

Halbjahresbericht zum 31. März 2022. Deka Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2022	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anlagepolitik.

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

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Nordrhein-Westfalen investieren.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka Rentenfonds RheinEdition

Performance*	6 Monate
	-4,1%
ISIN	DE0008480666
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	41.659.070,49	95,30
Andorra	195.500,00	0,45
Australien	372.188,00	0,85
Belgien	364.611,00	0,84
Bulgarien	665.088,75	1,52
Chile	175.924,68	0,40
Dänemark	420.552,00	0,96
Deutschland	7.182.591,89	16,42
Finnland	732.704,50	1,68
Frankreich	4.517.254,64	10,33
Griechenland	235.750,00	0,54
Großbritannien	219.646,55	0,50
Indonesien	216.750,00	0,50
Irland	1.646.500,38	3,74
Island	461.507,50	1,05
Israel	600.985,00	1,38
Italien	2.641.953,88	6,06
Japan	210.310,88	0,48
Kanada	465.715,00	1,06
Kolumbien	261.093,75	0,60
Kroatien	190.873,00	0,44
Lettland	270.531,25	0,62
Luxemburg	906.224,50	2,07
Mexiko	418.500,45	0,95
Neuseeland	494.694,75	1,13
Niederlande	5.416.061,00	12,41
Österreich	290.634,00	0,66
Polen	466.710,00	1,07
Portugal	1.430.544,25	3,27
Rumänien	621.668,75	1,42
Schweden	1.084.941,50	2,49
Schweiz	660.750,50	1,51
Slowakei	91.430,00	0,21
Slowenien	186.511,50	0,43
Sonstige	155.000,00	0,35
Spanien	5.068.893,60	11,61
Tschechische Republik	567.410,91	1,30
Ungarn	439.556,75	1,00
USA	1.311.505,38	3,00
2. Derivate	439.823,00	1,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.985.718,46	4,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.117.851,12	2,56
II. Verbindlichkeiten	-1.486.029,66	-3,40
III. Fondsvermögen	43.716.433,41	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	41.659.070,49	95,30
CZK	567.410,91	1,30
DEM	139.440,03	0,32
EUR	39.759.627,29	90,95
GBP	688.152,70	1,58
ITL	328.514,88	0,75
USD	175.924,68	0,40
2. Derivate	439.823,00	1,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.985.718,46	4,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.117.851,12	2,56
II. Verbindlichkeiten	-1.486.029,66	-3,40
III. Fondsvermögen	43.716.433,41	100,00

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								36.616.363,23	83,75
Verzinsliche Wertpapiere								36.616.363,23	83,75
EUR								34.892.844,71	79,80
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		300.000	0	0	% 93,101	279.303,00	0,64
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR		300.000	0	0	% 100,617	301.849,50	0,69
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energía Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR		300.000	300.000	0	% 92,881	278.641,50	0,64
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		200.000	0	0	% 97,521	195.041,00	0,45
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		100.000	300.000	200.000	% 91,399	91.399,00	0,21
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24	EUR		200.000	0	0	% 97,375	194.750,00	0,45
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		250.000	0	0	% 91,559	228.896,25	0,52
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		175.000	175.000	0	% 99,658	174.401,50	0,40
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 98,019	294.055,50	0,67
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR		500.000	500.000	0	% 88,175	440.875,00	1,01
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR		100.000	100.000	0	% 100,326	100.326,00	0,23
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 101,398	304.192,50	0,70
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		475.000	0	0	% 92,002	437.007,13	1,00
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		150.000	150.000	0	% 93,537	140.305,50	0,32
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		200.000	200.000	0	% 97,750	195.500,00	0,45
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (It)(Ldn Br.) MT Notes 21/27	EUR		300.000	0	0	% 93,361	280.083,00	0,64
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		200.000	200.000	0	% 99,388	198.775,00	0,45
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		150.000	150.000	0	% 95,685	143.526,75	0,33
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR		100.000	100.000	0	% 98,625	98.625,00	0,23
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR		300.000	300.000	0	% 83,624	250.870,50	0,57
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		150.000	150.000	0	% 95,880	143.820,00	0,33
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		300.000	0	0	% 89,365	268.095,00	0,61
PTBPCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		300.000	300.000	0	% 89,142	267.426,00	0,61
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		200.000	0	0	% 90,102	180.204,00	0,41
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR		300.000	0	0	% 97,561	292.683,00	0,67
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		300.000	500.000	200.000	% 91,408	274.224,00	0,63
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		300.000	0	0	% 96,604	289.812,00	0,66
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		200.000	200.000	0	% 98,880	197.760,00	0,45
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR		280.000	0	0	% 102,604	287.291,20	0,66
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 77,500	155.000,00	0,35
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		250.000	0	0	% 97,532	243.830,00	0,56
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		375.000	0	0	% 88,669	332.508,75	0,76
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR		100.000	100.000	0	% 88,750	88.750,00	0,20
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		200.000	0	0	% 101,113	202.226,00	0,46
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR		250.000	250.000	0	% 137,952	344.879,10	0,79
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR		250.000	250.000	0	% 96,001	240.002,50	0,55
PTCCAOM00000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR		200.000	300.000	100.000	% 93,681	187.362,00	0,43
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR		200.000	0	0	% 93,683	187.366,00	0,43
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		300.000	0	0	% 95,839	287.517,00	0,66
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 98,671	296.013,00	0,68
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR		200.000	200.000	0	% 96,731	193.462,00	0,44
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR		300.000	0	0	% 91,233	273.699,00	0,63
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26	EUR		230.000	0	0	% 95,499	219.646,55	0,50
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	200.000	0	% 91,731	183.462,00	0,42

