

Halbjahresbericht zum 31. März 2023. Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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 Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 61 Prozent in europäische Aktien an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Wichtige Kennzahlen

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie TF	16,5%
Anteilkategorie CF	16,9%
Anteilkategorie I	17,20%

ISIN	
Anteilkategorie TF	DE0009771907
Anteilkategorie CF	DE000DK0V7B5
Anteilkategorie I	DE000DK0V7C3

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

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Vertriebsvergütung** sowie der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlagesumme sowie der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und I.

Mit Wirkung zum 30. November 2021 wurde Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. in Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition umbenannt. Die bisher unter dem Fondsnamen Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. gegebenen Anteile wurden mit Wirkung zum 30. November 2021 der zu diesem Zeitpunkt neu aufgelegten Anteilklasse TF zugeordnet.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,97% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I	0,70% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	159.977.041,34	95,38
Belgien	2.097.600,00	1,25
Dänemark	8.108.329,08	4,84
Deutschland	45.422.685,63	27,08
Finnland	4.164.420,00	2,48
Frankreich	27.945.845,60	16,67
Großbritannien	11.618.039,53	6,92
Irland	4.809.395,00	2,87
Italien	6.177.960,00	3,68
Niederlande	11.398.630,00	6,80
Norwegen	3.469.974,19	2,06
Österreich	2.423.550,00	1,44
Portugal	3.590.925,00	2,14
Schweden	4.784.890,68	2,85
Schweiz	11.115.804,68	6,64
Spanien	12.848.991,95	7,66
2. Sonstige Wertpapiere	653.904,09	0,39
Schweiz	653.904,09	0,39
3. Derivate	-46.887,50	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.027.551,12	4,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	359.809,74	0,21
II. Verbindlichkeiten	-255.932,46	-0,15
III. Fondsvermögen	167.715.486,33	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	159.977.041,34	95,38
CHF	11.115.804,68	6,64
DKK	8.108.329,08	4,84
EUR	120.880.003,18	72,07
GBP	11.618.039,53	6,92
NOK	3.469.974,19	2,06
SEK	4.784.890,68	2,85
2. Sonstige Wertpapiere	653.904,09	0,39
CHF	653.904,09	0,39
3. Derivate	-46.887,50	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.027.551,12	4,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	359.809,74	0,21
II. Verbindlichkeiten	-255.932,46	-0,15
III. Fondsvermögen	167.715.486,33	100,00

