% 88,562	177.123,00	0,46
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR		250.000	250.000	0	% 93,887	234.717,50	0,61
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR		200.000	200.000	0	% 93,637	187.273,00	0,49

# Deka Rentenfonds 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 *)
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 90,114	180.228,00	0,47
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	200.000	200.000	0	% 87,538	175.075,00	0,46
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 93,243	279.727,50	0,73
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 92,201	276.603,00	0,72
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 85,374	170.747,00	0,44
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0	% 94,273	188.546,00	0,49
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	200.000	0	0	% 92,768	185.535,00	0,48
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	100.000	400.000	300.000	% 96,250	96.250,00	0,25
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24		EUR	200.000	300.000	100.000	% 94,125	188.250,00	0,49
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	200.000	200.000	0	% 77,750	155.500,00	0,40
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	300.000	300.000	0	% 86,503	259.507,50	0,67
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/30		EUR	210.000	0	20.000	% 105,798	222.174,75	0,58
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	125.000	125.000	0	% 82,013	102.516,25	0,27
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	250.000	0	0	% 78,317	195.792,50	0,51
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 87,472	87.471,50	0,23
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31		EUR	200.000	200.000	0	% 106,619	213.238,00	0,55
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	200.000	0	200.000	% 85,762	171.524,00	0,45
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 72,821	218.463,00	0,57
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 98,282	98.282,00	0,26
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	425.000	0	0	% 71,677	304.627,25	0,79
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	175.000	175.000	0	% 95,752	167.565,13	0,44
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	275.000	275.000	0	% 62,373	171.525,75	0,45
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	175.000	0	200.000	% 94,460	165.304,13	0,43
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	325.000	0	0	% 80,250	260.812,50	0,68
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,440	100.440,00	0,26
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	225.000	0	250.000	% 84,619	190.391,63	0,50
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31		EUR	225.000	0	0	% 71,992	161.982,00	0,42
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27		EUR	150.000	150.000	0	% 96,333	144.499,50	0,38
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	175.000	0	0	% 70,419	123.232,38	0,32
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	250.000	250.000	0	% 95,797	239.492,50	0,62
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 92,382	92.381,50	0,24
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	0	50.000	% 100,645	301.935,00	0,79
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	200.000	0	0	% 93,820	187.640,00	0,49
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 86,417	172.834,00	0,45
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29		EUR	100.000	0	275.000	% 71,504	71.504,00	0,19
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	200.000	200.000	0	% 62,353	124.705,00	0,32
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24		EUR	100.000	0	100.000	% 94,500	94.500,00	0,25
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	100.000	100.000	0	% 94,101	94.100,50	0,24
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27		EUR	175.000	175.000	0	% 97,357	170.374,75	0,44
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	300.000	0	0	% 73,250	219.750,00	0,57
ES0000090797	1,8750 % Junta de Andalucia Bonos 18/28		EUR	200.000	0	0	% 93,507	187.013,00	0,49
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	190.000	310.000	120.000	% 93,848	178.311,20	0,46
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	175.000	175.000	0	% 97,256	170.198,00	0,44
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,662	473.307,50	1,22
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	360.000	360.000	0	% 78,582	282.893,40	0,74