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	275.000	275.000	0	% 98,375	270.531,25	0,62
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28		EUR	200.000	0	100.000	% 99,289	198.577,00	0,45
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 99,580	199.159,00	0,46
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 99,220	198.439,00	0,45
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,989	197.978,00	0,45
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 98,032	294.096,00	0,67
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,547	197.093,00	0,45
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	200.000	0	0	% 102,320	204.640,00	0,47
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	100.000	400.000	300.000	% 99,750	99.750,00	0,23
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24		EUR	300.000	300.000	0	% 98,500	295.500,00	0,68
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	200.000	200.000	0	% 93,250	186.500,00	0,43
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/30		EUR	210.000	0	20.000	% 121,603	255.365,25	0,58
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,933	99.932,50	0,23
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	250.000	0	0	% 94,844	237.110,00	0,54
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,196	100.195,50	0,23
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33		EUR	100.000	100.000	0	% 90,392	90.392,00	0,21
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31		EUR	200.000	200.000	0	% 126,686	253.371,00	0,58
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	200.000	0	0	% 156,655	313.310,00	0,72
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	200.000	0	200.000	% 95,437	190.873,00	0,44
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 85,697	257.091,00	0,59
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	425.000	0	0	% 87,642	372.478,50	0,85
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	375.000	0	0	% 99,729	373.983,75	0,86
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	325.000	0	0	% 91,500	297.375,00	0,68
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	200.000	0	100.000	% 99,738	199.476,00	0,46
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	225.000	0	250.000	% 96,407	216.914,63	0,50
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31		EUR	225.000	0	0	% 88,150	198.336,38	0,45
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	175.000	0	0	% 87,411	152.968,38	0,35
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	300.000	0	0	% 100,601	301.801,50	0,69
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,088	98.088,00	0,22
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	0	50.000	% 120,770	362.310,00	0,83
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	250.000	250.000	0	% 94,300	235.750,00	0,54
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	200.000	0	0	% 97,665	195.329,00	0,45
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/28		EUR	400.000	600.000	200.000	% 90,314	361.256,00	0,83
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 96,405	192.810,00	0,44
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29		EUR	375.000	0	0	% 86,831	325.614,38	0,74
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	200.000	200.000	0	% 82,988	165.975,00	0,38
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 91,850	183.700,00	0,42
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 94,141	94.141,00	0,22
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24		EUR	100.000	0	100.000	% 96,900	96.900,00	0,22
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	300.000	0	0	% 100,250	300.750,00	0,69
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32		EUR	325.000	475.000	150.000	% 92,380	300.235,00	0,69
ES0000090797	1,8750 % Junta de Andalucía Bonos 18/28		EUR	200.000	0	0	% 104,247	208.493,00	0,48
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	275.000	475.000	200.000	% 92,813	255.235,75	0,58
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	200.000	200.000	0	% 94,985	189.969,00	0,43
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	300.000	300.000	0	% 87,266	261.798,00	0,60
ES0000012852	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	300.000	300.000	0	% 126,266	378.797,69	0,87
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 99,194	495.970,00	1,12