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

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								159.474.935,87	95,08
Aktien								158.821.031,78	94,69
EUR								120.160.588,18	71,64
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		600	0	550	EUR 1.449,800	869.880,00	0,52
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		18.000	0	0	EUR 153,440	2.761.920,00	1,65
NL0012817175	Alfen N.V. Reg. Shares	STK		21.000	5.000	0	EUR 72,260	1.517.460,00	0,90
DE0008404005	Allianz SE vink. Namens-Aktien	STK		16.100	4.100	0	EUR 212,400	3.419.640,00	2,04
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		70.000	9.291	0	EUR 24,970	1.747.900,00	1,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		18.400	0	0	EUR 60,840	1.119.456,00	0,67
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		40.000	5.000	0	EUR 37,640	1.505.600,00	0,90
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		8.500	0	0	EUR 619,600	5.266.600,00	3,15
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		18.500	0	0	EUR 84,380	1.561.030,00	0,93
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		67.000	0	0	EUR 28,180	1.888.060,00	1,13
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		400.000	500.000	100.000	EUR 3,439	1.375.400,00	0,82
BE0974362940	Barco N.V. Actions Nom.	STK		76.000	0	14.000	EUR 27,600	2.097.600,00	1,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		22.500	0	0	EUR 100,900	2.270.250,00	1,35
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 119,750	1.197.500,00	0,71
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien	STK		21.200	0	0	EUR 49,000	1.038.800,00	0,62
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		5.000	0	30.000	EUR 55,040	275.200,00	0,16
DE0005203947	BRAIN Biotech AG Namens-Aktien	STK		310.293	0	0	EUR 5,660	1.756.258,38	1,05
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		15.000	6.000	3.000	EUR 68,820	1.032.300,00	0,62
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien	STK		8.000	8.000	0	EUR 46,640	373.120,00	0,22
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK		67.500	0	0	EUR 35,400	2.389.500,00	1,42
DE000A1TNU7	Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien	STK		15.625	0	0	EUR 27,850	435.156,25	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		25.000	12.000	6.000	EUR 42,975	1.074.375,00	0,64
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		40.000	40.000	0	EUR 28,240	1.129.600,00	0,67
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	STK		725.000	0	50.000	EUR 4,953	3.590.925,00	2,14
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		70.000	7.500	0	EUR 20,800	1.456.000,00	0,87
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK		45.000	16.000	0	EUR 15,445	695.025,00	0,41
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		390.000	0	93.000	EUR 5,644	2.201.160,00	1,31
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom.	STK		40.000	40.000	0	EUR 27,740	1.109.600,00	0,66
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	STK		19.300	0	0	EUR 19,340	373.262,00	0,22
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		66.000	66.000	0	EUR 19,900	1.313.400,00	0,78
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		44.267	44.268	1	EUR 27,080	1.198.750,36	0,71
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		152.700	0	0	EUR 24,900	3.802.230,00	2,27
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		12.000	18.000	6.000	EUR 90,700	1.088.400,00	0,65
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		28.000	10.000	18.500	EUR 21,250	595.000,00	0,35
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		421.061	6.903	1	EUR 11,485	4.835.885,59	2,89
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		88.000	0	0	EUR 37,330	3.285.040,00	1,96
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		40.000	0	119.000	EUR 10,906	436.240,00	0,26
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien	STK		37.200	37.200	0	EUR 14,320	532.704,00	0,32
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		20.000	0	0	EUR 32,380	647.600,00	0,39
DE000KSA6888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		50.000	50.000	0	EUR 19,645	982.250,00	0,59
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg. Shares A	STK		8.000	0	0	EUR 91,760	734.080,00	0,44
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg. Shares	STK		10.000	0	0	EUR 62,740	627.400,00	0,37
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		17.000	7.500	0	EUR 106,050	1.802.850,00	1,07
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien	STK		14.000	0	7.000	EUR 109,500	1.533.000,00	0,91
IE00059YS762	Linde plc Reg. Shares	STK		8.500	8.500	0	EUR 321,000	2.728.500,00	1,63
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.700	0	0	EUR 410,500	1.108.350,00	0,66
DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien	STK		12.800	0	0	EUR 24,000	307.200,00	0,18
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		15.000	5.000	10.300	EUR 70,570	1.058.550,00	0,63
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		13.000	0	0	EUR 170,950	2.222.350,00	1,33
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		30.000	10.500	0	EUR 63,340	1.900.200,00	1,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien	STK		9.000	900	1.400	EUR 322,800	2.905.200,00	1,73
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	STK		47.520	28.520	0	EUR 28,530	1.355.745,60	0,81
FI0009013296	Neste Oyj Reg. Shs	STK		64.000	0	0	EUR 44,850	2.870.400,00	1,71
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		9.000	9.000	0	EUR 90,700	816.300,00	0,49
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK		60.000	0	0	EUR 6,500	390.000,00	0,23
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK		25.000	0	0	EUR 21,820	545.500,00	0,33
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 42,010	1.260.300,00	0,75
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		25.000	25.000	0	EUR 38,680	967.000,00	0,58
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		25.500	9.500	0	EUR 100,140	2.553.570,00	1,52
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		18.500	0	0	EUR 115,840	2.143.040,00	1,28
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		15.500	0	3.000	EUR 152,480	2.363.440,00	1,41
FR0010282822	SES-imagotag S.A. Actions Nominatives	STK		8.500	0	14.500	EUR 108,200	919.700,00	0,55
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		12.000	0	10.000	EUR 149,160	1.789.920,00	1,07
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		18.000	18.000	0	EUR 52,780	950.040,00	0,57
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	STK		3.100	3.100	0	EUR 94,150	291.865,00	0,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		46.000	46.000	0	EUR 20,725	953.350,00	0,57