# Deka Rentenfonds 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 *)
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	300.000	0	200.000	% 72,375	217.125,00	0,56
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 93,643	280.929,00	0,73
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 85,110	255.328,50	0,66
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25		EUR	225.000	225.000	0	% 94,699	213.071,63	0,55
FR0014009EH2	1,9280 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24		EUR	200.000	200.000	0	% 101,125	202.250,00	0,53
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29		EUR	200.000	200.000	0	% 82,772	165.543,00	0,43
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 76,445	229.335,00	0,60
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27		EUR	275.000	275.000	0	% 96,293	264.805,75	0,69
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 92,642	92.642,00	0,24
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	225.000	225.000	0	% 71,988	161.971,88	0,42
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 96,816	96.815,50	0,25
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	175.000	175.000	0	% 89,965	157.438,75	0,41
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	150.000	150.000	0	% 92,606	138.908,25	0,36
DE000NLB8549	1,5000 % Norddtte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	250.000	0	0	% 91,018	227.543,75	0,59
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32		EUR	300.000	300.000	0	% 90,285	270.853,50	0,70
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	225.000	225.000	0	% 83,055	186.872,63	0,49
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26		EUR	250.000	0	150.000	% 88,036	220.088,75	0,57
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 79,560	159.120,00	0,41
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	350.000	350.000	0	% 92,898	325.141,25	0,85
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 96,364	96.364,00	0,25
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	300.000	300.000	0	% 97,141	291.423,00	0,76
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	150.000	150.000	0	% 89,387	134.080,50	0,35
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36		EUR	100.000	0	200.000	% 69,456	69.456,00	0,18
PTRAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	300.000	300.000	0	% 87,346	262.038,00	0,68
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34		EUR	150.000	150.000	0	% 72,151	108.225,75	0,28
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,642	191.283,00	0,50
IE00BH35Q895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	450.000	0	100.000	% 92,227	415.021,50	1,08
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 83,601	418.005,00	1,08
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	220.000	220.000	0	% 82,377	181.228,30	0,47
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	200.000	300.000	100.000	% 93,697	187.393,00	0,49
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	140.000	0	0	% 82,388	115.343,20	0,30
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	360.000	360.000	0	% 95,314	343.128,60	0,89
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	200.000	200.000	0	% 83,000	166.000,00	0,43
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	350.000	350.000	0	% 95,299	333.546,50	0,87
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	220.000	220.000	0	% 82,696	181.931,20	0,47
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	300.000	700.000	400.000	% 87,494	262.480,50	0,68
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 96,500	217.125,00	0,56
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 92,884	92.884,00	0,24
FR0014009KQ0	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 88,380	88.380,00	0,23
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	200.000	200.000	0	% 93,841	187.681,00	0,49
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	350.000	0	0	% 95,850	335.475,00	0,87
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 95,761	95.761,00	0,25
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	300.000	300.000	0	% 75,117	225.351,00	0,59
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32		EUR	250.000	250.000	0	% 88,215	220.537,50	0,57
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 92,024	276.072,00	0,72
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 96,453	96.452,50	0,25
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 71,375	214.123,50	0,56
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	225.000	225.000	0	% 93,510	210.396,38	0,55
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	100.000	0	200.000	% 76,642	76.642,00	0,20
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	300.000	300.000	0	% 77,697	233.089,50	0,61

# Deka Rentenfonds 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 *)
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	275.000	0	0	% 72,023	198.061,88	0,51
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	350.000	350.000	0	% 83,585	292.547,50	0,76
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	150.000	150.000	0	% 94,099	141.147,75	0,37
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	150.000	150.000	0	% 90,727	136.089,75	0,35
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg. Cov. Bds 22/30		EUR	400.000	500.000	100.000	% 81,426	325.704,00	0,85
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 95,043	190.085,00	0,49
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	350.000	0	0	% 81,022	283.577,00	0,74
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	175.000	275.000	100.000	% 96,747	169.307,25	0,44
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 84,527	169.054,00	0,44
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 96,185	192.370,00	0,50
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,416	99.415,50	0,26
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	125.000	125.000	0	% 88,858	111.072,50	0,29
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 87,639	262.915,50	0,68
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	225.000	225.000	0	% 84,078	189.175,50	0,49
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,546	98.545,50	0,26
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	300.000	0	0	% 77,847	233.541,00	0,61
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 93,151	93.151,00	0,24
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 90,766	181.531,00	0,47
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	300.000	300.000	0	% 87,916	263.746,50	0,69
XS2392462730	0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 87,219	174.437,00	0,45
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26		EUR	225.000	225.000	0	% 87,297	196.417,13	0,51
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 80,436	80.435,50	0,21
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 88,850	266.550,00	0,69
<b>DEM</b>								<b>123.420,24</b>	<b>0,32</b>
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	300.000	0	0	% 80,463	123.420,24	0,32
<b>CZK</b>								<b>226.078,07</b>	<b>0,59</b>
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	6.000.000	0	0	% 46,871	114.419,51	0,30
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	3.000.000	0	4.000.000	% 91,480	111.658,56	0,29
<b>GBP</b>								<b>696.407,10</b>	<b>1,81</b>
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	300.000	0	0	% 87,587	298.425,87	0,78
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23		GBP	100.000	100.000	0	% 99,862	113.416,47	0,29
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	250.000	0	0	% 100,222	284.564,76	0,74
<b>ITL</b>								<b>298.900,98</b>	<b>0,78</b>
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	700.000.000	0	0	% 82,679	298.900,98	0,78
<b>PLN</b>								<b>93.191,45</b>	<b>0,24</b>
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.P51026 20/26		PLN	600.000	1.200.000	600.000	% 75,461	93.191,45	0,24
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>4.298.172,58</b>	<b>11,21</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.298.172,58</b>	<b>11,21</b>
<b>EUR</b>								<b>4.298.172,58</b>	<b>11,21</b>
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	250.000	0	0	% 96,010	240.025,00	0,62
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	300.000	300.000	0	% 76,827	230.481,00	0,60
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28		EUR	150.000	150.000	0	% 88,576	132.864,00	0,35
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,377	98.377,00	0,26
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 84,369	168.737,00	0,44
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	100.000	300.000	200.000	% 73,863	73.863,00	0,19
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 88,775	177.550,00	0,46
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 83,001	269.753,25	0,70
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 90,587	90.587,00	0,24

