

Halbjahresbericht zum 31. März 2024. Deka Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Rentenfonds RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka Rentenfonds RheinEdition ist, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. 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.

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

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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.

Der Investmentfonds Deka Rentenfonds RheinEdition o.A. wurde zum 29. Februar 2024 auf den Deka Rentenfonds RheinEdition fusioniert. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka Rentenfonds RheinEdition o.A. erhielten je Anteil 1,0244941 Anteile Deka Rentenfonds RheinEdition.

Wichtige Kennzahlen

Deka Rentenfonds RheinEdition

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	DE0008480666

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	49.596.383,08	98,23
Australien	150.382,50	0,30
Belgien	800.164,13	1,59
Bulgarien	642.713,00	1,27
Dänemark	1.433.557,96	2,83
Deutschland	8.073.052,40	15,99
Estland	296.424,00	0,59
Finnland	732.592,70	1,45
Frankreich	2.662.085,50	5,27
Griechenland	228.593,00	0,45
Großbritannien	1.061.065,90	2,10
Irland	2.330.213,76	4,61
Island	276.756,50	0,55
Israel	237.000,00	0,47
Italien	4.454.297,50	8,81
Japan	541.871,75	1,08
Kanada	170.596,00	0,34
Kolumbien	345.450,00	0,68
Korea, Republik	256.561,25	0,51
Kroatien	637.212,50	1,26
Litauen	248.685,00	0,49
Luxemburg	218.385,00	0,43
Mexiko	184.250,00	0,36
Neuseeland	563.467,25	1,11
Niederlande	4.116.665,50	8,17
Norwegen	787.481,35	1,56
Österreich	1.344.727,50	2,66
Polen	1.160.010,89	2,30
Portugal	3.589.989,20	7,12
Rumänien	771.443,56	1,53
San Marino	153.183,00	0,30
Schweden	647.805,13	1,28
Schweiz	100.940,00	0,20
Slowakei	404.365,50	0,80
Slowenien	1.571.671,31	3,11
Sonstige	1.270.044,02	2,51
Spanien	4.858.311,07	9,63
Tschechische Republik	488.015,22	0,97
USA	1.576.555,63	3,13
Zypern	209.796,60	0,42
2. Derivate	-8.415,02	-0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.219.052,50	2,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	588.159,15	1,16
II. Verbindlichkeiten	-894.905,96	-1,77
III. Fondsvermögen	50.500.273,75	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	49.596.383,08	98,23
CZK	297.922,22	0,59
DKK	373.350,83	0,74
EUR	46.934.198,19	92,96
GBP	543.227,50	1,07
ITL	368.008,59	0,73
NOK	364.533,47	0,72
RON	89.800,56	0,18
USD	625.341,72	1,24
2. Derivate	-8.415,02	-0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.219.052,50	2,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	588.159,15	1,16
II. Verbindlichkeiten	-894.905,96	-1,77
III. Fondsvermögen	50.500.273,75	100,00

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

Deka Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								43.346.490,27	85,85
Verzinsliche Wertpapiere								43.346.490,27	85,85
EUR								40.774.105,94	80,76
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		300.000	100.000	0	% 92,552	277.656,00	0,55
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		200.000	100.000	0	% 101,798	203.596,00	0,40
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR		100.000	0	0	% 101,636	101.636,00	0,20
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		300.000	100.000	0	% 97,000	291.000,00	0,58
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 100,708	100.707,50	0,20
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		100.000	200.000	100.000	% 107,710	107.709,50	0,21
FR001400NC70	3,8750 % ALD S.A. Pref. MTN 24/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,446	100.446,00	0,20
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		425.000	125.000	0	% 94,973	403.635,25	0,80
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		150.000	150.000	0	% 100,284	150.426,00	0,30
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 100,251	100.251,00	0,20
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR		175.000	175.000	0	% 101,638	177.865,63	0,35
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		400.000	400.000	0	% 100,186	400.742,00	0,79
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		200.000	300.000	100.000	% 100,425	200.850,00	0,40
FR00140009E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR		200.000	200.000	0	% 100,574	201.148,00	0,40
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		150.000	100.000	100.000	% 93,521	140.280,75	0,28
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 100,168	200.335,00	0,40
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		300.000	100.000	0	% 101,778	305.334,00	0,60
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR		200.000	200.000	0	% 100,109	200.218,00	0,40
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 102,702	102.702,00	0,20
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		200.000	0	0	% 94,955	189.910,00	0,38
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		100.000	0	0	% 94,114	94.114,00	0,19
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR		200.000	100.000	0	% 104,774	209.547,00	0,41
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR		100.000	0	0	% 100,312	100.312,00	0,20
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		100.000	0	0	% 100,408	100.407,50	0,20
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		400.000	100.000	0	% 100,720	402.880,00	0,80
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		400.000	100.000	0	% 100,494	401.976,00	0,80
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		300.000	300.000	0	% 100,238	300.714,00	0,60
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR		350.000	350.000	0	% 78,714	275.499,00	0,55
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		350.000	100.000	0	% 101,721	356.021,75	0,70
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		200.000	100.000	0	% 103,431	206.861,00	0,41
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		100.000	0	200.000	% 94,034	94.034,00	0,19
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR		250.000	250.000	0	% 102,401	256.002,50	0,51
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR		200.000	300.000	100.000	% 102,470	204.940,00	0,41
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		300.000	100.000	0	% 75,218	225.654,00	0,45
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR		400.000	100.000	0	% 101,105	404.420,00	0,80
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR		225.000	225.000	0	% 99,462	223.788,38	0,44
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR		225.000	225.000	0	% 101,692	228.807,00	0,45
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	0	% 98,292	147.438,00	0,29
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		100.000	0	0	% 89,675	89.675,00	0,18
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		390.000	90.000	50.000	% 104,000	405.600,00	0,80
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	EUR		300.000	100.000	0	% 104,648	313.942,50	0,62
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		100.000	0	0	% 94,646	94.646,00	0,19
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR		100.000	0	0	% 89,105	89.105,00	0,18