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0105513008	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port.		STK	80.000	0	75.000	EUR 5,925	474.000,00	0,28
FR000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	7.000	0	10.000	EUR 192,700	1.348.900,00	0,80
DE0005TAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien		STK	13.000	13.000	0	EUR 64,400	837.200,00	0,50
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	16.000	16.000	0	EUR 48,520	776.320,00	0,46
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	19.000	0	0	EUR 99,240	1.885.560,00	1,12
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	3.300	3.300	0	EUR 220,900	728.970,00	0,43
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	42.000	42.000	0	EUR 30,810	1.294.020,00	0,77
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	160.000	20.000	0	EUR 28,470	4.555.200,00	2,73
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	15.000	0	0	EUR 77,550	1.163.250,00	0,69
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	16.200	0	4.000	EUR 105,700	1.712.340,00	1,02
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	6.000	3.700	4.500	EUR 147,900	887.400,00	0,53
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	30.000	30.000	0	EUR 38,450	1.153.500,00	0,69
CHF								11.115.804,68	6,64
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	1.100	0	250	CHF 1.944,000	2.147.526,99	1,28
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	15.500	6.800	0	CHF 146,050	2.273.437,11	1,36
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	30.000	0	4.000	CHF 70,600	2.127.039,92	1,27
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien		STK	1.775.000	1.062.500	1.537.500	CHF 0,621	1.106.088,38	0,66
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	15.000	0	6.000	CHF 84,100	1.266.884,26	0,76
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	40.000	0	0	CHF 927,943,76	927.943,76	0,55
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	5.000	1.800	0	CHF 252,300	1.266.884,26	0,76
DKK								8.108.329,08	4,84
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	300	0	250	DKK 12.310,000	495.797,87	0,30
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	14.000	7.000	0	DKK 904,800	1.700.614,88	1,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	21.000	6.000	0	DKK 1.082,600	3.052.197,73	1,82
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	37.000	7.000	0	DKK 575,700	2.859.718,60	1,71
GBP								11.618.039,53	6,92
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	GBP 112,900	384.844,82	0,23
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	115.000	115.000	0	GBP 5,512	720.240,43	0,43
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	180.000	0	0	GBP 10,910	2.231.350,02	1,33
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	GBP 26,120	1.335.537,64	0,80
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares		STK	200.000	150.000	0	GBP 6,080	1.381.669,02	0,82
GB00BFZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares		STK	450.000	450.000	0	GBP 1,641	839.057,15	0,50
GB0003308607	Spectris PLC Reg.Shares		STK	30.000	0	0	GBP 36,600	1.247.592,59	0,74
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	169.900	0	0	GBP 18,015	3.477.747,86	2,07
NOK								3.033.379,63	1,80
NO0003110603	Bonheur ASA Navne-Aksjer		STK	23.000	0	0	NOK 235,500	477.740,29	0,28
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	130.000	130.000	0	NOK 77,320	886.560,38	0,53
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer		STK	100.000	75.000	50.000	NOK 67,240	593.063,00	0,35
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	70.000	0	0	NOK 174,280	1.076.015,96	0,64
SEK								4.784.890,68	2,85
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	30.000	0	20.000	SEK 361,700	961.818,87	0,57
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B		STK	113.333	113.333	0	SEK 178,800	1.796.169,96	1,07
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B		STK	170.000	0	21.000	SEK 116,500	1.755.490,06	1,05
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier		STK	40.000	40.000	0	SEK 76,550	2.714.111,79	0,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere								653.904,09	0,39
CHF								653.904,09	0,39
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	2.500	0	2.500	CHF 260,450	653.904,09	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.156.009,56	0,69
Aktien								1.156.009,56	0,69
EUR								719.415,00	0,43
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	657.000	130.900	0	EUR 1,095	719.415,00	0,43
NOK								436.594,56	0,26
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	900.000	0	0	NOK 5,500	436.594,56	0,26
Summe Wertpapiervermögen								EUR 160.630.945,43	95,77
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-106.250,00	-0,06
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-106.250,00	-0,06
BNP Paribas S.A. (BNP) Put Sep. 23 52		XEUR	STK	-25.000			EUR 4,250	-106.250,00	-0,06
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -106.250,00	-0,06
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								59.362,50	0,04
DAX-Index Future (FDAX) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 5				65.312,50	0,04
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 85				-5.950,00	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 59.362,50	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Sparkasse KölnBonn		EUR	2.534.055,59			% 100,000	2.534.055,59	1,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Sparkasse KölnBonn		DKK	5.469.823,03			% 100,000	734.342,43	0,44
	Sparkasse KölnBonn		NOK	9.003.948,47			% 100,000	794.156,55	0,47
	Sparkasse KölnBonn		SEK	3.916.782,21			% 100,000	347.178,60	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Sparkasse KölnBonn		CHF	2.254.795,09			% 100,000	2.264.418,87	1,35
	Sparkasse KölnBonn		GBP	252.402,37			% 100,000	286.789,91	0,17
	Sparkasse KölnBonn		USD	72.507,41			% 100,000	66.609,17	0,04
Summe Bankguthaben							EUR	7.027.551,12	4,19
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	7.027.551,12	4,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	202.513,21				202.513,21	0,12
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	38.485,71				38.485,71	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	118.810,82				118.810,82	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	359.809,74	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.650,20				-5.650,20	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-250.282,26				-250.282,26	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-255.932,46	-0,15
Fondsvermögen							EUR	167.715.486,33	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	2.169.127,000	
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	740.913,000	
Umlaufende Anteile Klasse I							STK	108.223,000	
Anteilwert Klasse TF							EUR	43,72	
Anteilwert Klasse CF							EUR	85,80	
Anteilwert Klasse I							EUR	85,99	

