

Jahresbericht zum 30. September 2025. Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025.

Verringerte Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Stabilisierung der Finanzmärkte und gaben den Aktienmärkten spürbaren Auftrieb. In Europa blieb die wirtschaftliche Entwicklung jedoch gedämpft, was u.a. auf die schwache Konjunktur in Deutschland zurückzuführen war. Im Gegensatz dazu präsentierte sich die US-Wirtschaft über weite Strecken dynamisch. Gleichzeitig führten geopolitische Spannungen, wie der Ukraine-Krieg, der Nahost-Konflikt und der Politikwechsel durch die neue US-Regierung, wiederholt zu Verunsicherung. Besonders die unberechenbare US-Zollpolitik unter Donald Trump belastete sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer expansiven Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank Fed hatte die Zinswende im September 2024 eingeleitet und die Bandbreite der Fed Funds Rate bis Ende September 2025 bis auf 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen auf Jahressicht insgesamt an. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die erratische US-Handels- und Zollpolitik, bis Januar 2025 deutliche Kursverluste, bevor sich eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone erreichte die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Dezember mit 2,1 Prozent einen Tiefpunkt und kletterte danach bis Ende September auf 2,7 Prozent.

Globale Zinssenkungen unterstützten die weltweiten Aktienmärkte und trieben zahlreiche Börsenindizes, darunter den DAX und den Dow Jones Industrial, auf neue Allzeithochs. Ende Februar verschlechterte sich jedoch das Marktumfeld. Vor allem die Zollankündigungen des US-Präsidenten Anfang April führten vorübergehend zu erheblichen Turbulenzen, ehe eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt die Marke von 3.850 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro nach einer volatilen Entwicklung bis Ende September auf 1,18 US-Dollar zu. Der Rohölpreis fiel infolge wachsender Konjunktursorgen im Frühjahr merklich, zeigte danach eine Stabilisierung und notierte zuletzt bei 67 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 2025	8
Vermögensaufstellung zum 30. September 2025	9
Anhang	24
Ökologische und/oder soziale Merkmale	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	46
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	48

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 01.10.2024 bis 30.09.2025

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition (bis zum 31. Juli 2025 lautete der Fondsname 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, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Anleihen zu investieren. Hierbei kann neben Staatsanleihen unter anderem auch in Unternehmens- sowie besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es wird angestrebt, den Fokus der Anlagen auf Anleihen des mittel-bis langfristigen Laufzeitbereiches und vornehmlich auf Aussteller aus der Eurozone zu legen sowie neben Anleihen in Euro auch solche in anderen Währungen beizumischen.

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. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Index in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	3,0%	5,0%	1,1%
ISIN	DE0008480666		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	933.627,83
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	345.892,90
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	246.684,73
Devisenkassageschäften	85.403,38
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	1.611.608,84

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-815.427,13
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-225.289,46
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-79.656,99
Devisenkassageschäften	-3,79
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-1.120.377,37

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

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

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.

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

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

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Positive Wertentwicklung

Die führenden Zentralbanken reagierten im Berichtszeitraum auf den rückläufigen Inflationsdruck mit einer expansiveren Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank Fed vollzog im September 2024 die Zinswende und reduzierte bis Ende September 2025 die Bandbreite der Fed Funds Rate auf 4,00 bis 4,25 Prozent. Ab Oktober kam es in den USA vorübergehend zu einem spürbaren Anstieg der Renditen, was unter anderem auf die von Donald Trump angekündigten Handelszölle und die Erwartung steigender US-Staatsschulden zurückzuführen war. Im ersten Quartal 2025 gingen die US-Renditen jedoch wieder zurück. Insgesamt bewegten sich die Anleiherenditen in Europa und den USA in den letzten Monaten in einem stabilen Seitwärtstrend.

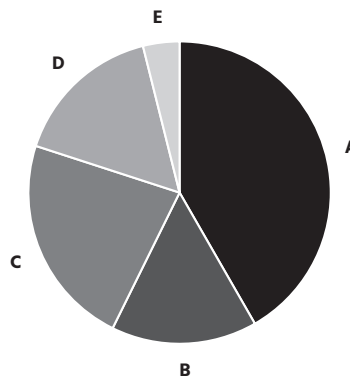
Das Fondsmanagement hat das Portfolio in der Berichtsperiode moderat angepasst. Zum Ende des Geschäftsjahres war der Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition mit 96,1 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Derivaten verringerte sich der wirksame Investitionsgrad zuletzt um rund 3 Prozentpunkte. Im Stichtagsvergleich ging der Netto-Investitionsgrad leicht zurück.

Die größte Position bildeten nach wie vor Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), die zuletzt 40, Prozent des Fondsvermögens umfassten. Im Stichtagsvergleich wurde die Quote um rund 8 Prozentpunkte reduziert. Der Corporate Bond-Sektor bot im Vergleich zu Staatsanleihen attraktive Risikoprämien (Spreads). Auf Branchenebene erfolgten die Investitionen vorwiegend in Anleihen aus dem Banken- und Finanzsektor. Außerhalb des Finanzsektors ergaben sich Schwerpunkte in den Bereichen Transport, Versorger und Telekommunikation. Der Fonds nahm selektiv an Neuemissionen teil.

Der Anteil an Staatsanleihen wurde im Berichtszeitraums leicht ausgebaut. Der Fokus richtete sich aus regionaler Sicht auf Staatstitel aus dem Euro-Währungsraum, hier insbesondere auf Italien. Daneben investierte der Fonds in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in besicherte Papiere (Pfandbriefe), die vor allem in der ersten Berichtshälfte mit erhöhter Gewichtung zum Einsatz kamen.

Fondsstruktur

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition



Segment	Prozent
A Unternehmensanleihen	41,7%
B Quasi-Staatsanleihen	15,6%
C Staatsanleihen	22,7%
D Pfandbriefe	16,1%
E Barreserve, Sonstiges	3,9%

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-ESG Rentenfonds RheinEdition

Index: 30.09.2024 = 100



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

Hinsichtlich der Rating-Einstufung entfiel das Gros der Anlagen weiterhin auf den Investment Grade-Bereich, vor allem auf Anleihen mit A- und BBB-Rating. Als Beimischung erfolgten darüber hinaus Investitionen im Hochzinssegment (Speculative Grade). Bezogen auf das gesamte Portfolio bevorzugte das Fondsma-

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

nagement auf Länderebene Anleihen u.a. aus Italien und Spanien, während etwa französische Papiere tendenziell gemieden wurden.

Renten- und Zinsderivate dienten der Feinststeuerung des Portfolios. Die Zinssensitivität des Portfolios richtete das Fondsmanagement zuletzt leicht defensiv aus. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) wurde aktiv den Marktgegebenheiten angepasst und bewegte sich im Berichtsjahr zwischen 4 und 5 Jahren.

Auf der Währungsseite notierten zum Stichtag rund 89 Prozent der Wertpapiere in Euro. Im Fremdwährungsbereich favorisierte das Fondsmanagement die tschechische sowie die norwegische Krone und den Schweizer Franken. Positionen in US-Dollar erschienen ab dem ersten Quartal nicht mehr attraktiv. Hier ging das Fondsmanagement eine Short-Position ein, um von einem schwächeren US-Dollar-Kurs zu profitieren.

Vor dem Hintergrund der guten Spread-Entwicklung wirkte sich im Berichtszeitraum der verhältnismäßig hohe Anteil an Unternehmensanleihen vorteilhaft auf die Entwicklung der Fonds aus. Auch die Allokation im Staatsanleihensektor mit Fokus auf Spanien und einer defensiven Positionierung gegenüber Frankreich und Deutschland zahlte sich aus.

Im Berichtsjahr verzeichnete der Fonds Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition eine Wertsteigerung um 3,0 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich per 30. September 2025 auf 48,6 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.

1) Referenzindex: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Index in EUR. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der IndexMarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Vermögensübersicht zum 30. September 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	46.101.377,86	94,92
Andorra	473.200,00	0,98
Australien	199.238,00	0,41
Belgien	2.181.898,50	4,50
Bulgarien	932.350,00	1,92
Dänemark	501.346,00	1,03
Deutschland	6.964.809,92	14,36
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)	195.362,00	0,40
Finnland	150.450,00	0,31
Frankreich	1.806.231,50	3,71
Griechenland	1.021.565,50	2,10
Großbritannien	650.717,06	1,35
Irland	98.702,00	0,20
Israel	119.484,00	0,25
Italien	6.512.993,98	13,43
Japan	545.040,75	1,12
Kanada	373.956,75	0,77
Kroatien	568.919,50	1,17
Litauen	198.600,00	0,41
Luxemburg	998.629,25	2,05
Mazedonien	350.525,00	0,72
Niederlande	3.122.607,89	6,42
Norwegen	249.864,60	0,51
Österreich	805.827,10	1,65
Polen	190.564,50	0,39
Portugal	2.910.451,50	6,00
Rumänien	391.240,00	0,80
San Marino	257.610,00	0,53
Schweden	381.610,00	0,78
Schweiz	1.024.564,38	2,12
Slowakei	205.855,00	0,42
Slowenien	1.151.460,76	2,36
Sonstige	1.419.926,90	2,93
Spanien	7.573.060,14	15,58
Tschechische Republik	502.972,73	1,03
USA	961.600,15	1,99
Zypern	108.142,50	0,22
2. Derivate	-43.068,71	-0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.026.831,78	4,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.641.564,09	3,37
II. Verbindlichkeiten	-1.155.107,82	-2,38
III. Fondsvermögen	48.571.597,20	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	46.101.377,86	94,92
CHF	227.154,07	0,47
CZK	202.740,23	0,42
EUR	42.679.465,27	87,88
GBP	1.822.405,60	3,75
NOK	249.864,60	0,51
USD	919.748,09	1,89
2. Derivate	-43.068,71	-0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.026.831,78	4,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.641.564,09	3,37
II. Verbindlichkeiten	-1.155.107,82	-2,38
III. Fondsvermögen	48.571.597,20	100,00

