

Jahresbericht zum 30. September 2023. Deka Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

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 2022 bis zum 30. September 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften im Herbst 2022 die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit sank auch der Einfluss des russischen Angriffskriegs auf die Kapitalmarktentwicklung. Die rigide Null-Covid-Politik in China führte in den ersten Monaten noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Wesentlicher Faktor war hierbei die Geldpolitik der führenden Notenbanken. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die 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 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst kräftig an, ehe eine Seitwärtstendenz einsetzte und erst im letzten Monat erneut deutliche Anstiege zu konstatieren waren. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende September bei 4,6 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen hierbei die positiven Vorzeichen, ehe zuletzt wieder belastende Faktoren zunahmen. Stark unter Druck stand anfangs der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 95,3 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	8
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	9
Anhang	21
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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 01.10.2022 bis 30.09.2023

Deka Rentenfonds RheinEdition

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel dieses Fonds Deka Rentenfonds RheinEdition ist, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Ver-einnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit an. 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.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Westfalen investieren.

Positive Wertentwicklung

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank etwas später und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent anhob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Dabei war eine Verflachung der Zinsstrukturkurve zu beobachten und die Risikospreads engten sich merklich ein, insbesondere in den risikoreicheren Segmenten.

Wichtige Kennzahlen

Deka Rentenfonds RheinEdition

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	3,6%	-1,8%	-0,2%

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	296.151,67
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	3.909,31
Futures	850.544,79
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	16.714,62
Devisenkassageschäften	31.934,56
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	1.199.254,95

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-3.035.322,83
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-9.475,88
Futures	-514.008,16
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-77.484,92
Devisenkassageschäften	-5.670,34
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-3.641.962,13

Das Fondsmanagement hat das Portfolio in der Berichtsperiode moderat angepasst. Das Engagement in Rentenpapieren umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 95,8 Prozent des Fondsvermögens.

Die größte Position bildeten nach wie vor Unternehmensanleihen, wobei sich die Position spürbar reduzierte. Dahinter folgten internationale Staatsanleihen, Covered Bonds und Papiere halbstaatlicher Emittenten. Der Anteil an Pfandbriefen hat sich insgesamt erhöht. In der Branchenstruktur der Unternehmensanleihen bildete weiterhin der Bankensektor (Financials inklusive Subsektoren) die weitaus größte Position. Neuemissionen wurden selektiv hinzugekauft.

Hinsichtlich der Rating-Einstufung entfiel das Gros der Anlagen weiterhin auf den Investment Grade-Bereich. Der Speculative Grade-Bereich diente nach wie vor als Ergänzung.

Zinsterminkontrakte dienten der Feinsteuerung des Portfolios. Durch deren Einsatz erhöhte sich zuletzt der Netto-

Deka Rentenfonds RheinEdition

Investitionsgrad um 0,5 Prozentpunkte. Die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) wurde aktiv den Marktgegebenheiten angepasst und im Verlauf offensiver ausgerichtet.

Auf der Währungsseite notierten zum Stichtag 91,9 Prozent der Wertpapiere in Euro und 4,0 Prozent in Fremdwährungen wie tschechischer, dänischer und norwegischer Krone oder britischen Pfund.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkten sich im Berichtszeitraum beispielsweise die Zinsabsicherungen im ersten Quartal sowie Engagements in Spread-Segmenten wie Unternehmensanleihen aus. Der Anstieg der Marktzinsen führte hingegen zu Belastungen.

Der Deka Rentenfonds RheinEdition verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,6 Prozent. Per 30. September 2023 verfügte der Fonds über ein Volumen von 37,7 Mio. Euro.

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.

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

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.