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

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	1.700
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	750
DKK				
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	4.300
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	10.300
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	3.200
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	21.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	100.000	100.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	320.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	0	26.000
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCoA Actions Nom.	STK	0	14.400
NL0012747059	CM.com N.V. Aandelen op naam	STK	0	55.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	10.000
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	15.000	30.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	8.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	40.000
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	37.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	3.000

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT0000644505	Lenzing AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	7.150
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK	0	45.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	16.000
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	39.000
GBP				
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	0	170.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	21.500
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	33.000
NOK				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	49.000
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer	STK	0	235.000
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	100.000
SEK				
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	STK	0	55.000
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK	30.000	390.000
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	85.000
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	0	170.000
SE0015962477	Nolato AB Namn-Aktier S.B	STK	0	132.000
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	25.000	50.000
USD				
IE0009B0A4C9	KALERA PLC Reg.Shares	STK	0	29.865
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009K1	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	15.000	15.000
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	414.159	414.159
FR001400GA06	NEOEN S.A. Anrechte	STK	36.000	36.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00B2425G68	Craneware PLC Reg.Shares	STK	0	26.500
SEK				
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	45.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	2.800	8.500
GBP				
GB00BD8DR117	Biffa PLC Reg.Shares	STK	0	180.000
SEK				
SE0019892027	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em.02/23	STK	28.333	28.333
Andere Wertpapiere				
CHF				
CH1220912898	Meyer Burger Technology AG Anrechte	STK	2.250.000	2.250.000
SEK				
SE0019892019	Beijer Ref AB Anrechte	STK	85.000	85.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	893
(Basiswert(e): Vonovia SE Namens-Aktien)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.226
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	8.982
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	4.276
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	498
NOK/EUR	EUR	468

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.169.127
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	740.913
Umlaufende Anteile Klasse I	STK	108.223
Anteilwert Klasse TF	EUR	43,72
Anteilwert Klasse CF	EUR	85,80
Anteilwert Klasse I	EUR	85,99

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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



Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