# Deka Rentenfonds 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 *)
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34		EUR	215.000	215.000	0	% 78,097	167.907,48	0,44
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 96,723	96.723,00	0,25
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	225.000	225.000	0	% 83,276	187.371,00	0,49
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	300.000	100.000	0	% 92,643	277.929,00	0,72
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 100,162	200.324,00	0,52
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	400.000	200.000	% 91,922	183.843,00	0,48
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 74,127	148.254,00	0,39
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	250.000	0	0	% 77,945	194.862,50	0,51
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	150.000	250.000	100.000	% 81,258	121.887,00	0,32
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51		EUR	300.000	100.000	0	% 50,161	150.483,00	0,39
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	200.000	200.000	0	% 82,014	164.027,00	0,43
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 89,596	268.786,50	0,70
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	230.000	0	0	% 84,652	194.699,60	0,51
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 95,546	95.546,00	0,25
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	250.000	0	0	% 92,000	230.000,00	0,60
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29		EUR	175.000	0	0	% 76,167	133.292,25	0,35
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.299.470,95</b>	<b>97,01</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22		XEUR EUR	-3.000.000				<b>361.420,00</b>	<b>0,93</b>
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22		XEUR EUR	-1.500.000				100.500,00	0,26
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.22		XEUR EUR	-4.000.000				4.200,00	0,01
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 22		XEUR EUR	-800.000				255.200,00	0,66
								1.520,00	0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>361.420,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	Kreissparkasse Köln		EUR	1.839.779,42			% 100,000	1.839.779,42	4,77
	Kreissparkasse Köln		DKK	57.911,03			% 100,000	7.787,67	0,02
	Kreissparkasse Köln		HUF	2.086,12			% 100,000	4,96	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	580.463,13			% 100,000	55.340,44	0,14
	Kreissparkasse Köln		SEK	602.970,69			% 100,000	55.246,19	0,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	Kreissparkasse Köln		CHF	128.816,97			% 100,000	134.116,59	0,35
	Kreissparkasse Köln		USD	129.063,64			% 100,000	131.228,92	0,34
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.223.504,19</b>	<b>5,76</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.223.504,19</b>	<b>5,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	280.988,94				280.988,94	0,73
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	120.928,29				120.928,29	0,31
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>401.917,23</b>	<b>1,04</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	Kreissparkasse Köln		GBP	-402.284,31			% 100,000	-456.889,45	-1,19
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	Kreissparkasse Köln		CZK	-23.162.732,23			% 100,000	-942.398,12	-2,45
	Kreissparkasse Köln		PLN	-993.705,71			% 100,000	-204.531,43	-0,53
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.603.819,00</b>	<b>-4,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-695,24				-695,24	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-199.510,40				-199.510,40	-0,52
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-20.979,46				-20.979,46	-0,05
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-221.185,10</b>	<b>-0,57</b>

# Deka Rentenfonds 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 *)	
	<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.461.308,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.433.901,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>26,82</b>	