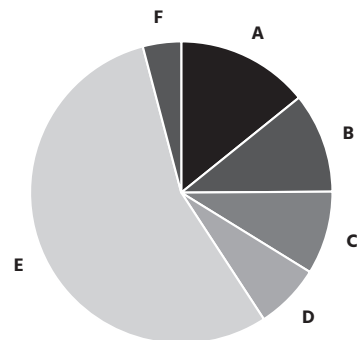
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

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

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

Fondsstruktur

Deka Rentenfonds RheinEdition



A	Deutschland	14,2%
B	Spanien	10,7%
C	Italien	8,9%
D	Niederlande	7,0%
E	Sonstige Länder	55,1%
F	Barreserve, Sonstiges	4,1%

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: 30.09.2022 = 100



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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nach-

Deka Rentenfonds RheinEdition

folgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	35.763.337,18	94,75
Belgien	746.964,00	1,97
Bulgarien	571.009,00	1,51
Chile	190.210,00	0,50
Dänemark	1.331.185,70	3,52
Deutschland	5.305.046,21	14,07
Estland	150.535,50	0,40
Finnland	468.829,50	1,24
Frankreich	2.014.651,75	5,34
Griechenland	126.492,60	0,34
Großbritannien	885.247,60	2,35
Irland	1.467.121,08	3,89
Island	419.815,00	1,11
Israel	194.956,50	0,52
Italien	3.308.015,71	8,74
Japan	283.337,63	0,75
Kanada	282.281,38	0,75
Kolumbien	241.250,00	0,64
Korea, Republik	345.796,50	0,92
Kroatien	256.275,00	0,68
Lettland	329.119,00	0,88
Litauen	170.406,25	0,45
Luxemburg	593.299,88	1,58
Mexiko	172.900,00	0,46
Neuseeland	445.736,50	1,18
Niederlande	2.617.980,27	6,94
Norwegen	276.201,07	0,73
Österreich	754.945,00	1,99
Polen	228.926,25	0,61
Portugal	2.320.113,50	6,14
Rumänien	1.117.282,78	2,96
San Marino	148.731,00	0,39
Schweden	441.852,76	1,17
Schweiz	197.871,00	0,52
Slowakei	883.173,25	2,34
Slowenien	178.812,00	0,47
Sonstige	780.651,01	2,07
Spanien	3.963.688,95	10,52
Tschechische Republik	409.143,27	1,09
USA	998.360,25	2,64
Zypern	145.122,53	0,38
2. Derivate	62.729,69	0,18
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.923.138,94	5,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	920.399,38	2,45
II. Verbindlichkeiten	-942.267,03	-2,49
III. Fondsvermögen	37.727.338,16	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	35.763.337,18	94,75
CZK	126.563,27	0,34
DKK	263.678,70	0,70
EUR	34.025.108,12	90,13
GBP	796.525,89	2,12
ITL	263.936,85	0,70
NOK	180.858,57	0,48
RON	106.665,78	0,28
2. Derivate	62.729,69	0,18
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.923.138,94	5,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	920.399,38	2,45
II. Verbindlichkeiten	-942.267,03	-2,49
III. Fondsvermögen	37.727.338,16	100,00