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

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								38.076.186,86	78,37
Verzinsliche Wertpapiere								38.076.186,86	78,37
EUR								35.345.945,52	72,75
DE000AAR0470	2,6250 % Areal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.270 25/31	EUR		375.000	375.000	0	% 99,356	372.583,13	0,77
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		300.000	0	0	% 98,049	294.145,50	0,61
FR001400XR97	3,5000 % ACCOR S.A. MTN 25/33	EUR		300.000	300.000	0	% 98,351	295.051,50	0,61
XS3181120539	2,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 25/32	EUR		300.000	300.000	0	% 99,313	297.937,50	0,61
XS3103624337	2,5000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/30	EUR		100.000	100.000	0	% 99,334	99.334,00	0,20
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 102,413	102.413,00	0,21
ES0200002139	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/30	EUR		100.000	100.000	0	% 100,957	100.957,00	0,21
ES0200002154	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/32	EUR		100.000	100.000	0	% 99,468	99.467,50	0,20
ES0200002147	3,6250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/35	EUR		100.000	100.000	0	% 100,432	100.432,00	0,21
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR		125.000	125.000	0	% 100,935	126.168,13	0,26
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR		200.000	200.000	0	% 99,650	199.300,00	0,41
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		100.000	0	0	% 102,811	102.810,50	0,21
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		100.000	0	100.000	% 99,735	99.735,00	0,21
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30	EUR		200.000	200.000	0	% 100,741	201.482,00	0,41
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		200.000	200.000	0	% 89,600	179.200,00	0,37
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		300.000	100.000	0	% 98,000	294.000,00	0,61
FR001400ZY96	2,8750 % APRR MTN 25/31	EUR		100.000	200.000	100.000	% 99,246	99.245,50	0,20
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35	EUR		300.000	300.000	0	% 100,551	301.651,50	0,62
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR		400.000	0	0	% 103,383	413.532,00	0,85
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		300.000	0	0	% 103,031	309.093,00	0,64
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR		200.000	0	0	% 101,765	203.530,00	0,42
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31	EUR		100.000	400.000	300.000	% 99,979	99.979,00	0,21
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		200.000	100.000	0	% 98,804	197.607,00	0,41
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR		200.000	200.000	0	% 100,785	201.570,00	0,41
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR		200.000	100.000	100.000	% 100,785	201.569,00	0,41
ES04139000B5	2,8750 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 25/33	EUR		300.000	300.000	0	% 99,351	298.051,50	0,61
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		100.000	0	200.000	% 103,343	103.342,50	0,21
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		300.000	0	0	% 102,244	306.732,00	0,63
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR		100.000	0	100.000	% 86,411	86.411,00	0,18
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 104,154	104.153,50	0,21
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR		200.000	0	0	% 101,925	203.850,00	0,42
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33	EUR		200.000	200.000	0	% 100,451	200.902,00	0,41
DE000BYLOEN9	3,0000 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR		200.000	200.000	0	% 99,413	198.825,00	0,41
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR		100.000	0	0	% 103,454	103.454,00	0,21
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		100.000	0	200.000	% 87,000	87.000,00	0,18
XS2982332319	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/33	EUR		125.000	225.000	100.000	% 101,015	126.268,75	0,26
IT0005586968	3,2500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg.Cov.MTN 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 101,719	203.438,00	0,42
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 108,775	217.550,00	0,45
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		200.000	0	0	% 105,550	211.100,00	0,43
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34	EUR		150.000	250.000	100.000	% 100,600	150.900,00	0,31
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38	EUR		350.000	550.000	200.000	% 100,800	352.800,00	0,73
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobilien-gesellschaft MTN 16/36	EUR		200.000	200.000	0	% 82,163	164.325,00	0,34
DE000BU2Z049	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35	EUR		400.000	400.000	0	% 98,616	394.464,00	0,81
DE000BU3Z047	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 25/35	EUR		250.000	250.000	0	% 98,634	246.585,00	0,51
PTCKMAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28	EUR		100.000	0	0	% 104,269	104.269,00	0,21
PTCKGAOM00046	3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29	EUR		200.000	200.000	0	% 100,838	201.676,00	0,42

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0414950644	4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/36		EUR	100.000	100.000	0	% 107,262	107.262,00	0,22
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 105,952	105.951,50	0,22
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	500.000	500.000	0	% 100,040	500.200,00	1,03
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	100.000	0	0	% 94,036	94.036,00	0,19
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	200.000	0	0	% 102,187	204.374,00	0,42
FR0014012589	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,245	99.244,50	0,20
IT0005634735	3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 25/32		EUR	300.000	300.000	0	% 100,561	301.681,50	0,62
FR001400ZEJ9	2,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/31		EUR	100.000	200.000	100.000	% 99,474	99.473,50	0,20
XS3174780893	3,7430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	200.000	200.000	0	% 100,386	200.772,00	0,41
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32		EUR	200.000	0	0	% 103,357	206.713,00	0,43
DE000CZ45ZU8	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1070 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,306	100.306,00	0,21
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	150.000	0	0	% 107,318	160.976,25	0,33
XS3099809306	2,7500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 25/35		EUR	200.000	360.000	160.000	% 97,681	195.362,00	0,40
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34		EUR	300.000	300.000	0	% 100,013	300.037,50	0,62
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,323	100.323,00	0,21
DK0004134020	3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31		EUR	300.000	300.000	0	% 100,404	301.212,00	0,62
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30		EUR	100.000	0	200.000	% 102,545	102.545,00	0,21
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	100.000	100.000	0	% 86,820	86.820,00	0,18
XS3095373943	3,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A171 25/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,063	200.126,00	0,41
DE000A4DFSK4	2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28		EUR	200.000	200.000	0	% 99,749	199.498,00	0,41
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,180	100.180,00	0,21
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,509	100.508,50	0,21
DE000A382665	3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28		EUR	175.000	175.000	0	% 99,810	174.666,63	0,36
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	50.000	0	80.000	% 64,556	32.277,75	0,07
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	200.000	200.000	0	% 91,037	182.073,00	0,37
DE000A382632	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15345 25/28		EUR	125.000	125.000	0	% 100,875	126.093,13	0,26
DE000DFK0L86	0,6000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1651 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 92,519	185.038,00	0,38
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35		EUR	100.000	350.000	250.000	% 99,990	99.990,00	0,21
XS3171675393	3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31		EUR	125.000	125.000	0	% 99,627	124.533,75	0,26
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	0	0	% 104,707	104.706,50	0,22
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33		EUR	200.000	200.000	0	% 98,647	197.293,00	0,41
XS3008889092	3,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/31		EUR	250.000	250.000	0	% 99,911	249.776,25	0,51
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 98,799	296.395,50	0,61
EU000A2SCARO	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/28		EUR	225.000	225.000	0	% 100,584	226.314,00	0,47
EU000A4ECKZ8	2,8750 % European Investment Bank MTN 25/35		EUR	200.000	300.000	100.000	% 99,142	198.283,00	0,41
BE0390162288	2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29		EUR	100.000	300.000	200.000	% 100,353	100.353,00	0,21
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,719	197.437,00	0,41
BE0390193598	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/37		EUR	200.000	500.000	300.000	% 96,408	192.816,00	0,40
BE0390238070	3,6750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/40		EUR	400.000	400.000	0	% 97,549	390.196,00	0,80
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CVBA MT Notes 25/35		EUR	100.000	200.000	100.000	% 98,865	98.865,00	0,20
XS3091296288	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR MTN 25/36		EUR	100.000	100.000	0	% 99,037	99.036,50	0,20
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 98,093	98.093,00	0,20
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55		EUR	100.000	400.000	300.000	% 88,582	88.581,50	0,18
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34		EUR	150.000	150.000	0	% 99,261	148.890,75	0,31
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	0	0	% 102,980	308.940,00	0,64