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	360.000	360.000	0	% 91,305	328.698,00	0,75
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 88,467	442.332,50	1,01
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 93,452	280.354,50	0,64
FR0014009EH2	0,2230 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24		EUR	200.000	200.000	0	% 101,211	202.422,00	0,46
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29		EUR	200.000	200.000	0	% 95,140	190.279,00	0,44
XS2448014808	1,0000 % Mastercard Inc. Notes 22/29		EUR	150.000	150.000	0	% 97,864	146.796,00	0,34
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 90,456	271.368,00	0,62
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	250.000	0	0	% 93,263	233.157,50	0,53
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	225.000	225.000	0	% 91,733	206.399,25	0,47
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	175.000	175.000	0	% 96,650	169.137,50	0,39
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	200.000	0	0	% 93,216	186.431,00	0,43
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	250.000	0	0	% 98,914	247.285,00	0,57
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	225.000	225.000	0	% 93,472	210.310,88	0,48
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26		EUR	250.000	0	150.000	% 95,152	237.880,00	0,54
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 91,336	182.672,00	0,42
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 98,659	197.317,00	0,45
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	150.000	150.000	0	% 94,454	141.680,25	0,32
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36		EUR	100.000	0	200.000	% 87,510	87.510,00	0,20
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34		EUR	150.000	150.000	0	% 87,323	130.983,75	0,30
FR0013410552	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29		EUR	650.000	0	0	% 122,764	797.965,14	1,82
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 108,375	216.750,00	0,50
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	450.000	0	100.000	% 102,042	459.189,00	1,04
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 92,302	461.507,50	1,05
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	300.000	300.000	0	% 97,914	293.742,00	0,67
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	140.000	0	0	% 92,796	129.914,40	0,30
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	220.000	220.000	0	% 88,258	194.167,60	0,44
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	200.000	200.000	300.000	% 90,775	181.550,00	0,42
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0	% 97,671	195.342,00	0,45
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 93,875	211.218,75	0,48
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	230.000	0	0	% 97,500	224.250,00	0,51
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	190.000	190.000	0	% 98,000	186.200,00	0,43
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62		EUR	225.000	225.000	0	% 82,894	186.511,50	0,43
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 91,746	91.745,50	0,21
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 93,021	279.061,50	0,64
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	350.000	0	0	% 98,968	346.386,25	0,79
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 87,475	262.423,50	0,60
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	100.000	0	200.000	% 91,430	91.430,00	0,21
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	300.000	300.000	0	% 91,499	274.495,50	0,63
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 88,897	177.794,00	0,41
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	275.000	0	0	% 86,798	238.694,50	0,55
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	350.000	350.000	0	% 91,319	319.616,50	0,73
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	250.000	250.000	0	% 88,436	221.088,75	0,51
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	500.000	500.000	0	% 93,143	465.715,00	1,06
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	350.000	0	0	% 91,478	320.171,25	0,73
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 94,363	188.726,00	0,43
FR0014000O87	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	200.000	0	100.000	% 90,118	180.236,00	0,41
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 99,944	199.888,00	0,46
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	250.000	250.000	0	% 97,812	244.530,00	0,56

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 96,878	290.634,00	0,66
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	225.000	225.000	0	% 93,266	209.848,50	0,48
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	300.000	0	0	% 89,496	268.486,50	0,61
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 89,276	178.551,00	0,41
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 99,245	198.489,00	0,45
XS2392462730	0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 94,916	189.832,00	0,43
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26		EUR	225.000	225.000	0	% 95,383	214.611,75	0,49
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 92,346	92.345,50	0,21
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 98,300	294.900,00	0,67
DEM								139.440,03	0,32
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM		300.000	0	0	% 90,907	139.440,03	0,32
CZK								567.410,91	1,30
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31	CZK		6.000.000	0	0	% 81,454	199.960,72	0,46
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		7.000.000	0	0	% 93,650	268.217,34	0,61
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK		3.000.000	3.000.000	7.000.000	% 80,845	99.232,85	0,23
GBP								688.152,70	1,58
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP		300.000	0	0	% 96,102	339.595,04	0,78
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29	GBP		250.000	0	0	% 118,366	348.557,66	0,80
ITL								328.514,88	0,75
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL		700.000.000	0	0	% 90,871	328.514,88	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.042.707,26	11,55
Verzinsliche Wertpapiere								5.042.707,26	11,55
EUR								4.866.782,58	11,15
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26	EUR		250.000	0	0	% 104,648	261.620,00	0,60
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR		300.000	300.000	0	% 90,027	270.079,50	0,62
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR		200.000	200.000	0	% 89,394	178.788,00	0,41
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR		150.000	150.000	0	% 97,806	146.708,25	0,34
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 93,891	187.782,00	0,43
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR		100.000	300.000	200.000	% 89,871	89.871,00	0,21
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR		200.000	0	300.000	% 92,220	184.440,00	0,42
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR		325.000	325.000	0	% 94,135	305.937,13	0,70
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR		125.000	125.000	0	% 97,614	122.017,50	0,28
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 101,850	203.700,00	0,47
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	EUR		300.000	100.000	0	% 111,501	334.501,50	0,77
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR		200.000	200.000	0	% 89,995	179.989,00	0,41
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR		250.000	0	0	% 91,028	227.568,75	0,52
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR		200.000	0	0	% 87,729	175.458,00	0,40
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR		150.000	250.000	100.000	% 92,118	138.176,25	0,32
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 99,581	99.581,00	0,23
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51	EUR		300.000	100.000	0	% 79,334	238.002,00	0,54
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30	EUR		200.000	200.000	0	% 97,250	194.500,00	0,44
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 91,210	250.827,50	0,57
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 22/30	EUR		100.000	100.000	0	% 99,900	99.899,50	0,23
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR		230.000	0	0	% 97,392	224.000,45	0,51
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	EUR		250.000	0	0	% 104,438	261.093,75	0,60
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR		175.000	0	0	% 89,772	157.101,00	0,36
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR		150.000	150.000	0	% 99,545	149.317,50	0,34
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR		200.000	200.000	0	% 92,912	185.823,00	0,43
USD								175.924,68	0,40
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD		200.000	200.000	0	% 98,100	175.924,68	0,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR 41.659.070,49	95,30