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								30.987.685,52	82,10
Verzinsliche Wertpapiere								30.987.685,52	82,10
EUR								29.356.122,24	77,76
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		175.000	175.000	0	% 95,335	166.835,38	0,44
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		200.000	0	100.000	% 86,906	173.811,00	0,46
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 96,984	96.983,50	0,26
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR		100.000	100.000	0	% 99,408	99.408,00	0,26
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		250.000	250.000	0	% 96,068	240.170,00	0,64
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 96,077	96.077,00	0,25
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		200.000	0	0	% 94,677	189.353,00	0,50
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	300.000	200.000	% 97,038	97.038,00	0,26
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 96,366	192.731,00	0,51
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		150.000	0	0	% 98,077	147.115,50	0,39
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		100.000	0	200.000	% 92,532	92.531,50	0,25
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 90,681	272.043,00	0,72
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN SA 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 98,838	197.675,00	0,52
FR001400ICR2	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/33	EUR		100.000	300.000	200.000	% 95,885	95.884,50	0,25
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		150.000	0	0	% 89,880	134.820,00	0,36
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 93,456	186.911,00	0,50
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 98,399	196.798,00	0,52
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		200.000	0	100.000	% 89,673	179.345,00	0,48
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		100.000	0	200.000	% 87,279	87.279,00	0,23
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,735	100.735,00	0,27
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 97,644	97.644,00	0,26
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR		300.000	300.000	0	% 97,166	291.498,00	0,77
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		100.000	300.000	200.000	% 98,869	98.869,00	0,26
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		300.000	300.000	0	% 99,345	298.035,00	0,79
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		300.000	300.000	0	% 97,979	293.937,00	0,78
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		250.000	250.000	0	% 98,655	246.636,25	0,65
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,716	98.715,50	0,26
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		300.000	0	0	% 91,316	273.948,00	0,73
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,263	98.262,50	0,26
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		100.000	0	100.000	% 92,881	92.880,50	0,25
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 98,743	98.742,50	0,26
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 98,822	98.822,00	0,26
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR		125.000	125.000	0	% 99,310	124.136,88	0,33
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR		150.000	150.000	0	% 89,749	134.622,75	0,36
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 72,373	144.746,00	0,38
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR		300.000	300.000	0	% 95,869	287.605,50	0,76
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	0	% 96,301	144.451,50	0,38
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		100.000	0	275.000	% 83,995	83.995,00	0,22
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		350.000	100.000	0	% 97,875	342.562,50	0,91
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		200.000	0	0	% 96,179	192.357,00	0,51
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 98,350	98.349,50	0,26
PTCCCOM00006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 101,951	101.950,50	0,27
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR		100.000	0	100.000	% 88,453	88.452,50	0,23
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	EUR		200.000	200.000	0	% 99,550	199.099,00	0,53
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		100.000	0	200.000	% 91,294	91.293,50	0,24

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	100.000	0	200.000	%	85,115	85.115,00	0,23
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	%	95,995	191.989,00	0,51
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	%	86,370	259.110,00	0,69
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	200.000	200.000	0	%	92,182	184.364,00	0,49
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	230.000	0	0	%	89,942	206.866,60	0,55
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	175.000	0	100.000	%	89,722	157.013,50	0,42
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	100.000	100.000	0	%	99,614	99.613,50	0,26
DE000CZ43ZNB	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	98,476	98.476,00	0,26
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	150.000	150.000	0	%	112,856	169.284,00	0,45
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28		EUR	225.000	225.000	0	%	100,495	226.112,63	0,60
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	100.000	300.000	200.000	%	96,527	96.527,00	0,26
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	150.000	150.000	0	%	99,719	149.577,75	0,40
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	98,917	98.917,00	0,26
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	99,869	99.869,00	0,26
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	175.000	175.000	0	%	97,398	170.445,63	0,45
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	150.000	250.000	100.000	%	98,278	147.416,25	0,39
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	200.000	%	93,845	93.844,50	0,25
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	300.000	300.000	0	%	99,031	297.093,00	0,79
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	200.000	0	0	%	89,315	178.629,00	0,47
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	300.000	300.000	0	%	98,294	294.882,00	0,78
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	370.000	370.000	0	%	95,084	351.808,95	0,93
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	97,829	97.828,50	0,26
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	200.000	200.000	0	%	98,277	196.554,00	0,52
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	%	87,712	87.712,00	0,23
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	%	97,038	97.038,00	0,26
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	%	97,195	97.195,00	0,26
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	425.000	0	0	%	74,340	315.942,88	0,84
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30		EUR	150.000	150.000	0	%	98,108	147.162,00	0,39
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	175.000	175.000	0	%	94,535	165.435,38	0,44
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27		EUR	100.000	100.000	0	%	79,606	79.605,50	0,21
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	200.000	200.000	0	%	97,895	195.790,00	0,52
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	%	99,005	198.009,00	0,52
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	225.000	0	0	%	89,915	202.308,75	0,54
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	100.000	0	150.000	%	96,201	96.200,50	0,25
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	%	94,518	94.518,00	0,25
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	0	0	%	94,805	284.415,00	0,75
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	130.000	250.000	120.000	%	97,302	126.492,60	0,34
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	200.000	0	0	%	95,449	190.898,00	0,51
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	100.000	100.000	0	%	99,210	99.209,50	0,26
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	200.000	200.000	0	%	91,850	183.699,00	0,49
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	%	61,897	123.794,00	0,33
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	200.000	200.000	0	%	100,511	201.022,00	0,53
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	250.000	250.000	0	%	98,581	246.451,25	0,65
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	%	96,029	96.028,50	0,25
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	225.000	225.000	0	%	100,226	225.508,50	0,60
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	%	100,237	250.592,50	0,66
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	300.000	0	0	%	64,986	194.956,50	0,52
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54		EUR	400.000	400.000	0	%	87,940	351.758,00	0,93
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	50.000	250.000	200.000	%	96,845	48.422,25	0,13