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GR0128015725	3,9000 % Griechenland Notes 17/33		EUR	250.000	350.000	100.000	% 105,334	263.335,00	0,54
GR0124041758	3,6250 % Griechenland Notes 25/35		EUR	250.000	475.000	225.000	% 101,985	254.962,50	0,52
LU3182454440	2,9000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 25/35		EUR	250.000	250.000	0	% 99,418	248.545,00	0,51
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	% 102,782	102.781,50	0,21
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31		EUR	150.000	150.000	0	% 100,300	150.450,00	0,31
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	200.000	0	200.000	% 103,007	206.014,00	0,42
IT0005584880	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/32		EUR	207.000	207.000	0	% 102,354	211.872,78	0,44
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,178	100.178,00	0,21
PTCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	200.000	0	0	% 101,707	203.413,00	0,42
XS3170286283	3,0000 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/35		EUR	300.000	300.000	0	% 99,302	297.906,00	0,61
BE0390245141	2,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.C.B. 25/32		EUR	200.000	400.000	200.000	% 99,304	198.607,00	0,41
XS3176794595	4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,375	175.656,25	0,36
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29		EUR	390.000	0	0	% 104,622	408.025,80	0,84
XS3170907060	3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,432	100.431,50	0,21
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	% 103,008	103.008,00	0,21
XS3114394995	3,1250 % Invitalia S.P.A. Notes 25/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,798	299.392,50	0,62
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	200.000	0	0	% 59,742	119.484,00	0,25
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,690	101.690,00	0,21
BE0000365743	2,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,880	299.638,50	0,62
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	250.000	250.000	0	% 103,716	259.288,75	0,53
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	200.000	700.000	500.000	% 100,778	201.556,00	0,41
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34		EUR	300.000	400.000	100.000	% 101,161	303.481,50	0,62
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35		EUR	700.000	1.500.000	800.000	% 99,531	696.713,50	1,43
DE000A4DFWW1	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 25/35		EUR	100.000	300.000	200.000	% 99,770	99.769,50	0,21
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 102,246	204.491,00	0,42
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31		EUR	175.000	275.000	100.000	% 99,505	174.133,75	0,36
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31		EUR	100.000	325.000	225.000	% 99,408	99.408,00	0,20
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	100.000	100.000	0	% 94,406	94.405,50	0,19
IT0005650855	2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30		EUR	200.000	300.000	100.000	% 99,018	198.035,00	0,41
XS3168718529	3,5000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 25/33		EUR	200.000	200.000	0	% 99,230	198.460,00	0,41
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	246.000	246.000	0	% 103,722	255.154,89	0,53
XS3166439904	4,1650 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 25/55 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,002	100.002,00	0,21
XS3176776931	4,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 25/35		EUR	100.000	100.000	0	% 101,402	101.402,00	0,21
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	250.000	0	0	% 98,850	247.125,00	0,51
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,853	302.559,00	0,62
PTNOBOM00008	2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,297	100.297,00	0,21
PTNOBFOM00009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	200.000	0	0	% 101,174	202.347,00	0,42
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	200.000	0	125.000	% 93,113	186.225,00	0,38
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,325	100.324,50	0,21
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	200.000	0	0	% 103,893	207.786,00	0,43
XS3174782758	2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28		EUR	150.000	150.000	0	% 100,047	150.070,50	0,31
XS3174782675	3,5000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/34		EUR	175.000	175.000	0	% 100,037	175.063,88	0,36
PTRAAIOM00009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	100.000	0	0	% 92,873	92.873,00	0,19
PTRAAJOM00008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	200.000	0	0	% 102,928	205.855,00	0,42
BE0390217835	3,1250 % Région Wallonne MTN 25/32		EUR	300.000	300.000	0	% 99,172	297.516,00	0,61
IT0005654642	2,7000 % Republik Italien B.O.T. 25/30		EUR	120.000	220.000	100.000	% 99,543	119.451,60	0,25
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	300.000	220.000	300.000	% 101,520	304.560,00	0,63

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 103,705	311.115,00	0,64
IT0005607970	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/35		EUR	600.000	750.000	150.000	% 103,290	619.740,00	1,28
IT0005668220	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32		EUR	200.000	425.000	225.000	% 100,539	201.078,00	0,41
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	400.000	400.000	0	% 120,951	483.803,82	1,00
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	500.000	% 102,370	102.370,00	0,21
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	375.000	375.000	0	% 97,660	366.225,00	0,75
XS3175946071	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36		EUR	200.000	200.000	0	% 99,300	198.600,00	0,41
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 94,650	141.975,00	0,29
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	200.000	500.000	300.000	% 104,275	208.550,00	0,43
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	160.000	0	0	% 104,396	167.033,60	0,34
AT0000A3NY15	2,8000 % Republik Oesterreich MTN 25/32		EUR	175.000	175.000	0	% 100,490	175.857,50	0,36
AT0000A3HU25	2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35		EUR	300.000	500.000	200.000	% 99,537	298.611,00	0,61
PTOTEQOE0023	2,8750 % Republik Portugal Obr. 25/33		EUR	275.000	275.000	0	% 99,702	274.180,50	0,56
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	100.000	200.000	100.000	% 78,550	78.550,00	0,16
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 108,315	108.315,00	0,22
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35		EUR	300.000	400.000	100.000	% 99,565	298.695,00	0,61
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,266	102.265,50	0,21
XS3176118548	3,1250 % SGS Nederland Holding B.V. Notes 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,388	100.387,50	0,21
XS3176118894	3,7500 % SGS Nederland Holding B.V. Notes 25/35		EUR	100.000	100.000	0	% 100,573	100.572,50	0,21
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	150.000	275.000	125.000	% 100,674	151.011,00	0,31
XS3151386128	3,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/35		EUR	250.000	250.000	0	% 99,504	248.758,75	0,51
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	200.000	0	100.000	% 102,928	205.855,00	0,42
XS1558472129	1,5000 % SNCF S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	300.000	0	% 96,192	288.576,00	0,59
FR0014012DH8	3,2500 % SNCF S.A. MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,154	100.154,00	0,21
XS2968570684	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,761	100.761,00	0,21
XS3111004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30		EUR	200.000	200.000	0	% 102,188	204.375,00	0,42
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	250.000	0	0	% 103,526	258.813,75	0,53
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 25/35		EUR	225.000	225.000	0	% 101,172	227.635,88	0,47
XS3071336526	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32		EUR	250.000	250.000	0	% 100,177	250.442,50	0,52
XS3174822489	3,0000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,067	200.134,00	0,41
XS3178086230	3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32		EUR	150.000	350.000	200.000	% 100,355	150.531,75	0,31
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,297	99.296,50	0,20
XS3194057553	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,938	99.937,50	0,21
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	125.000	0	100.000	% 106,281	132.851,25	0,27
CH1474856957	3,1620 % UBS Group AG FLR MTN 25/31		EUR	200.000	200.000	0	% 100,118	200.236,00	0,41
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 25/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,538	197.075,00	0,41
CH1433241275	2,7460 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30		EUR	100.000	400.000	300.000	% 100,038	100.037,50	0,21
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,604	100.604,00	0,21
DE000HV2A003	2,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2192 25/29		EUR	250.000	250.000	0	% 99,409	248.522,50	0,51
XS3168205659	2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,461	99.460,50	0,20
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	350.000	0	0	% 102,769	359.691,50	0,74
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	0	0	% 103,557	103.557,00	0,21
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	200.000	% 108,695	108.695,00	0,22
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,539	100.539,00	0,21
CH1423931653	2,7620 % Zuercher Kantonalbank Anl. 25/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,860	299.580,00	0,62
CHF								227.154,07	0,47
CH1298665980	2,9600 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/28		CHF	200.000	200.000	0	% 106,165	227.154,07	0,47
CZK								202.740,23	0,42
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 91,950	75.665,00	0,16
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34		CZK	3.000.000	13.000.000	10.000.000	% 102,950	127.075,23	0,26
GBP								1.822.405,60	3,75
DE000BYLOACO	5,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/29		GBP	200.000	200.000	0	% 102,063	233.771,57	0,48
XS0114126294	5,6250 % European Investment Bank Notes 00/32		GBP	500.000	500.000	0	% 106,867	611.934,40	1,26
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	0	% 102,403	117.274,59	0,24
XS2584128263	3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/27		GBP	270.000	0	0	% 99,426	307.434,64	0,63