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								445.803,70	1,02
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22	XEUR	EUR	-1.900.000				78.760,00	0,18
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22	XEUR	EUR	-2.000.000				85.900,00	0,20
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 22	XCBT	USD	-1.400.000				36.146,60	0,08
	Long Gilt Future (FLG) Juni 22	IFEU	GBP	-500.000				-4.947,17	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22	XEUR	EUR	-4.800.000				222.400,00	0,51
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22	XCBT	USD	-1.300.000				27.544,27	0,06
	Summe Zins-Derivate						EUR	445.803,70	1,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-5.980,70	-0,01
Offene Positionen									
	CHF/EUR 890.000,00		OTC					-5.980,70	-0,01
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-5.980,70	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Kreissparkasse Köln		EUR	1.237.415,14			% 100,000	1.237.415,14	2,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CZK	357.591,52			% 100,000	14.630,81	0,03
	Kreissparkasse Köln		DKK	57.911,03			% 100,000	7.785,73	0,02
	Kreissparkasse Köln		HUF	2.047,76			% 100,000	5,56	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	3.180.463,13			% 100,000	330.667,91	0,76
	Kreissparkasse Köln		PLN	26.375,42			% 100,000	5.683,19	0,01
	Kreissparkasse Köln		SEK	102.970,69			% 100,000	9.966,14	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CHF	89.604,26			% 100,000	86.905,83	0,20
	Kreissparkasse Köln		USD	326.387,00			% 100,000	292.658,15	0,67
	Summe Bankguthaben						EUR	1.985.718,46	4,53
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	1.985.718,46	4,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	234.091,90				234.091,90	0,54
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	881.400,68				881.400,68	2,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	2.358,54				2.358,54	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.117.851,12	2,56
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		GBP	-493.525,58			% 100,000	-581.322,76	-1,33
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-581.322,76	-1,33
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-880.560,60				-880.560,60	-2,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-24.146,30				-24.146,30	-0,06
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-904.706,90	-2,07
	Fondsvermögen						EUR	43.716.433,41	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	1.506.679,000	
	Anteilwert						EUR	29,02	

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

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

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583 = 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,64095 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,44100 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	368,29000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525 = 1 Euro (EUR)

Deka Rentenfonds RheinEdition

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DKK				
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30	DKK	3.000.000	3.000.000
EUR				
XS2410368042	0,7500 % A.PMoeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	200.000	200.000
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
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR	0	200.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	200.000	200.000
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27	EUR	100.000	100.000
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	0	225.000
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27	EUR	0	250.000
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
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
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
DE0001030583	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33	EUR	0	250.000
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
XS2393232667	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
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	0,4370 % 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 % Criteria 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
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
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28	EUR	400.000	400.000
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
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
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	520.000	520.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mBH MTN 21/33	EUR	200.000	200.000
XS2388490802	0,5010 % 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
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	100.000
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
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
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
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	0,0910 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23	EUR	0	140.000
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
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	200.000	200.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
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
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
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	125.000	125.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	350.000
PTOTEEOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31	EUR	250.000	250.000
PTOTECEOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	200.000
PTOTEPOE0032	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
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	400.000
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
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	350.000	350.000
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61	EUR	0	300.000
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31	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
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28	EUR	0	300.000
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
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
GBP				
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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014005SE7	0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/31	EUR	300.000	300.000
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
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
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	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
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
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
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS2385120857	1,1620 % East Japan Railway Co. MTN 21/28	GBP	0	150.000
USD				
US9128286N55	0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/24	USD	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
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

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e)): EURO Bund Future (FGBL), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)

Verkaufte Kontrakte:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 1.612
EUR 89.107

Deka Rentenfonds RheinEdition

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<small>(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 Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))</small>		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	2.436
<small>(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))</small>		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	1.731
GBP/EUR	EUR	4.280
PLN/EUR	EUR	663
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	19
NOK/EUR	EUR	545
PLN/EUR	EUR	255
SEK/EUR	EUR	479
USD/EUR	EUR	132

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.506.679
Anteilwert	EUR	29,02

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The 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: 31. März 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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