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
ES0000012852	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Infiación 17/27		EUR	200.000	350.000	150.000	%	119,802	239.604,61	0,64
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	%	94,558	472.790,00	1,25
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	97,927	97.927,00	0,26
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	%	88,583	265.749,00	0,70
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	%	99,968	99.967,50	0,26
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0	%	85,266	170.531,00	0,45
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	100.000	0	200.000	%	82,005	82.005,00	0,22
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	125.000	125.000	0	%	96,896	121.119,38	0,32
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	%	91,350	91.350,00	0,24
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	175.000	0	0	%	91,690	160.457,50	0,43
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	%	95,974	95.973,50	0,25
DE000NLB8549	1,5000 % Nordde Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	250.000	0	0	%	91,350	228.375,00	0,61
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	225.000	0	0	%	83,475	187.817,63	0,50
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	%	83,746	167.491,00	0,44
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	150.000	150.000	0	%	97,948	146.921,25	0,39
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	150.000	150.000	0	%	97,455	146.181,75	0,39
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	175.000	175.000	0	%	99,519	174.158,25	0,46
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	150.000	150.000	0	%	101,376	152.064,00	0,40
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	%	99,592	99.592,00	0,26
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	%	96,682	96.682,00	0,26
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	96,506	96.506,00	0,26
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	%	99,547	99.547,00	0,26
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	100.000	100.000	0	%	99,441	99.441,00	0,26
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	100.000	225.000	125.000	%	98,965	98.964,50	0,26
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	%	97,727	122.158,75	0,32
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	200.000	0	100.000	%	85,227	170.454,00	0,45
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	200.000	200.000	0	%	98,411	196.821,00	0,52
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	150.000	300.000	150.000	%	100,357	150.535,50	0,40
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	380.000	380.000	0	%	98,120	372.856,00	0,99
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37		EUR	230.000	230.000	0	%	79,954	183.894,20	0,49
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	450.000	0	0	%	89,533	402.898,50	1,07
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	%	83,963	419.815,00	1,11
IT0005554982	4,6400 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31		EUR	320.000	320.000	0	%	98,391	314.851,20	0,83
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	300.000	100.000	0	%	85,425	256.275,00	0,68
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	%	98,346	172.105,50	0,46
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	%	97,375	170.406,25	0,45
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	200.000	0	150.000	%	93,054	186.108,00	0,49
PTOTEYEOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	150.000	0	150.000	%	85,594	128.391,00	0,34
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S		EUR	100.000	250.000	150.000	%	76,000	76.000,00	0,20
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumaenien MTN 22/28 Reg.S		EUR	130.000	130.000	0	%	86,775	112.807,50	0,30
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	%	102,438	307.314,00	0,81
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	%	99,250	248.125,00	0,66
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	%	98,710	123.387,50	0,33
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	%	95,322	142.983,00	0,38
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	200.000	200.000	0	%	89,406	178.812,00	0,47
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	145.000	145.000	0	%	100,085	145.122,53	0,38
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	200.000	0	0	%	92,825	185.650,00	0,49
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	250.000	250.000	0	%	102,375	255.937,50	0,68
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	%	99,242	99.241,50	0,26
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	200.000	200.000	0	%	99,434	198.867,00	0,53
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	200.000	275.000	75.000	%	96,053	192.106,00	0,51
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	225.000	225.000	0	%	95,395	214.638,75	0,57
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	300.000	0	0	%	67,180	201.540,00	0,53
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	%	95,343	95.342,50	0,25