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0197336968	5,2500 % Republik Italien MTN 04/34		GBP	500.000	500.000	0	% 96,398	551990,40	1,14
USD								477.941,44	0,98
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27		USD	150.000	0	0	% 98,735	126.152,68	0,26
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	400.000	200.000	200.000	% 103,250	351.788,76	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.845.383,50	16,18
Verzinsliche Wertpapiere								7.845.383,50	16,18
EUR								7.333.519,75	15,13
FR0014012V68	3,7500 % Action Logement Services SAS MTN 25/35		EUR	300.000	300.000	0	% 99,558	298.672,50	0,61
XS3193906180	4,1250 % Alliander N.V.FLR Notes 25/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 99,975	99.975,00	0,21
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31		EUR	100.000	225.000	125.000	% 100,628	100.628,00	0,21
DE000A460N20	2,7500 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,644	99.644,00	0,21
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	250.000	150.000	200.000	% 102,716	256.790,00	0,53
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 108,143	108.142,50	0,22
ES02136790S7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33		EUR	300.000	300.000	0	% 100,997	302.991,00	0,62
ES02136790R9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32		EUR	100.000	0	0	% 101,785	101.785,00	0,21
XS3193854281	3,3750 % Brenntag Finance B.V. MTN 25/31		EUR	200.000	200.000	0	% 99,688	199.375,00	0,41
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,844	99.844,00	0,21
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	200.000	0	0	% 101,841	203.682,00	0,42
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28		EUR	100.000	200.000	100.000	% 99,979	99.978,50	0,21
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32		EUR	300.000	300.000	0	% 99,200	297.600,00	0,61
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	150.000	0	0	% 103,118	154.677,00	0,32
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 22/34		EUR	100.000	200.000	100.000	% 87,578	87.578,00	0,18
XS3110850347	2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,178	100.178,00	0,21
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36		EUR	100.000	300.000	200.000	% 100,696	100.696,00	0,21
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32		EUR	150.000	150.000	0	% 100,292	150.438,00	0,31
XS3181972962	4,4480 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/32		EUR	250.000	250.000	0	% 99,829	249.572,50	0,51
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 95,403	95.403,00	0,20
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45		EUR	100.000	100.000	0	% 104,141	104.140,50	0,21
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	500.000	100.000	0	% 86,057	430.285,00	0,89
XS3191437006	4,0000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31		EUR	125.000	125.000	0	% 99,300	124.125,00	0,26
XS3190744907	3,2500 % IDS Financing PLC MTN 25/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,649	99.649,00	0,21
XS3189697793	4,0000 % IDS Financing PLC MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,781	99.781,00	0,21
DE000A383RG1	2,7500 % Kreissparkasse Koeln Hyp.-Pfe. Em.1093 25/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,569	201.138,00	0,41
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	100.000	0	0	% 100,833	100.833,00	0,21
XS3079667195	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H380 25/35		EUR	100.000	100.000	0	% 99,163	99.163,00	0,20
XS3185662163	3,8750 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 25/35 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 99,496	149.244,00	0,31
XS3000977317	3,0000 % Linde PLC MTN 25/33		EUR	100.000	300.000	200.000	% 98,702	98.702,00	0,20
XS3186949585	3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30		EUR	175.000	175.000	0	% 99,750	174.562,50	0,36
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29		EUR	100.000	225.000	125.000	% 103,050	103.050,00	0,21
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	200.000	200.000	0	% 99,672	199.344,00	0,41
XS3189615498	3,8750 % NE Property B.V. MTN 25/33		EUR	100.000	100.000	0	% 100,108	100.108,00	0,21
XS3107219993	3,2500 % Provinz Ontario MTN 25/35		EUR	225.000	225.000	0	% 99,757	224.453,25	0,46
XS3186899970	3,2500 % Provinz Saskatchewan MTN 25/35		EUR	150.000	150.000	0	% 99,669	149.503,50	0,31
XS3188782000	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 25/31		EUR	200.000	200.000	0	% 100,089	200.178,00	0,41
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	250.000	0	0	% 103,044	257.610,00	0,53
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31		EUR	200.000	300.000	100.000	% 101,310	202.620,00	0,42
XS3092557126	3,5000 % REWE International Finance BV Notes 25/32		EUR	200.000	200.000	0	% 100,552	201.103,00	0,41
XS3080987707	2,7040 % SID Banka d.d. Bonds 25/30		EUR	200.000	200.000	0	% 99,209	198.418,00	0,41
DE000A383CDO	3,0000 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 24/31		EUR	200.000	100.000	0	% 100,796	201.591,00	0,42
PITAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	200.000	200.000	0	% 103,515	207.030,00	0,43
XS3192255449	3,6250 % Treasury Corp. of Victoria MTN 25/40		EUR	200.000	200.000	0	% 99,619	199.238,00	0,41

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK								249.864,60	0,51
NO0013475558	3,7500 % Koenigreich Norwegen Anl. 25/35		NOK	3.000.000	3.000.000	0	% 97,650	249.864,60	0,51
USD								261.999,15	0,54
US38141GB292	5,0490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 24/30		USD	300.000	300.000	0	% 102,529	261.999,15	0,54
Nichtnotierte Wertpapiere								179.807,50	0,37
Verzinsliche Wertpapiere								179.807,50	0,37
USD								179.807,50	0,37
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.5		USD	200.000	200.000	200.000	% 105,547	179.807,50	0,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR 46.101.377,86	94,92
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-37.709,54	-0,08
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 25		XEUR EUR	3.200.000				6.120,00	0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 25		XEUR EUR	-2.100.000				-33.360,00	-0,07
	EURO EU Bond Future (FBEU) Dez. 25		XEUR EUR	-300.000				-1.140,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 25		XEUR EUR	500.000				2.320,00	0,00
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 25		XCBT USD	-500.000				332,73	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 25		XEUR EUR	-1.900.000				-9.560,00	-0,02
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 25		XCBT USD	-700.000				-2.422,27	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -37.709,54	-0,08
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.867,68	0,00
Offene Positionen									
	SEK/EUR 4.000.000,00		OTC					-1.867,68	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-3.491,49	0,00
Offene Positionen									
	GBP/EUR 1.900.000,00		OTC					-2.403,02	0,00
	PLN/EUR 2.000.000,00		OTC					-584,80	0,00
	USD/EUR 1.300.000,00		OTC					-503,67	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR -5.359,17	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Kreissparkasse Köln		EUR	1.038.648,71			% 100,000	1.038.648,71	2,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CZK	45.993,10			% 100,000	1.892,37	0,00
	Kreissparkasse Köln		DKK	24.863,99			% 100,000	3.330,99	0,01
	Kreissparkasse Köln		HUF	6.152,21			% 100,000	15,73	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	8.497.880,27			% 100,000	724.806,09	1,49
	Kreissparkasse Köln		PLN	9.430,09			% 100,000	2.209,33	0,00
	Kreissparkasse Köln		SEK	50.421,73			% 100,000	4.561,42	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CAD	4.812,68			% 100,000	2.945,95	0,01
	Kreissparkasse Köln		CHF	349,80			% 100,000	374,22	0,00
	Kreissparkasse Köln		GBP	11.814,48			% 100,000	13.530,25	0,03
	Kreissparkasse Köln		USD	275.322,63			% 100,000	234.516,72	0,48
Summe Bankguthaben								EUR 2.026.831,78	4,17
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.026.831,78	4,17
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	546.217,14				546.217,14	1,12
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	612.154,50				612.154,50	1,26
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	483.192,45				483.192,45	0,99
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.641.564,09	3,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-30.031,00				-30.031,00	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.097.615,95				-1.097.615,95	-2,26
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-27.460,87				-27.460,87	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -1.155.107,82	-2,38
Fondsvermögen								EUR 48.571.597,20	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.645.873,000	
Anteilwert								EUR 29,51	