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,025	300.075,00	0,59
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	200.000	0	0	% 95,047	190.093,00	0,38
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	330.000	100.000	0	% 92,998	306.893,40	0,61
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	250.000	250.000	0	% 100,181	250.452,50	0,50
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	200.000	100.000	0	% 104,653	209.306,00	0,41
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 102,468	204.936,00	0,41
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 98,804	395.216,00	0,78
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,623	100.622,50	0,20
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,016	306.048,00	0,61
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 99,725	199.449,00	0,39
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	150.000	0	0	% 112,471	168.706,50	0,33
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 102,010	102.010,00	0,20
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	100.000	0	0	% 100,875	100.875,00	0,20
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,695	197.390,00	0,39
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 80,461	80.461,00	0,16
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	275.000	100.000	0	% 102,984	283.204,63	0,56
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	125.000	225.000	100.000	% 102,421	128.025,63	0,25
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 96,855	96.855,00	0,19
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	300.000	100.000	0	% 94,102	282.306,00	0,56
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	300.000	100.000	100.000	% 104,887	314.659,50	0,62
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	100.000	0	270.000	% 102,255	102.255,00	0,20
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	125.000	125.000	0	% 100,728	125.910,00	0,25
XS2783118131	3,7500 % easylet PLC MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 99,235	198.470,00	0,39
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	250.000	250.000	0	% 102,847	257.117,50	0,51
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,351	100.351,00	0,20
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,660	101.660,00	0,20
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 100,767	201.534,00	0,40
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	300.000	100.000	0	% 100,557	301.669,50	0,60
AT0000A3B0X2	3,1250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/33		EUR	200.000	200.000	0	% 100,319	200.638,00	0,40
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	225.000	225.000	0	% 102,124	229.777,88	0,46
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	200.000	100.000	0	% 98,726	197.451,00	0,39
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31		EUR	200.000	100.000	0	% 102,116	204.232,00	0,40
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	325.000	325.000	0	% 95,035	308.863,75	0,61
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	249.000	74.000	0	% 103,073	256.651,77	0,51
EU000A3K4E54	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	275.000	275.000	0	% 99,870	274.642,50	0,54
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 102,608	102.607,50	0,20
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 100,063	200.126,00	0,40
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	300.000	100.000	0	% 106,942	320.826,00	0,64
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	200.000	100.000	100.000	% 103,631	207.262,00	0,41
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	100.000	100.000	0	% 92,130	92.129,50	0,18
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	285.000	60.000	0	% 93,720	267.102,00	0,53
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 97,854	97.853,50	0,19
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 96,646	96.646,00	0,19
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	400.000	100.000	0	% 101,705	406.820,00	0,81
GR0124034688	3,7500 % Griechenland Notes 17/28		EUR	100.000	100.000	0	% 103,156	103.155,50	0,20
DE000HCB0B02	5,5380 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	100.000	100.000	0	% 100,598	100.597,50	0,20
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	200.000	0	0	% 98,324	196.648,00	0,39
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	100.000	0	0	% 100,891	100.890,50	0,20
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	300.000	100.000	0	% 72,795	218.385,00	0,43
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	100.000	0	100.000	% 103,632	103.632,00	0,21