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	125.000	125.000	0	% 98,539	123.173,75	0,33
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	275.000	0	0	% 79,753	219.319,38	0,58
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33		EUR	150.000	150.000	0	% 96,241	144.361,50	0,38
FR0014001106	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29		EUR	200.000	200.000	0	% 97,257	194.513,00	0,52
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	200.000	0	200.000	% 80,581	161.162,00	0,43
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	200.000	300.000	100.000	% 97,955	195.909,00	0,52
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	375.000	375.000	0	% 97,014	363.802,50	0,96
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	125.000	125.000	0	% 98,119	122.648,75	0,33
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,936	197.871,00	0,52
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 91,222	182.444,00	0,48
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,216	98.216,00	0,26
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	250.000	250.000	0	% 97,147	242.866,25	0,64
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,529	99.528,50	0,26
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	250.000	250.000	0	% 89,947	224.866,25	0,60
AT0008122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 89,444	268.330,50	0,71
AT0008122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	100.000	300.000	200.000	% 99,351	99.350,50	0,26
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,225	100.225,00	0,27
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,330	99.329,50	0,26
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	125.000	125.000	0	% 98,634	123.291,88	0,33
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,978	197.956,00	0,52
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 88,644	177.288,00	0,47
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	225.000	0	0	% 88,489	199.100,25	0,53
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 95,750	287.250,00	0,76
CZK								126.563,27	0,34
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	6.000.000	0	0	% 51,410	126.563,27	0,34
DKK								263.678,70	0,70
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	2.500.000	2.500.000	0	% 78,649	263.678,70	0,70
GBP								796.525,89	2,12
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26		GBP	100.000	100.000	0	% 100,042	115.467,27	0,31
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	200.000	0	100.000	% 94,011	217.012,73	0,58
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28		GBP	200.000	200.000	0	% 101,356	233.967,75	0,62
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	100.000	100.000	0	% 99,285	114.593,55	0,30
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	150.000	% 100,057	115.484,59	0,31
ITL								263.936,85	0,70
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	600.000.000	0	100.000.000	% 85,176	263.936,85	0,70
NOK								180.858,57	0,48
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	2.500.000	2.500.000	0	% 81,505	180.858,57	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.775.651,66	12,65
Verzinsliche Wertpapiere								4.775.651,66	12,65
EUR								4.668.985,88	12,37
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,068	99.068,00	0,26
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,245	98.245,00	0,26
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	250.000	0	0	% 95,505	238.762,50	0,63
PTBPC20M0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,016	100.015,50	0,27
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	150.000	150.000	0	% 100,534	150.800,25	0,40
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 97,311	194.622,00	0,52
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,764	98.763,50	0,26
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 92,837	185.673,00	0,49
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,500	125.625,00	0,33
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 91,784	91.784,00	0,24