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

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87319	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72435	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05395	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93474	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26830	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,30450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	391,05500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17400	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,63366	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34	EUR	150.000	150.000
DE000AAR0447	2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30	EUR	125.000	125.000
XS3025210694	4,0000 % AB Sagax MTN 25/32	EUR	125.000	125.000
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32	EUR	0	200.000
XS3009603831	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 25/31	EUR	200.000	200.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry. Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	300.000
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR	0	200.000
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	100.000
FR001400ZKL2	5,7500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	100.000	100.000
XS3004195007	2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 25/31	EUR	150.000	150.000
XS3096165025	3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 25/31	EUR	150.000	150.000
XS3064423174	3,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/33	EUR	100.000	100.000
FR0014010J09	4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl. 25/32	EUR	100.000	100.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	0	150.000
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR	175.000	175.000
BE6364525640	3,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/38	EUR	175.000	175.000
XS2954183039	3,5000 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR	0	200.000
FR0014012EW5	2,8240 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab.25/31	EUR	200.000	200.000
FR001400WVN2	3,0040 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/32	EUR	100.000	100.000
FR0014010UW5	3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35	EUR	300.000	300.000
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR	0	200.000
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2475502832	2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2922125344	3,6250 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	0	150.000
XS3034477250	3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
XS291193956	2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34	EUR	0	100.000
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34	EUR	0	275.000
FR001400HXH8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30	EUR	200.000	200.000
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	100.000
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR	0	200.000
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31	EUR	0	200.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	100.000
PTBCHPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR	0	200.000
XS3004055177	3,3750 % Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 25/33	EUR	100.000	100.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	0	100.000
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR	0	100.000
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR	0	400.000
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35	EUR	0	275.000
XS2902088314	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/44	EUR	100.000	100.000
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR	0	100.000
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	100.000
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32	EUR	125.000	125.000
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR	0	350.000
XS3087255611	3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31	EUR	125.000	125.000
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR	0	200.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	0	150.000
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	150.000	150.000
BE6360449621	4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31	EUR	100.000	100.000
DE000BYLOBH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	200.000	200.000
IT0005652448	3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/31	EUR	250.000	250.000
IT0005610941	3,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR	0	200.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3038485689	3,7500 % BlackRock Inc. Notes 25/35	EUR	175.000	175.000
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34	EUR	0	275.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	0	225.000
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31	EUR	0	150.000
FR0014010MT8	3,2500 % BPCE SFH Med.-T.Obl.Fin.Hab. 25/35	EUR	200.000	200.000
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR	0	225.000
FR001400WJ56	2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/29	EUR	200.000	200.000
FR001400Z784	3,2500 % Bpifrance SACA MTN 25/35	EUR	500.000	500.000
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
BE0390161272	3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
FR0014012IV8	3,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 25/32	EUR	200.000	200.000
FR001400ZBF3	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR	0	150.000
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR	0	100.000
XS2890435600	4,2500 % Bulgarien MTN 24/44	EUR	0	200.000
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	150.000	150.000
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	200.000	200.000
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR	100.000	100.000
FR001400ZR04	3,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 25/37	EUR	100.000	100.000
FR001400XFS2	2,7500 % Caisse Refinancem. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 25/32	EUR	300.000	300.000
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35	EUR	200.000	200.000
XS2931344217	3,6250 % Carrier Global Corp. Notes 24/37 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30	EUR	0	100.000
XS2800064912	4,1250 % CEP SA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR	0	400.000
XS1991910361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	0	200.000
XS2894908768	4,1250 % CEZ AS MTN 24/31	EUR	0	125.000
XS3040382098	4,1250 % CEZ AS MTN 25/33	EUR	200.000	200.000
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26	EUR	0	330.000
FR001400XS13	3,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 25/35	EUR	200.000	200.000
XS3058827802	3,0710 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/29	EUR	250.000	250.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
FR0014010SB3	5,5000 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	300.000	300.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	100.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	0	200.000
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32	EUR	100.000	100.000
DE000CZ457B8	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1080 25/36	EUR	100.000	100.000
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR	0	100.000
BE0390188549	3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40	EUR	100.000	100.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33	EUR	0	100.000
ES0001351610	2,9000 % Comun.Autón.de Castilla y León Obl. 25/32	EUR	200.000	200.000
ES00001010Q5	3,1370 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 25/35	EUR	200.000	200.000
FR0014010IN9	3,6250 % Covivio S.A. MTN 25/34	EUR	100.000	100.000
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR	0	100.000
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30	EUR	0	100.000
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	0	200.000
FR00140103M8	3,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.25/35	EUR	500.000	500.000
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31	EUR	0	275.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	0	100.000
XS3044346784	2,5480 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/29	EUR	300.000	300.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	300.000
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	0	300.000
DE0005CB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	0	125.000
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30	EUR	0	250.000
XS3032045471	3,0000 % Deutsche Post AG MT Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS3032045554	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 25/34	EUR	150.000	150.000
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36	EUR	0	125.000
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35	EUR	125.000	125.000
XS2238292010	0,0100 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 20/27	EUR	200.000	200.000
XS3009012637	3,3750 % DSM B.V.MTN 25/36	EUR	100.000	100.000
DE000DFK0CN5	1,5800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1448 20/30	EUR	100.000	100.000
DE000A3825Q0	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29	EUR	150.000	150.000
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.392 18/28 [WL]	EUR	200.000	200.000
FR001400ZGF2	3,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/32	EUR	200.000	200.000
XS2773838840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS3044299769	3,7500 % Ellevio AB MTN 25/35	EUR	150.000	150.000
XS3007570222	3,0000 % Emerson Electric Co. Notes 25/31	EUR	200.000	200.000
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	0	250.000
FR0014012L94	3,2500 % Engie S.A. MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
IT0005521171	4,3000 % ENI S.p.A. Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28	EUR	100.000	100.000
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28	EUR	0	225.000
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR	0	200.000
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31	EUR	0	200.000
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35	EUR	125.000	125.000
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR	0	300.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	70.000	250.000
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	150.000	150.000
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	125.000	125.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54	EUR	225.000	225.000
EU000A4ED0K0	2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32	EUR	200.000	200.000
EU000A4D8KD2	3,3750 % Europaeische Union MTN 25/35	EUR	225.000	225.000
EU000A4EG039	4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55	EUR	250.000	250.000
EU000A1Z99W5	2,7500 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 25/35	EUR	200.000	200.000
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR	125.000	125.000
FR001400U660	3,0000 % FDJ United Notes 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34	EUR	0	200.000
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR	0	200.000
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32	EUR	125.000	125.000
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42	EUR	0	300.000
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28	EUR	0	200.000
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR	0	250.000
XS3036647777	3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/32	EUR	125.000	125.000
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31	EUR	125.000	125.000
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	0	100.000
XS3080684551	5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30	EUR	200.000	200.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	175.000	175.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	400.000	400.000
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR	250.000	250.000
DE000HCB0B02	3,6760 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25	EUR	0	100.000
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27	EUR	0	100.000
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28	EUR	0	100.000
XS2980865658	3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29	EUR	100.000	100.000
XS2947186131	4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	EUR	0	100.000
XS2998667187	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34	EUR	125.000	125.000
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30	EUR	100.000	100.000
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30	EUR	125.000	125.000
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 24/29	EUR	0	300.000
XS2804483381	2,6410 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27	EUR	0	275.000
IT000554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	0	350.000
XS2999658136	2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30	EUR	125.000	125.000
XS2999659456	3,8000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/45	EUR	100.000	100.000
FR001400YD27	3,8750 % Ipsen S.A. Obl. 25/32	EUR	100.000	100.000
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29	EUR	0	300.000
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32	EUR	0	100.000
XS2986317506	3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36	EUR	225.000	225.000
ES0000090888	0,7000 % Junta de Andalucía Obl. 21/33	EUR	161.000	161.000
ES0000090896	2,4000 % Junta de Andalucía Obl. 22/32	EUR	150.000	150.000
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	100.000	100.000
DK0009416976	2,5000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 25/29	EUR	100.000	100.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
BE0000363722	3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35	EUR	1.475.000	1.475.000
XS3041270664	3,8750 % Koenigreich Marokko Notes 25/29 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS3015244711	3,3750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 25/32 Reg.S	EUR	125.000	125.000
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR	100.000	100.000
ES0000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27	EUR	500.000	500.000
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41	EUR	311.000	311.000
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	200.000	200.000
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34	EUR	415.000	875.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	100.000	100.000
XS2999676468	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 25/32	EUR	175.000	175.000
AT0000A3FWC3	3,0000 % Kommunalkredit Austria AG Hyp.-Pfe. 24/30	EUR	200.000	200.000
XS3003295519	3,3750 % Kon. KPN N.V. MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	500.000	500.000
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27	EUR	0	250.000
FR001400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30	EUR	200.000	200.000
FR0014010BU9	2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 25/32	EUR	300.000	300.000
DE000A1RQE59	2,9000 % Land Hessen Schatzanw. S.2503 25/35	EUR	300.000	300.000
DE000A460N04	3,0000 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 25/34	EUR	125.000	125.000
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31	EUR	200.000	200.000
DE000LB4W9X2	3,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. S.867 25/35	EUR	125.000	125.000
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27	EUR	0	100.000
XS3170223104	4,3750 % Legal & General Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	100.000	100.000
XS3089783545	2,6250 % LHV Pank AS Cov. MTN 25/29	EUR	150.000	150.000
FR001400TT42	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2923451194	3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31	EUR	100.000	100.000
FR001400ZEB6	3,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
XS3070027522	3,6250 % Magna International Inc. Notes 25/31	EUR	100.000	100.000
XS3024074950	4,0000 % Manchester Airport Grp Fd PLC MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
XS2978001324	5,2500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 25/30	EUR	250.000	250.000
DE000A4EB2Y0	3,1250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 25/31	EUR	250.000	250.000
FR001400ZOM2	4,0000 % Mercalys Bonds 25/32	EUR	100.000	100.000
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30	EUR	0	250.000
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31	EUR	0	225.000
DE000MHB40J0	2,6250 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2066 24/31	EUR	175.000	175.000
DE000MHB41J8	2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35	EUR	400.000	400.000
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32	EUR	0	100.000
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	200.000	200.000
XS2976328760	2,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 25/32	EUR	250.000	250.000
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	100.000	100.000
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 25/30	EUR	275.000	275.000
XS3163525374	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 25/35	EUR	300.000	300.000
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	100.000
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28	EUR	0	200.000
PTNOB0M00000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	0	200.000