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,815	201.629,00	0,40
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 101,649	406.594,00	0,81
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	200.000	200.000	0	% 100,255	200.510,00	0,40
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29		EUR	390.000	450.000	60.000	% 103,679	404.346,15	0,80
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	350.000	100.000	0	% 101,458	355.101,25	0,70
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	350.000	100.000	0	% 101,011	353.536,75	0,70
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	400.000	100.000	0	% 59,250	237.000,00	0,47
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	200.000	200.000	0	% 99,666	199.332,00	0,39
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	155.000	225.000	70.000	% 103,495	160.416,48	0,32
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,20
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	250.000	100.000	0	% 102,625	256.561,25	0,51
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	200.000	0	300.000	% 96,435	192.870,00	0,38
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,374	200.748,00	0,40
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 99,594	199.187,00	0,39
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	100.000	200.000	100.000	% 102,186	102.186,00	0,20
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	200.000	100.000	0	% 95,702	191.403,00	0,38
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29		EUR	125.000	125.000	0	% 100,350	125.437,50	0,25
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	175.000	0	0	% 94,210	164.867,50	0,33
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 103,724	207.447,00	0,41
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,938	100.937,50	0,20
DE000NLB8549	1,5000 % Nordde Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	350.000	100.000	0	% 94,450	330.573,25	0,65
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	200.000	200.000	0	% 99,667	199.334,00	0,39
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	200.000	200.000	0	% 99,955	199.910,00	0,40
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	325.000	100.000	0	% 87,934	285.785,50	0,57
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 88,276	176.551,00	0,35
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	250.000	100.000	0	% 101,617	254.042,50	0,50
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	250.000	100.000	0	% 108,977	272.441,25	0,54
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	200.000	100.000	0	% 101,433	202.866,00	0,40
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 99,968	299.904,00	0,59
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,846	99.846,00	0,20
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,606	100.605,50	0,20
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	250.000	250.000	0	% 100,447	251.116,25	0,50
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	100.000	0	100.000	% 90,889	90.889,00	0,18
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	200.000	100.000	100.000	% 101,439	202.877,00	0,40
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 93,237	186.474,00	0,37
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	200.000	200.000	0	% 99,636	199.271,00	0,39
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 98,808	296.424,00	0,59
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	430.000	50.000	0	% 100,989	434.252,70	0,86
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	800.000	350.000	0	% 93,041	744.328,00	1,47
IE00LQ7YWWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 98,622	394.486,00	0,78
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	200.000	0	300.000	% 87,458	174.915,00	0,35
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 101,842	101.841,50	0,20
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	200.000	400.000	200.000	% 101,515	203.030,00	0,40
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36		EUR	200.000	200.000	0	% 100,308	200.616,00	0,40
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	400.000	100.000	0	% 90,725	362.900,00	0,72
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	275.000	275.000	0	% 99,750	274.312,50	0,54
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34		EUR	250.000	250.000	0	% 99,474	248.685,00	0,49
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	160.000	275.000	115.000	% 104,255	166.808,00	0,33
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,075	306.225,00	0,61
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	325.000	325.000	0	% 100,090	325.292,50	0,64
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	100.000	280.000	180.000	% 94,121	94.121,00	0,19
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	200.000	0	0	% 96,834	193.668,00	0,38
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	415.000	415.000	0	% 98,828	410.136,20	0,81
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	180.000	50.000	0	% 92,375	166.275,00	0,33
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	320.000	320.000	0	% 99,875	319.600,00	0,63