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 97,630	97.630,00	0,26
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	MTN	EUR	125.000	125.000	0	% 99,654	124.566,88	0,33
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26	MTN	EUR	100.000	0	0	% 95,520	95.520,00	0,25
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	MTN	EUR	300.000	0	0	% 85,950	257.848,50	0,68
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	Notes	EUR	100.000	100.000	0	% 98,125	98.125,00	0,26
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28	Bonds	EUR	300.000	300.000	0	% 95,941	287.823,00	0,76
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	Anl.	EUR	300.000	100.000	0	% 93,998	281.994,00	0,75
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	Notes	EUR	200.000	0	0	% 76,782	153.563,00	0,41
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	Notes	EUR	250.000	0	0	% 81,987	204.966,25	0,54
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	Notes	EUR	100.000	100.000	0	% 98,776	98.775,50	0,26
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27	MT Mtg.	EUR	150.000	150.000	0	% 99,925	149.887,50	0,40
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30	Notes	EUR	200.000	0	0	% 86,450	172.900,00	0,46
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	Notes	EUR	200.000	200.000	0	% 95,105	190.210,00	0,50
XSI385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	Bonds	EUR	250.000	0	0	% 96,500	241.250,00	0,64
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	Obbl.	EUR	150.000	150.000	0	% 99,154	148.731,00	0,39
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	Notes	EUR	100.000	100.000	0	% 100,218	100.217,50	0,27
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 97,191	194.381,00	0,52
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	Notes	EUR	200.000	200.000	0	% 98,288	196.576,00	0,52
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	Notes	EUR	200.000	200.000	0	% 95,331	190.662,00	0,51
RON								106.665,78	0,28
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumänien Bonds 22/32	Bonds	RON	540.000	540.000	0	% 98,214	106.665,78	0,28
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.763.337,18	94,75
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Zins-Derivate	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								62.729,69	0,18
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	-400.000				10.560,00	0,03
EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 23		XEUR	EUR	-500.000				36.700,00	0,10
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23		XEUR	EUR	3.200.000				-13.120,00	-0,03
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23		XCBT	USD	500.000				-5.413,59	-0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23		XEUR	EUR	-1.800.000				22.690,00	0,06
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	-300.000				11.313,28	0,03
Summe Zins-Derivate							EUR	62.729,69	0,18
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Kreissparkasse Köln			EUR	1.195.339,47			% 100,000	1.195.339,47	3,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln		CZK		536.398,10			% 100,000	22.008,78	0,06
Kreissparkasse Köln		DKK		75.901,33			% 100,000	10.178,74	0,03
Kreissparkasse Köln		HUF		2.368,05			% 100,000	6,04	0,00
Kreissparkasse Köln		NOK		62.595,20			% 100,000	5.555,92	0,01
Kreissparkasse Köln		PLN		521.999,16			% 100,000	112.789,08	0,30
Kreissparkasse Köln		SEK		3.606.096,20			% 100,000	313.782,32	0,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln		CHF		58.832,66			% 100,000	60.978,18	0,16
Kreissparkasse Köln		USD		214.792,19			% 100,000	202.500,41	0,54
Summe Bankguthaben							EUR	1.923.138,94	5,11
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.923.138,94	5,11
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	390.596,38				390.596,38	1,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	529.803,00				529.803,00	1,41
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	920.399,38	2,45
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			GBP	-540.582,12			% 100,000	-623.933,38	-1,65
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-623.933,38	-1,65
Sonstige Verbindlichkeiten									