PTNOBNOM0009	3,3750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 25/31	EUR	300.000	300.000
XS3002553538	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33	EUR	400.000	400.000
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3100081507	3,6780 % NTT Finance Corp. MTN 25/33 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3100081846	4,0910 % NTT Finance Corp. MTN 25/37 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A383DB2	3,0000 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 25/35	EUR	200.000	200.000
XS2911220005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
XS3104553931	3,6250 % Orlen S.A. MTN 25/32	EUR	150.000	150.000
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS3094548123	3,0020 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/30	EUR	200.000	200.000
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	100.000
FR001400PX40	3,3750 % Pernod Ricard S.A. MTN 24/30	EUR	0	200.000
FR001400XRB3	3,2500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/32	EUR	125.000	125.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	175.000
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32	EUR	0	100.000
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29	EUR	0	120.000
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR	0	250.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	0	100.000
XS3105979457	3,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Non-Pr.MTN 25/31	EUR	150.000	150.000
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	0	100.000
BE0390211770	3,7500 % Proximus S.A. MTN 25/35	EUR	200.000	200.000
XS2948434266	3,8750 % Prysmian S.p.A. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR	0	350.000
XS3107139373	4,1910 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 25/31	EUR	100.000	100.000
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	175.000	175.000
FR001400WYO4	3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42	EUR	131.000	131.000
FR001400X8V5	3,2000 % Rep. Frankreich OAT 25/35	EUR	800.000	800.000
XS3102778191	4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und.	EUR	100.000	100.000
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	270.000	700.000
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32	EUR	0	150.000
XS2974517075	3,8750 % Republik Indonesien Notes 25/33	EUR	100.000	100.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	100.000	100.000
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	0	800.000
IE000LQ7YWWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34	EUR	450.000	1.050.000
XS3081371554	2,6250 % Republik Island MTN 25/30	EUR	200.000	200.000
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	0	300.000
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37	EUR	400.000	400.000
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54	EUR	150.000	500.000
IT0005631590	3,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/35	EUR	150.000	150.000
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40	EUR	300.000	300.000
IT0005534984	3,0440 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 22/28	EUR	300.000	300.000
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28	EUR	100.000	300.000
IT0005657348	1,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 25/31	EUR	250.000	250.000
XS3095441377	2,8750 % Republik Korea Notes 25/32	EUR	150.000	150.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	0	400.000
XS2979761769	2,8750 % Republik Litauen MTN 25/30	EUR	125.000	125.000
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40	EUR	250.000	250.000
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31	EUR	250.000	250.000
XS2975280509	3,0000 % Republik Polen MTN 25/30	EUR	350.000	350.000
XS2975276143	3,6250 % Republik Polen MTN 25/35	EUR	200.000	200.000
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54	EUR	70.000	250.000
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	100.000	300.000
PTOTEZ0E0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	350.000	350.000
PTOTES0E0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	300.000	500.000
PTOTEAOE0005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35	EUR	875.000	875.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	EUR	0	180.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S	EUR	120.000	120.000
XS2999533271	5,2500 % Republik Rumänien MTN 25/30 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2999552909	6,2500 % Republik Rumänien MTN 25/34 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S	EUR	0	200.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	0	100.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	0	200.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	200.000	200.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	500.000	500.000
XS3123715297	5,2000 % Republik Tuerkei Notes 25/31	EUR	125.000	125.000
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	0	100.000
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31	EUR	0	200.000
XS3094765735	4,6250 % RWE AG FLR Sub. Anl. 25/55	EUR	100.000	100.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	EUR	0	200.000
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29	EUR	0	100.000
XS3032013511	4,0000 % Sandoz Finance B.V. Notes 25/35	EUR	150.000	150.000
FR001400Y1H8	2,3290 % Sanofi S.A. FLR MTN 25/27	EUR	100.000	100.000
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	EUR	0	100.000
XS3003424341	3,3750 % Securitas AB MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR	100.000	200.000
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS3100773996	4,8750 % SES S.A. MTN 25/33	EUR	100.000	100.000
XS3078501684	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36	EUR	100.000	100.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	0	200.000
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29	EUR	100.000	100.000
SK4000026241	3,0000 % Slowakei Anl. 24/31	EUR	400.000	400.000
SK4000026845	3,7500 % Slowakei Anl. 25/40	EUR	900.000	900.000
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34	EUR	0	300.000
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000
FR001400ZK06	3,3750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/30	EUR	200.000	200.000
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30	EUR	200.000	200.000
XS3037817494	2,8750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 25/32	EUR	200.000	200.000
XS3088764033	3,5000 % Statnett SF MTN 25/37	EUR	150.000	150.000
XS2937308067	4,0000 % Stellantis N.V. MTN 24/34	EUR	175.000	175.000
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30	EUR	0	200.000
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	0	100.000
FR001400WRE9	4,2500 % T��l��performance SE MTN 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2967912887	5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa MTN 25/32	EUR	125.000	125.000
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR	125.000	125.000
XS3097917895	2,5160 % The Bank of Nova Scotia MTN 25/29	EUR	300.000	300.000
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR	0	350.000
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	0	150.000
FI4000578216	3,7500 % Tornator Oy Notes 24/31	EUR	100.000	100.000
XS3015115408	3,1600 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/33	EUR	100.000	100.000
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/35	EUR	200.000	200.000
XS3015113536	3,4990 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/37	EUR	200.000	200.000
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR	0	150.000
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33	EUR	100.000	100.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	0	200.000
CH1348614103	2,2540 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27	EUR	0	400.000
XS2971936948	4,5000 % Ungarn Bonds 25/34	EUR	150.000	150.000
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29	EUR	0	100.000
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS3080788097	3,3750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/35	EUR	300.000	300.000
XS3011736108	3,5000 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/33	EUR	200.000	200.000
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR	0	100.000
XS3019303133	3,8750 % Var Energi ASA MTN 25/31	EUR	175.000	175.000
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37	EUR	100.000	100.000
FR001400TRD7	3,8750 % Verallia SA Notes 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS3181537286	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	100.000	100.000
XS3109655020	3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/33	EUR	275.000	275.000
AT0008122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	400.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	0	300.000
XS2941605235	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	0	125.000
XS3074383996	3,0000 % Volvo Treasury AB MTN 25/30	EUR	175.000	175.000
XS2865534437	2,6950 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28	EUR	0	400.000
FR0014012241	3,7500 % Wendel SE Obl. 25/33	EUR	200.000	200.000
DE000WBP0BL7	2,7500 % Wuestenrot Bausp. AG MTN Hyp.-Pfe. S.21 24/31	EUR	200.000	200.000
XS2911681083	3,0000 % W��rth Finance International BV MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2986729015	2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30	EUR	200.000	200.000
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32	EUR	100.000	100.000
GBP				
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	0	100.000
GB00BPSNB460	3,7500 % Gro��britannien Treasury Stock 24/27	GBP	600.000	1.000.000
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36	GBP	100.000	100.000
XS3174782832	4,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/31	GBP	225.000	225.000
ITL				
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL	0	800.000.000
NOK				
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK	0	5.000.000
USD				
XS2756954835	4,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/28	USD	250.000	250.000
USY68613AE13	5,2500 % Perusah.Pen.SBSN In. III MT Trust Cts 24/34 R.S	USD	375.000	375.000
US857524AH50	5,3750 % Republik Polen Notes 25/35	USD	100.000	100.000
USY8085FBZ28	4,3750 % SK Hynix Inc. Notes 25/30 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS3101499260	6,0000 % Ungarn Notes 25/35 Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26	EUR	0	350.000
XS3016387287	3,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 25/33	EUR	175.000	175.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30	EUR	0	300.000
DE000A383BQ4	4,0000 % Amprion GmbH MTN 24/44	EUR	0	200.000
DE000A4DFUF0	3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36	EUR	100.000	100.000
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	0	100.000
XS3177014621	4,0000 % Avery Dennison Corp.Notes 25/35	EUR	100.000	100.000
XS3070032100	3,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/31	EUR	175.000	175.000
BE0390226927	3,4790 % bpost S.A. Notes 25/32	EUR	100.000	100.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	100.000
XS3090933485	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2997417295	2,7500 % CDP Financial Inc. MTN 25/32 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	0	100.000
XS3167346934	3,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 25/35	EUR	250.000	250.000
XS2919892179	3,8750 % CTP N.V. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS3105190576	5,2500 % CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Notes 25/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 24/34	EUR	0	100.000
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2976337753	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 25/35	EUR	200.000	200.000
XS2999576080	7,0000 % doValue Sp.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	EUR	0	400.000
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41	EUR	0	200.000
XS3106539938	4,6250 % EPH Financing International as MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29	EUR	125.000	125.000
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft mb.H. Bonds 13/28	EUR	0	400.000
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	0	100.000
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR	125.000	125.000
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Incl. Coop.Ltd. Notes 23/33	EUR	0	100.000
BE0390222884	4,0000 % FLUXYS Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30	EUR	175.000	175.000
XS2933692753	3,2500 % GSK Capital B.V. MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
DE000A3E45M6	0,2500 % Hannover.Beteilig.Nieders. mbH 20/35	EUR	200.000	200.000
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	300.000
XS2903447600	3,5000 % Hyundai Capital America MTN 25/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35	EUR	100.000	100.000
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34	EUR	0	200.000
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31	EUR	125.000	125.000
XS3124322424	4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A4DFW46	2,8750 % Lloyds Bank GmbH Pfandbrief 25/32	EUR	200.000	200.000
XS3112834133	3,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 25/32	EUR	150.000	150.000
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32	EUR	150.000	150.000
XS2991917530	4,6250 % Mexiko Notes 25/33	EUR	150.000	150.000
XS3157912943	3,6880 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 25/35	EUR	275.000	275.000
XS2834462983	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 24/34	EUR	0	100.000
DE000A4DFL72	2,6250 % Nassauische Sparkasse Hyp.-Pfe. S.54 25/31	EUR	300.000	300.000
XS3086867523	2,8500 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 25/31 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32	EUR	0	100.000
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS3087812833	3,2500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/32	EUR	300.000	300.000
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	150.000
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28	EUR	175.000	175.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	0	100.000
XS2908897742	3,7000 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/34	EUR	0	125.000
XS3104529048	4,3430 % Prosus N.V. MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34	EUR	0	100.000
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32	EUR	0	100.000
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	0	150.000
XS3107229281	3,8000 % Republik Chile Notes 25/35	EUR	150.000	150.000
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	EUR	0	350.000
XS3183159733	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 25/32	EUR	125.000	125.000
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	0	100.000
DE000A4EBMA5	2,7500 % Robert Bosch Finance LLC MTN 25/28	EUR	200.000	200.000
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2948452326	3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/32 Reg.S	EUR	125.000	125.000
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	200.000	200.000
DE000A4DE958	3,2500 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 25/35	EUR	100.000	100.000
XS3152596493	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31	EUR	275.000	275.000
XS3092470866	2,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 25/28	EUR	100.000	100.000
XS3092615189	3,6250 % Ureenco Finance N.V. MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
AT000A3KDX9	4,6250 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 25/45	EUR	200.000	200.000
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33	EUR	200.000	200.000
XS3088627982	4,2000 % Volvo Car AB MTN 25/29	EUR	175.000	175.000
XS2922654418	4,8750 % Webuild Sp.A. Notes 24/30	EUR	200.000	200.000
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31	EUR	225.000	225.000
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29	EUR	0	175.000
PLN				
PL0000116851	5,0000 % Republik Polen Bonds S. DS1034 23/34	PLN	900.000	1900.000
RON				
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumaenien Bonds 22/32	RON	0	440.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
XS2981975027	7,4500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
US91282CHT18	3,8750 % U.S. Treasury Notes 23/33	USD	0	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2993364178	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 25/45	EUR	100.000	100.000
XS3123695671	4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l. Notes 25/32 R.S	EUR	100.000	100.000
DE000A4DFM30	5,0000 % Vonovia SE z.Umt.eing.Tend.onl. 22/30	EUR	200.000	200.000
USD				
XS3107110390	7,2000 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 25/30	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:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS))	EUR	30.820
Verkaufte Kontrakte:		
(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 Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	44.796
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	731
CHF/EUR	EUR	911
CZK/EUR	EUR	1.125
GBP/EUR	EUR	11.805
USD/EUR	EUR	6.841
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	416
CZK/EUR	EUR	407
GBP/EUR	EUR	2.085
NOK/EUR	EUR	762
USD/EUR	EUR	3.718