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	200.000	50.000	0	% 97,884	195.768,00	0,39
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	230.000	230.000	0	% 95,307	219.206,10	0,43
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	% 93,562	187.123,00	0,37
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	250.000	250.000	0	% 89,092	222.730,00	0,44
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	575.000	575.000	0	% 99,177	570.264,88	1,13
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	195.000	50.000	0	% 107,588	209.796,60	0,42
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	200.000	200.000	0	% 101,507	203.014,00	0,40
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	200.000	300.000	100.000	% 103,351	206.701,00	0,41
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,816	100.815,50	0,20
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	300.000	100.000	0	% 98,555	295.663,50	0,59
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32		EUR	300.000	300.000	0	% 99,728	299.182,50	0,59
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	150.000	0	100.000	% 104,935	157.402,50	0,31
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	200.000	300.000	100.000	% 100,748	201.496,00	0,40
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 100,920	100.920,00	0,20
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	300.000	100.000	0	% 101,476	304.426,50	0,60
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34		EUR	125.000	125.000	0	% 100,607	125.758,75	0,25
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	225.000	225.000	0	% 98,972	222.685,88	0,44
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 100,131	200.262,00	0,40
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	250.000	250.000	0	% 102,435	256.086,25	0,51
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	100.000	0	175.000	% 84,851	84.851,00	0,17
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	225.000	225.000	0	% 104,264	234.592,88	0,46
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33		EUR	150.000	0	0	% 102,449	153.673,50	0,30
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	200.000	0	0	% 85,298	170.596,00	0,34
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	500.000	125.000	0	% 101,780	508.897,50	1,01
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	150.000	150.000	0	% 100,255	150.382,50	0,30
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	125.000	125.000	0	% 99,337	124.171,25	0,25
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,940	100.940,00	0,20
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,185	100.185,00	0,20
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	350.000	100.000	0	% 101,529	355.349,75	0,70
XS2767489474	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,985	100.985,00	0,20
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,846	100.846,00	0,20
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 101,673	305.019,00	0,60
AT0008122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	100.000	0	% 94,638	378.552,00	0,75
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 103,895	311.683,50	0,62
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	100.000	% 104,394	104.394,00	0,21
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	250.000	250.000	0	% 100,735	251.837,50	0,50
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	125.000	0	0	% 100,625	125.781,25	0,25
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	300.000	300.000	0	% 105,365	316.095,00	0,63
SK4000024923	3,2500 % Vseobecna Cov.Bonds 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,939	99.939,00	0,20
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	225.000	0	0	% 92,198	207.445,50	0,41
CZK								297.922,22	0,59
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	9.000.000	3.000.000	0	% 83,880	297.922,22	0,59
DKK								373.350,83	0,74
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	3.300.000	800.000	0	% 84,370	373.350,83	0,74
GBP								543.227,50	1,07
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	100.000	0	0	% 95,875	112.009,39	0,22
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	0	% 103,318	120.704,94	0,24
XS2584128263	3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/27		GBP	270.000	420.000	150.000	% 98,439	310.513,17	0,61
ITL								368.008,59	0,73