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-298.718,60				-298.718,60	-0,79
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-19.615,05				-19.615,05	-0,05
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-318.333,65	-0,84
	Fondsvermögen						EUR	37.727.338,16	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	1.367.437,000	
	Anteilwert						EUR	27,59	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Italien, Lira	(ITL)	1,936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,33000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
Verinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	0	3.000.000
DEM				
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM	0	300.000
EUR				
XS2583205906	4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34	EUR	125.000	125.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	200.000
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	200.000	200.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	250.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	150.000	150.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	0	175.000
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33	EUR	300.000	300.000
FR001400G0W1	4,3650 % ALD S.A. FLR MTN 23/25	EUR	100.000	100.000
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR	0	100.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	125.000	125.000
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A. 21/28	EUR	0	475.000
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR	0	300.000
FR001400EZL5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR	300.000	300.000
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	200.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	225.000	225.000
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	300.000	300.000
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	200.000	200.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	300.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	150.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	125.000	125.000
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26	EUR	0	150.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	125.000	125.000
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27	EUR	200.000	200.000
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR	200.000	200.000
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	125.000	125.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	220.000	220.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	190.000
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	0	260.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	200.000
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	300.000
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR	0	100.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	125.000	125.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahly AS Notes 22/27	EUR	275.000	275.000
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR	100.000	100.000
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28	EUR	0	200.000
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33	EUR	175.000	175.000
ES0000101010	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	250.000	250.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	125.000	125.000
XS2630117328	4,0000 % Continental AG MTN 23/28	EUR	225.000	225.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	0	250.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	0	200.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	150.000	150.000
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28	EUR	0	200.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	300.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	200.000
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	100.000	100.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	0	100.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	200.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	200.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R35408 21/25	EUR	0	300.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R35424 23/27	EUR	220.000	220.000
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/30	EUR	0	210.000
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	125.000
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	0	250.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	200.000	200.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31	EUR	0	200.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	125.000	125.000
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	100.000	100.000
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	200.000
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	300.000
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29	EUR	0	175.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	0	275.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	150.000	150.000
EU000A3K4D4Y4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	125.000	125.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	175.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	225.000	225.000
XS2590759986	4,6250 % Finacobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	325.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	0	100.000
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28	EUR	125.000	125.000
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	0	225.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	150.000
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR	0	175.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	100.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	255.000	255.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	250.000	250.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2648080229	4,5000 % Heathrow Funding Ltd. FLR MTN 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	125.000	125.000
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29	EUR	0	100.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	0	100.000
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	175.000	175.000
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	175.000	175.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	175.000	175.000
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27	EUR	0	175.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0000090797	1,8750 % Junta de Andalucía Bonos 18/28	EUR	0	200.000
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	190.000
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	300.000	300.000
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR	0	175.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	360.000
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR	0	300.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	300.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	EUR	0	225.000
FR0014001556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	150.000	150.000
FR0014009EH2	4,2540 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR	0	200.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	125.000	125.000
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR	150.000	150.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	325.000	325.000
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27	EUR	0	275.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	300.000	300.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	225.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.GrElec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	125.000	125.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	150.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	125.000	125.000
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	175.000	175.000
DE000NLB4RS5	4,8750 % Nordde Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28	EUR	150.000	150.000
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	300.000
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	250.000
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	350.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	0	100.000
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26	EUR	0	300.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	150.000	150.000
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	150.000	150.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	125.000	125.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	150.000
PTRAAHOM00000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36	EUR	0	100.000
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34	EUR	0	150.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	100.000	100.000
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	200.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	220.000
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	200.000
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	0	140.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	0	360.000
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43	EUR	525.000	525.000
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	EUR	170.000	170.000
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	375.000	375.000
IT0005331878	4,5490 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25	EUR	200.000	200.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	170.000	170.000
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33	EUR	210.000	210.000
IT0005547812	2,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/39	EUR	300.000	300.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	125.000	125.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	175.000	175.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	175.000	175.000
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	220.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	250.000	250.000
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	225.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	250.000	250.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	100.000
FR0014009KQ0	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	350.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	0	100.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	150.000	150.000
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32	EUR	0	250.000
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR	0	300.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	225.000
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	EUR	100.000	100.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	125.000	125.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	125.000	125.000
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29	EUR	0	300.000
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	350.000
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 19/31	EUR	150.000	150.000
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33	EUR	150.000	150.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	150.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	0	150.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	300.000	300.000
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	EUR	0	350.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	175.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28	EUR	0	200.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	125.000	125.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	200.000
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26	EUR	0	200.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	300.000	300.000
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33	EUR	125.000	125.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	200.000	200.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	175.000	175.000
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	EUR	0	125.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	175.000	175.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	125.000	125.000
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28	EUR	0	225.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	300.000	300.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	300.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	100.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	0	200.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	EUR	0	300.000
XS2597905905	3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31	GBP	100.000	100.000
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23	GBP	0	100.000
PLN				
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26	PLN	0	600.000
USD				
US47233WBM01	5,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 23/28	USD	150.000	150.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	225.000	225.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	125.000	125.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD	275.000	275.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	300.000
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	175.000	175.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	150.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	100.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	325.000
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR	0	215.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	200.000	200.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	100.000	100.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	0	225.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	175.000	175.000
XS2607183990	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	100.000	100.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	275.000	275.000
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	150.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2391865305	1,0000 % Linde plc MTN 21/51	EUR	0	300.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	230.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	0	100.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	150.000	150.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	200.000	200.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	0	175.000
DE000A351TH2	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P24 23/29	EUR	200.000	200.000
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
XS2613162424	3,7500 % Telstra Group Ltd. MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
USD				
US718286CY18	4,6250 % Philippinen Bonds 23/28	USD	200.000	200.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	200.000	200.000
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28	USD	100.000	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	250.000	250.000