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,13 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.254.711 Euro.

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2024 - 30.09.2025 (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	217.150,13	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.285.575,89	0,78
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	67.053,08	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-2,37	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	67.055,45	0,04
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	-5.609,04	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-5.609,04	-0,00
10. Sonstige Erträge	3.357,81	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	3.357,81	0,00
Summe der Erträge	1.567.527,87	0,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-19.740,61	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-264.031,92	-0,16
3. Verwahrstellenvergütung	-45.701,49	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-10.335,19	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	-27.474,75	-0,02
davon BaFin-Bescheinigungen	-503,01	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-54,60	-0,00
davon EMIR-Kosten	-13.233,27	-0,01
davon fremde Depotgebühren	-5.766,03	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückstattung	-4.855,63	-0,00
davon Gebühren für Währungszahlung	-1.727,60	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.334,61	-0,00
Summe der Aufwendungen	-367.283,96	-0,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.200.243,91	0,73
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.611.608,84	0,98
2. Realisierte Verluste	-1.120.377,37	-0,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	491.231,47	0,30
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.691.475,38	1,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-620.144,98	-0,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	339.409,45	0,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-280.735,53	-0,17
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.410.739,85	0,86

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

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		50.529.368,84
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.248.483,23
2. Zwischenausschüttung(en)		-,-
3. Mittelzufluss (netto)		-2.170.929,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.389.815,00
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.389.815,00
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.560.744,32
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		50.901,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.410.739,85
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-620.144,98
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		339.409,45
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		48.571.597,20

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1 Vortrag aus dem Vorjahr	3.795.557,09	2,31
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.691.475,38	1,03
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	4.302.003,91	2,61
III. Gesamtausschüttung¹⁾	1.185.028,56	0,72
1 Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2 Endausschüttung ²⁾	1.185.028,56	0,72

Umlaufende Anteile: Stück 1.645.873

^{*)} 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 28. November 2025 mit Beschlussfassung vom 18. November 2025.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2022	38.461.308,27	26,82
30.09.2023	37.727.338,16	27,59
30.09.2024	50.529.368,84	29,38
30.09.2025	48.571.597,20	29,51

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

12.929.259,72

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale
J.P. Morgan SE
Kreissparkasse Köln
NatWest Markets N.V.
UBS AG [London Branch]

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)

01.10.2024 - 31.07.2025: 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
01.08.2025 - 30.09.2025: 100% ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Index in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,82%
größter potenzieller Risikobetrag 1,23%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,09%

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

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

historische Simulation

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

117,53%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Umlaufende Anteile	STK	1.645.873
Anteilwert	EUR	29,51

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.

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,72%

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 Erträge		
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	3.357,81
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
BaFin-Bescheinigungen	EUR	503,01
Beratungsvergütungen	EUR	54,60
EMIR-Kosten	EUR	13.233,27
Fremde Depotgebühren	EUR	5.766,03
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	4.855,63
Gebühren für Währungszahlung	EUR	1.727,60
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.334,61
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	270.251,71

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. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 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. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.

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 2024 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 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

EUR 68.358.156,61

davon feste Vergütung	EUR	51.663.593,44
davon variable Vergütung	EUR	16.694.563,17
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		504

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	EUR	8.242.241,91
Geschäftsführer	EUR	2.253.617,88
weitere Risk Taker	EUR	2.895.791,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	459.195,34
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.633.636,71

* Mitarbeitendenwechsel 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. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und 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. Verleihe 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.

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Markttrenditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften“ ausgewiesen. Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang 13.830,08 € in den realisierten Gewinnen sowie 21.760,80 € in den realisierten Verlusten enthalten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900O208N045QML677

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,07% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte seit dem 01.08.2025 überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Seit dem 01.08.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

Das Sondervermögen durfte nicht in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente von Unternehmen investiert sowie Bankguthaben bei Kreditinstituten angelegt werden (nachfolgend gemeinsam „Ausschlusskriterien für Unternehmen“), die

- gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstießen;
- an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, hierzu gehören Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC),
- an dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- 1 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle,
- 10 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl,
- 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen;
- 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh erzielten.

Für das Sondervermögen durften keine Anlagen in Investmentanteile getätigt werden, bei denen die Zielfonds in Unternehmen investierten (nachfolgend gemeinsam „Ausschlusskriterien für Zielfonds“), die

- gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstießen;
- an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, hierzu gehören Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC),
- am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- 1 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle,
- 10 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl,
- 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen;
- 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh erzielten.

Für das Sondervermögen durften keine Derivate eingesetzt werden, deren Kontrahent gegen die zuvor genannten Ausschlusskriterien für Unternehmen verstieß. Für Derivate, deren Basiswert sich

auf ein einzelnes Unternehmen bezog, galten die zuvor genannten Ausschlüsse für Unternehmen auch für den Basiswert. Für Derivate, deren Basiswert sich auf Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Richtlinie 2007/16/EG bezog (sog. Indexderivate), musste der zugrundeliegende Index die Ausschlusskriterien für Unternehmen mindestens zu 90 % der gewichteten Bestandteile einhalten. Davon ausgenommen waren Indexderivate, welche zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden.

Mindestens 80 % des Wertes des Sondervermögens mussten nach einer ESG-Strategie verwaltet werden. Dabei wurden die Vermögensgegenstände im Rahmen eines mehrstufigen Investmentprozesses nach ökologischen (Environment – „E“), sozialen (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) bewertet und ausgewählt.

Die ESG-Strategie sah für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente (nachfolgend gemeinsam „Titel“) vor, dass in der ersten Stufe des Investmentprozesses die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien zum Einsatz kamen (sog. Negativ-Screening):

Ausgeschlossen wurden Titel von Unternehmen, die

- Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Atomwaffen, nach UN-Waffenkonvention UN CCW bestimmter konventioneller Waffen wie nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen, blindmachende Laserwaffen sowie Handfeuerwaffen,
- Einnahmen aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl oder Erdgas (inklusive Fracking),
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter,
- 5% oder mehr ihrer Einnahmen aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie),
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen im Geschäftsfeld Alkohol,
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen im Geschäftsfeld Glücksspiel,
- 5 % oder mehr ihrer Einnahmen im Geschäftsfeld Pornografie,
- 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Verstromung von Kohle generierten.

Zudem wurden in der ESG-Strategie Titel von Staaten ausgeschlossen, die

- nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden;
- nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen;
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden;
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten.

Schließlich wurde im Rahmen der ESG-Strategie nur in Titel von Unternehmen investiert, die bei ihrer Geschäftstätigkeit Verfahrensweisen einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung und somit die in Artikel 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Governance-Aspekte, insbesondere im Hinblick auf Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung von Steuervorschriften, beachteten.

In der zweiten Stufe des Investmentprozesses der ESG-Strategie erfolgte eine Analyse und Bewertung der Unternehmen und Staaten anhand von ESG-Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken (sog. Positiv-Screening). Dieses Positiv-Screening erfolgte auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen, eines proprietären ESG-Research sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen. Im Rahmen der ESG-Strategie durfte nur in Titel von Unternehmen und Staaten mit einem ESG-Rating von mindestens „B“ von MSCI Solutions LLC investiert werden. Alternativ konnte ein vergleichbares ESG-Rating eines anderen Anbieters herangezogen oder eine eigene Bewertung durch die Gesellschaft auf der Grundlage des Geschäftsmodells sowie potenzieller Kontroversen vorgenommen werden.

Für Investmentanteile sah die ESG-Strategie ein Negativ-Screening mit den oben genannten Ausschlusskriterien für Zielfonds vor. Zusätzlich mussten bei Investitionen in Investmentanteile die Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalteten, die PRI bei ihren Anlageentscheidungen zugrunde legen.

Bei Bankguthaben bestand die ESG-Strategie darin, dass für Tages- und Termingeldanlagen die Auswahl der Kreditinstitute nach der zuvor beschriebenen ESG-Strategie erfolgte.

Derivate wurden im Rahmen der ESG-Strategie nicht eingesetzt.

Die Gesellschaft legte generell bei Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-Strategie die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) zugrunde.

Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt. Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen. Weitere Details zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen sind im Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ zu finden.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Seit dem 01.08.2025 investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien seit dem 01.08.2025 vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen seit dem 01.08.2025 nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen seit dem 01.08.2025 nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen seit dem 01.08.2025 nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug zum Berichtsstichtag 22,77 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI Solutions LLC und spiegelt die Datenlage zum Berichtsstichtag wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug zum Berichtsstichtag 18,77 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI Solutions LLC und spiegelt die Datenlage zum Berichtsstichtag wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug zum Berichtsstichtag 6,53.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI Solutions LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (besten Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die

Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI Solutions LLC und spiegelt die Datenlage zum Berichtsstichtag wider.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr teilweise direkt und indirekt in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beitragen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI Solutions LLC.