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

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

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
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)
Polen, Zloty	(PLN)	4,85845	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,57850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	420,99500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CZK</b>				
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK	3.000.000	10.000.000
<b>DKK</b>				
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30	DKK	3.000.000	3.000.000
<b>EUR</b>				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	200.000	200.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	300.000	300.000
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	0	220.000
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR	0	100.000
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24	EUR	0	200.000
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR	0	200.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	250.000
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR	500.000	500.000
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	150.000	150.000
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	200.000	200.000
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27	EUR	100.000	100.000
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR	200.000	200.000
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR	100.000	100.000
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR	300.000	300.000
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	0	225.000
XS2361047538	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27	EUR	0	250.000
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	150.000	150.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	250.000
XS2432565005	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
IT0005461626	0,6250 % Banca Carige S.p.A. MT Cov. Bds 21/28	EUR	225.000	225.000
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	500.000	500.000
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR	0	350.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	325.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	200.000	200.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	0	280.000
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR	0	125.000
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33	EUR	0	200.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	250.000	250.000
DE0001030583	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33	EUR	0	250.000
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR	250.000	250.000
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR	300.000	300.000
IT0005451197	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 21/29	EUR	0	200.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	0	150.000
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	0	200.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	300.000
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR	200.000	200.000
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31	EUR	325.000	325.000
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38	EUR	0	219.000

# Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33	EUR	225.000	225.000
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31	EUR	500.000	500.000
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	EUR	0	250.000
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg. Cov.Bds 22/32	EUR	300.000	300.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	425.000
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26	EUR	0	300.000
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33	EUR	0	300.000
ES0205045026	0,8750 % Critería Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	200.000
XS1772374770	1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33	EUR	200.000	200.000
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	0	300.000
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR	0	150.000
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	100.000
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg. 1650 21/28	EUR	400.000	400.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
XS2475919663	2,5000 % Electroflux, AB MTN 22/30	EUR	200.000	200.000
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61	EUR	0	100.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	225.000
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11	EUR	0	200.000
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36	EUR	300.000	300.000
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28	EUR	0	300.000
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR	0	225.000
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	EUR	0	300.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	100.000	100.000
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR	0	300.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	0	300.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	175.000	175.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	250.000	250.000
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	520.000	520.000
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	600.000	600.000
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mBH MTN 21/33	EUR	200.000	200.000
XS2388490802	2,1200 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	450.000
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR	0	200.000
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2413697140	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	200.000	200.000
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32	EUR	475.000	475.000
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	100.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	475.000	475.000
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR	200.000	200.000
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	300.000	300.000
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	0	210.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	300.000	300.000
ES0000012852	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	300.000	300.000
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	200.000
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	300.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	300.000	300.000
XS2448014808	1,0000 % Mastercard Inc. Notes 22/29	EUR	150.000	150.000
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR	0	250.000
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	0	350.000
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25	EUR	350.000	350.000
XS2393539593	0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36	EUR	250.000	250.000
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	0	200.000
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26	EUR	0	400.000
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
DE000NLB1KJ5	1,2700 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23	EUR	0	140.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	200.000	200.000
FR0014005SC1	0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/29	EUR	500.000	500.000
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	100.000	100.000
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	200.000	200.000
FR0013410552	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29	EUR	0	650.000
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26	EUR	150.000	250.000
FR0014008181	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53	EUR	200.000	200.000
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44	EUR	0	200.000
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43	EUR	190.000	190.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	210.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	340.000	340.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	220.000	220.000
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	200.000	500.000
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	240.000	240.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	250.000	250.000
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52	EUR	400.000	400.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	100.000	100.000
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33	EUR	360.000	360.000
XS2376820259	0,0000 % Republik Korea Notes 21/26	EUR	150.000	150.000
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	350.000	350.000

# Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	125.000	125.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	300.000	300.000
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	200.000	200.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	490.000	490.000
PTOTENOEO0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	350.000
PTOTEEOEO0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31	EUR	250.000	250.000
PTOTECEOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	200.000
PTOTEPOEO0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	400.000	400.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	0	230.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	260.000	260.000
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	400.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	300.000	300.000
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62	EUR	225.000	225.000
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30	EUR	300.000	300.000
XS2434393968	0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32	EUR	300.000	300.000
XS2351092478	0,6250 % RWE AG MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	300.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	570.000	570.000
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61	EUR	0	300.000
FR001400A2T9	1,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucija, A.S. Notes 21/31	EUR	250.000	250.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	250.000	250.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	250.000	250.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	375.000	375.000
FR0014000O87	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR	0	300.000
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	250.000	250.000
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	200.000	200.000
FR0014004FR9	0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/32	EUR	0	200.000
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/23	EUR	0	200.000
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	0	200.000
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51	EUR	0	200.000
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel SE Obl. 22/34	EUR	200.000	200.000
<b>GBP</b>				
XS2294319194	0,1250 % Asian Development Bank MTN 21/26	GBP	0	500.000
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28	GBP	275.000	275.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014005SE7	0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/31	EUR	300.000	300.000
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	200.000	200.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	0	200.000
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR	150.000	150.000
XS2356316872	1,7500 % ECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	500.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	100.000
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	200.000
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26	EUR	0	225.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	0	275.000
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31	EUR	0	250.000
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26	EUR	0	400.000
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR	0	250.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	200.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	0	200.000
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR	0	150.000
XS2393236695	0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33	EUR	100.000	250.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33	EUR	275.000	275.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	175.000
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	225.000
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	375.000	375.000
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	0	200.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	EUR	225.000	225.000
<b>GBP</b>				
XS2385120857	1,1620 % East Japan Railway Co. MTN 21/28	GBP	0	150.000
<b>USD</b>				

# Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	200.000	200.000
US9128286N55	0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/24	USD	0	500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2384714783	1,5540 % DAA Finance PLC Notes Tr.2 20/28	EUR	0	200.000
XS2421072419	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN Tr.2 21/36	EUR	200.000	200.000

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>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>1.612</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>165.720</b>
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>2.436</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CZK/EUR	<b>EUR</b>	<b>5.241</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>6.800</b>
PLN/EUR	<b>EUR</b>	<b>875</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.539</b>
CZK/EUR	<b>EUR</b>	<b>19</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>282</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>838</b>
PLN/EUR	<b>EUR</b>	<b>255</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>768</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>132</b>

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,29 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 298.179 Euro.

# Deka Rentenfonds RheinEdition

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>48.125.026,76</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-237.686,10
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-4.256.998,08
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 1.026.533,57
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 1.026.533,57
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -5.283.531,65
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	59.022,73
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.228.057,04
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-506.387,15
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.769.406,55
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>38.461.308,27</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	54.011.857,27	29,66
30.09.2020	49.869.870,93	29,71
30.09.2021	48.125.026,76	30,41
30.09.2022	38.461.308,27	26,82

# Deka Rentenfonds 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)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	127.088,21	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	457.453,40	0,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-8.413,86	-0,01
davon Negative Einlagezinsen	-8.635,36	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	221,50	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	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.240,45	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.240,45	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>573.887,30</b>	<b>0,40</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-11.418,64	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-227.995,28	-0,16
3. Verwahrstellenvergütung	-39.463,90	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-12.380,53	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	-21.798,18	-0,02
davon BaFin-Bescheinigungen	-910,61	-0,00
davon EMIR-Kosten	-12.065,23	-0,01
davon fremde Depotgebühren	-4.985,57	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-3.112,02	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-724,75	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-313.056,53</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>260.830,77</b>	<b>0,18</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	3.471.353,89	2,42
2. Realisierte Verluste	-2.684.448,00	-1,87
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>786.905,89</b>	<b>0,55</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.047.736,66</b>	<b>0,73</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-506.387,15	-0,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.769.406,55	-4,02
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-6.275.793,70</b>	<b>-4,38</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-5.228.057,04</b>	<b>-3,65</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	6.540.208,41	4,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.047.736,66	0,73
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	1.531.968,63	1,07
2. Vortrag auf neue Rechnung	5.769.196,24	4,02
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>286.780,20</b>	<b>0,20</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	286.780,20	0,20

Umlaufende Anteile: Stück 1.433.901

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

<sup>1)</sup> Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.

<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 Entrichtungspflichtete.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# Deka Rentenfonds RheinEdition

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	361.420,00

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)

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

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,59%  
 größter potenzieller Risikobetrag 1,85%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,23%

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 derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

historische Simulation

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

136,01%

### 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	1.433.901
Anteilwert	EUR	26,82

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,73%

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

# Deka Rentenfonds RheinEdition

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 Aufwendungen		
BaFin-Bescheinigungen	EUR	910,61
EMIR-Kosten	EUR	12.065,23
Fremde Depotgebühren	EUR	4.985,57
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	3.112,02
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	724,75

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	200.207,21
--	-----	------------

## 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 Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des 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 Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31

Zahl der Mitarbeiter der KVG	455
------------------------------	-----

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

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

# Deka Rentenfonds RheinEdition

\* 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.

---

Frankfurt am Main, den 21. 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 Rentenfonds 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 tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 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 23. 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

Kreissparkasse Köln  
Neumarkt 18-24  
50667 Köln  
Deutschland  
0221/227-01

### Rechtsform

Mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Köln

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 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)