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	18.673
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	56.554
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), 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), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.463
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.441
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	1.224
GBP/EUR	EUR	2.708
USD/EUR	EUR	1.349
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	153
CZK/EUR	EUR	627
GBP/EUR	EUR	343
NOK/EUR	EUR	606
SEK/EUR	EUR	257
USD/EUR	EUR	1.110

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,42 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 443.570 Euro.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				38.461.308,27
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-285.142,20
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			-1.833.656,28
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.814.549,92	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.814.549,92	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.648.206,20	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-78.588,11
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			1.463.416,48
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-248.998,57
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			3.490.052,30
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				37.727.338,16

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
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
30.09.2023	37.727.338,16	27,59

Deka Rentenfonds RheinEdition

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
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	136.295,98	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	785.518,16	0,57
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	25.502,28	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-0,02	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	25.502,30	0,02
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	-15,57	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-15,57	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	947.300,85	0,69
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-8.318,29	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-205.284,38	-0,15
3. Verwahrstellenvergütung	-35.532,89	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-12.043,64	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	-21.051,72	-0,02
davon EMIR-Kosten	-14.700,81	-0,01
davon fremde Depotgebühren	-4.597,26	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückstellung	-919,64	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-834,01	-0,00
Summe der Aufwendungen	-282.230,92	-0,21
III. Ordentlicher Nettoertrag	665.069,93	0,49
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.199.254,95	0,88
2. Realisierte Verluste	-3.641.962,13	-2,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.442.707,18	-1,79
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.777.637,25	-1,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-248.998,57	-0,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	3.490.052,30	2,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.241.053,73	2,37
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.463.416,48	1,07

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	5.501.785,12	4,02
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.777.637,25	-1,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.054.103,74	2,23
III. Gesamtausschüttung¹⁾	670.044,13	0,49
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	670.044,13	0,49

Umlaufende Anteile: Stück 1.367.437

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

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023.

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

6.392.110,29

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Kreissparkasse Köln

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 derivatereis 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 derivatereis Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereis 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 1,53%
größter potenzieller Risikobetrag 2,85%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,06%

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% aufwiese, 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 derivatereis 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)

119,03%

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	1367437
Anteilwert	EUR	27,59

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 Umsatzzolumina 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%

Deka Rentenfonds RheinEdition

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

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
EMIR-Kosten	EUR	14.700,81
Fremde Depotgebühren	EUR	4.597,26
Gebühren für Quellensteuerrückstattung	EUR	919,64
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	834,01
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	155.711,68

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 Mitarbeitenden 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. Anlageerfolgsprämien, 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 Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, 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 der Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitende, 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 2022 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 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

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

	EUR	11.962.579,80
Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

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. Verleiene 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 12. Dezember 2023
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 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka Rentenfonds RheinEdition unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Dezember 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
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 2022

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

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 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