Sofern darüber hinaus in Staaten investiert wurde, wurden die Staaten ausgewählt, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) angestrebt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt seit dem 01.08.2025 grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen, trotz eines positiven Beitrags, gleichzeitig nicht erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, der Staaten und der Zielfonds, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Für Investitionen in Unternehmen wurden die Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 sowie zwei weitere Indikatoren jeweils aus Tabelle 2 und 3 berücksichtigt. Für Investitionen in Zielfonds wurden die Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 herangezogen. Für Staaten wurden die beiden von der EU speziell für Staaten entwickelten Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Investitionen wurden nur als nachhaltig eingestuft, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, der Staaten und der Zielfonds, in die investiert wurde, im Hinblick auf ausgewählte Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht über- bzw. unterschritten. Bei unzureichender Datenabdeckung bzw. Datenqualität einzelner Indikatoren wurde auf Ersatzindikatoren zurückgegriffen, die die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, der Staaten oder der Zielfonds zuverlässig abbildeten.

Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

PAI-Indikatoren wurden ebenfalls bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Zielfonds in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact investiert wurden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Finanzprodukt berücksichtigte seit dem 01.08.2025 bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). 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. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds seit dem 01.08.2025 eingeschränkt und die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts seit dem 01.08.2025 verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren seit dem 01.08.2025 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Für Staaten waren seit dem 01.08.2025 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger veräußert.

Der Fonds investierte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, deren CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in Staaten investiert, deren CO₂-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO₂-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO₂-Fußabdruck (PAI 1 und PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

1)

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2024 - 30.09.2025

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die zum Berichtsstichtag der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf die Anteile am Sondervermögen zum Berichtsstichtag und beziehen sich auf das Brutto- Fondsvermögen.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35 (ES0000012P33)	Staatsanleihen	1,45%	Spanien
Republik Italien B.T.P. 24/35 (IT0005607970)	Staatsanleihen	1,28%	Italien
European Investment Bank Notes 00/32 (XS0114126294)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,28%	Europäische Investitionsbank
Republik Italien MTN 04/34 (XS0197336968)	Staatsanleihen	1,19%	Italien
Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33 (ES0415306127)	Finanzdienstleistungen	1,04%	Spanien
Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30 (IT0005387052)	Staatsanleihen	1,00%	Italien
Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31 (XS2233088132)	Transportwesen	0,89%	Deutschland
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30 (XS2835902243)	Banken	0,86%	Spanien
Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 (XS2708407015)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,85%	Spanien
Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 (DE000BU2Z049)	Staatsanleihen	0,83%	Deutschland
Flaemische Gemeinschaft MTN 25/40 (BE0390238070)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,81%	Belgien
Republik Kroatien Notes 25/37 (XS2997390153)	Staatsanleihen	0,77%	Kroatien
Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.270 25/31 (DE000AAR0470)	Finanzdienstleistungen	0,77%	Deutschland
UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30 (IT0005549370)	Banken	0,74%	Italien
Bulgarien MTN 25/38 (XS3063879442)	Staatsanleihen	0,74%	Bulgarien



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug zum Berichtsstichtag 96,04%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

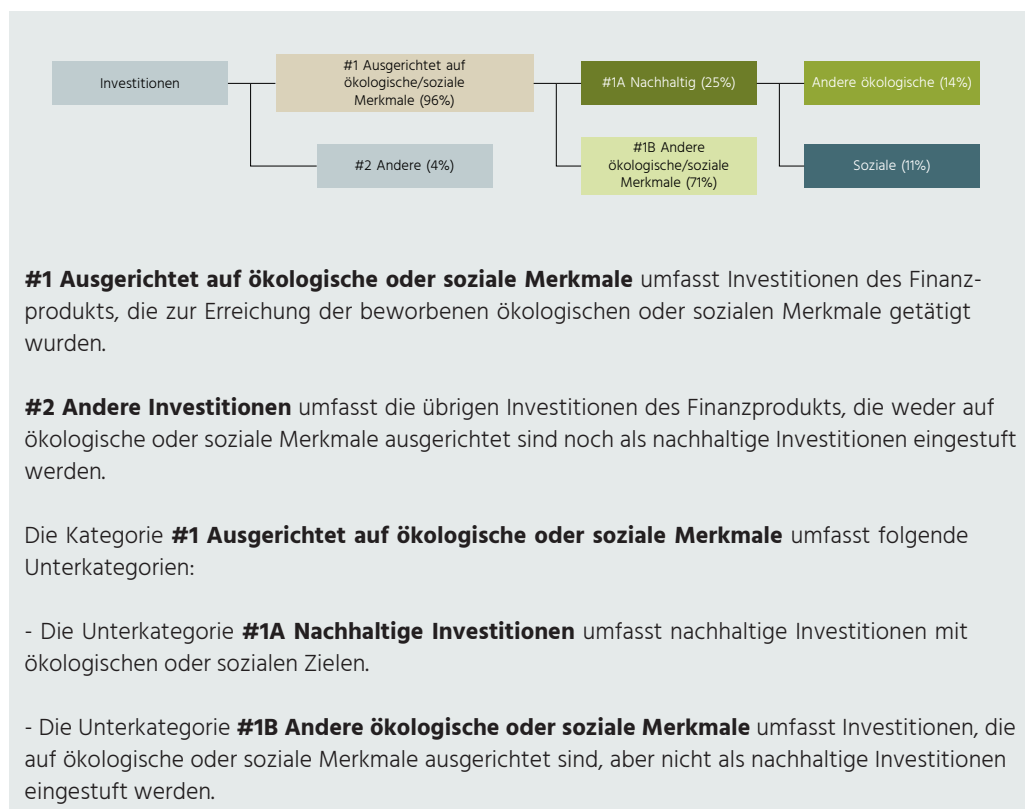
Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche

Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug zum Berichtsstichtag 25,07%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen die Vermögensallokation zum Berichtsstichtag dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt zum Berichtsstichtag investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Staatsanleihen“ sowie „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden zum Berichtsstichtag 2,16% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf der Datenlage zum Berichtsstichtag und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	1,31%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,67%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,64%
Energie	0,53%
Energie	0,53%
Finanzwesen	36,66%
Banken	20,70%
Finanzdienstleistungen	13,99%
Versicherungen	1,97%
Gesundheitswesen	1,00%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,00%
Immobilien	1,68%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,06%
Immobilienvermögensgesellschaften	0,62%
Industrie	5,73%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,03%
Investitionsgüter	0,21%
Transportwesen	4,49%
Informationstechnologie	0,48%
Hardware & Ausrüstung	0,28%
Software & Dienste	0,20%
Kommunikationsdienste	2,56%
Medien & Unterhaltung	0,64%
Telekommunikationsdienste	1,92%
Nicht-Basiskonsumgüter	2,86%
Automobile & Komponenten	0,99%
Dienstleistungsunternehmen	0,83%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	1,04%
Quasi- & Fremdwg-Staatsanl.	15,60%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	15,60%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,04%
Sonstige	4,37%
Sonstige	4,37%
Staatsanleihen	22,73%
Staatsanleihen	22,73%
Versorgungsbetriebe	3,45%
Versorgungsbetriebe	3,45%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt investierte zum Berichtsstichtag nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

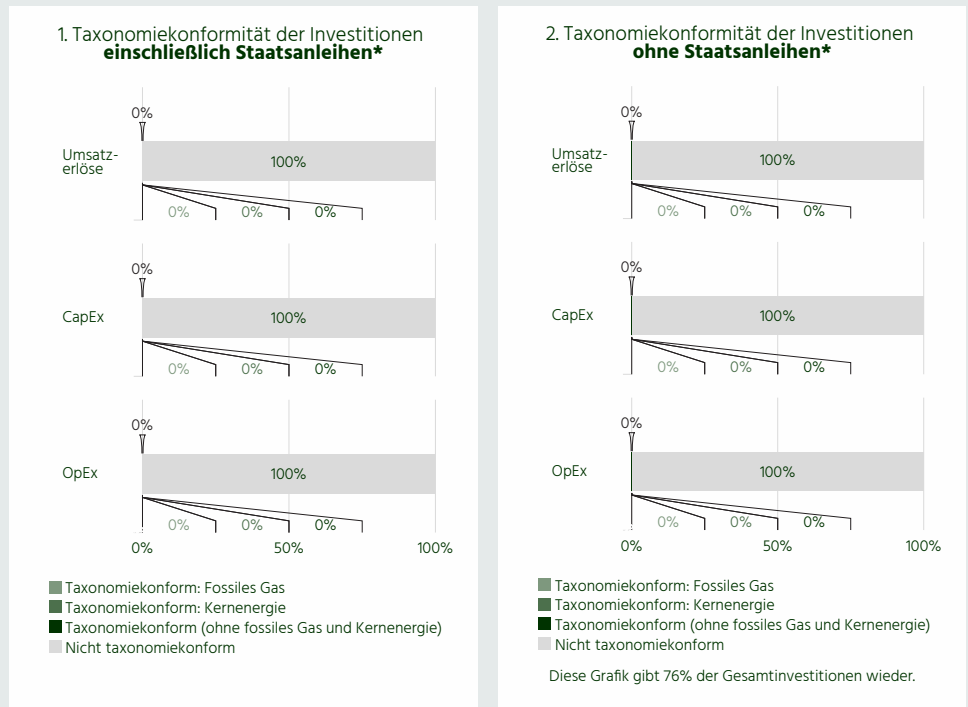
Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprocentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 14,13%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf der Datenlage zum Berichtsstichtag und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 10,94%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf der Datenlage zum Berichtsstichtag und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Seit dem 01.08.2025 gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und derivative Instrumente, die zur Risikoabsicherung oder Investitionszwecken dienen, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel. Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmensvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2025
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-ESG Rentenfonds RheinEdition – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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 der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Abschnitt „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung 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 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 im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 18. Dezember 2025

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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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: 30. September 2025

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