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	800.000.000	200.000.000	0	% 89,070	368.008,59	0,73
NOK								364.533,47	0,72
NQ0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	5.000.000	2.500.000	0	% 85,295	364.533,47	0,72
USD								625.341,72	1,24
US731011AX08	4,6250 % Republik Polen Notes 24/29		USD	275.000	275.000	0	% 99,275	252.994,39	0,50
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,450	372.347,33	0,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.249.892,81	12,38
Verzinsliche Wertpapiere								6.249.892,81	12,38
EUR								6.160.092,25	12,20
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	350.000	100.000	0	% 97,810	342.335,00	0,68
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31		EUR	125.000	125.000	0	% 100,442	125.552,50	0,25
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,186	300.558,00	0,60
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 100,941	100.940,50	0,20
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	200.000	0	0	% 99,461	198.922,00	0,39
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	300.000	100.000	0	% 97,350	292.050,00	0,58
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34		EUR	250.000	250.000	0	% 101,014	252.535,00	0,50
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	200.000	100.000	0	% 102,350	204.700,00	0,41
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43		EUR	300.000	300.000	0	% 107,241	321.721,50	0,64
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38		EUR	200.000	200.000	0	% 99,411	198.821,00	0,39
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	400.000	100.000	0	% 90,231	360.922,00	0,71
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	200.000	200.000	0	% 125,471	250.941,00	0,50
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	400.000	100.000	0	% 99,094	396.374,00	0,78
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,214	98.214,00	0,19
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 88,799	88.798,50	0,18
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 82,275	164.549,00	0,33
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	300.000	100.000	100.000	% 96,574	289.720,50	0,57
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	125.000	125.000	0	% 100,660	125.825,00	0,25
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	200.000	200.000	0	% 101,443	202.886,00	0,40
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,732	98.731,50	0,20
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	200.000	0	0	% 92,125	184.250,00	0,36
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 100,768	251.918,75	0,50
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	350.000	100.000	0	% 98,700	345.450,00	0,68
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	150.000	0	0	% 102,122	153.183,00	0,30
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 105,728	105.728,00	0,21
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30		EUR	300.000	100.000	0	% 101,553	304.657,50	0,60
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,725	99.725,00	0,20
DE000A383CDO	3,0000 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,765	99.765,00	0,20
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 100,159	200.318,00	0,40
RON								89.800,56	0,18
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumänien Bonds 22/32		RON	440.000	100.000	200.000	% 101,493	89.800,56	0,18
Summe Wertpapiervermögen								EUR 49.596.383,08	98,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-8.415,02	-0,02
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24		XEUR	EUR	300.000				1.770,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24		XEUR	EUR	-400.000				-5.360,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24		XEUR	EUR	-1.100.000				-9.900,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24		XCBT	USD	-1.000.000				3.185,52	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24		XEUR	EUR	-700.000				-630,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24		XCBT	USD	-1.400.000				2.519,46	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -8.415,02	-0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Kreissparkasse Köln		EUR	806.927,32			% 100,000	806.927,32	1,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CZK	800.389,13			% 100,000	31.586,62	0,06
	Kreissparkasse Köln		DKK	244.028,56			% 100,000	32.723,01	0,06
	Kreissparkasse Köln		HUF	5.768,45			% 100,000	14,60	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	28.464,94			% 100,000	2.433,07	0,00
	Kreissparkasse Köln		PLN	952.343,79			% 100,000	220.546,95	0,44
	Kreissparkasse Köln		SEK	695.318,19			% 100,000	60.261,75	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CHF	63.124,03			% 100,000	64.559,18	0,13
Summe Bankguthaben							EUR	1.219.052,50	2,40
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.219.052,50	2,40
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	588.130,64				588.130,64	1,16
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	28,51				28,51	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	588.159,15	1,16
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		GBP	-536.911,90			% 100,000	-627.266,50	-1,24
	Kreissparkasse Köln		USD	-236.377,12			% 100,000	-219.050,25	-0,43
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-846.316,75	-1,67
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-14.739,67				-14.739,67	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-33.849,54				-33.849,54	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.589,21	-0,10
Fondsvermögen							EUR	50.500.273,75	100,00
Umlaufende Anteile							STK	1.771.017,000	
Anteilwert							EUR	28,51	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,33950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,08000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97290	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 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 Berichtstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	250.000
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR	0	100.000
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	200.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	150.000
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	0	200.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
FR001400ICR2	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/33	EUR	0	100.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR	0	200.000
PTBCP20M0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR	0	100.000
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR	0	300.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR	175.000	175.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	125.000	125.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	0	100.000
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	0	125.000
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR	0	150.000
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
FR001400LWN3	4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	200.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
PTCCCOM00006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR	0	100.000
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	0	200.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	0	175.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	100.000
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	0	225.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	125.000
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32	EUR	100.000	100.000
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	0	150.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	0	150.000
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.161 23/28	EUR	0	300.000
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR	150.000	150.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31	EUR	0	425.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	100.000	100.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	0	150.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	200.000	200.000
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27	EUR	0	100.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	150.000	150.000
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	250.000	250.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	0	130.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	225.000	225.000
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	200.000	200.000
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	0	200.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	200.000	200.000
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	0	225.000
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31	EUR	300.000	300.000
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54	EUR	100.000	500.000
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	0	50.000
ES0000012M69	2,0500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 22/39	EUR	175.000	175.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	120.000	320.000
XS2681940370	4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27	EUR	125.000	125.000
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	0	300.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
XS1596740453	2,2500 % Madrialeña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	EUR	0	200.000
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	100.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	0	125.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	125.000	125.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	100.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	200.000	200.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	0	150.000
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	0	175.000
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	300.000	300.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	225.000	225.000
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	150.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	0	230.000
IT0005554982	5,2710 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31	EUR	0	320.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	0	175.000
PTOTEOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	150.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	100.000	100.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
FR001400M048	3,5000 % SAGESSE-Soc.And.Gest.St.d.Sec. MTN 23/29	EUR	200.000	200.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	0	200.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	0	225.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	150.000	150.000
FR0014009KL1	1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/42	EUR	0	300.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	0	125.000
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
FR001400IIO6	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	0	200.000
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	0	125.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	0	200.000
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	EUR	0	200.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	100.000
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	0	250.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	0	100.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	200.000
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26	EUR	0	200.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR	0	300.000
GBP				
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26	GBP	0	100.000
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP	0	200.000
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28	GBP	0	200.000
PLN				
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28	PLN	800.000	800.000
USD				
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	150.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	EUR	0	125.000
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	150.000	150.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/31	EUR	0	200.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	250.000
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	0	100.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	125.000	125.000
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	100.000	300.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	200.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	200.000

Deka Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD US195325EL56	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 23/35	USD	200.000	200.000

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	8.126
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	19.788
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	3.092
USD/EUR	EUR	92

Deka Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

1.771.017
28,51

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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: 31. März 2024

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

