

Halbjahresbericht zum 31. März 2026. Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition für den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend uneinheitlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung über weite Strecken auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Die Zuspitzung der Situation im Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über steigende Öl- und Gaspreise und gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB verharrte im Berichtszeitraum bei 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range schrittweise auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,3 Prozent und damit leicht über dem Ausgangsniveau, wie auch vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum, die zum Stichtag eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte in engen Bandbreiten und zogen erst im Zuge des Iran-Konflikts deutlich an.

Zahlreiche Aktienindizes befanden sich über weite Strecken des Berichtszeitraums in einer verhalten freundlichen Verfassung und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der israelischen Bombardierungen im Libanon gaben die globalen Aktienmärkte jedoch signifikant nach, sodass auf Halbjahressicht nahezu alle großen Indizes eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Der Goldpreis vollzog bis in den Februar hinein einen steilen Anstieg, wurde aber in den letzten Wochen seinem Ruf als Krisenwährung nicht gerecht und verlor deutlich an Wert. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro leicht schwächer und kostete Ende März 1,15 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte hingegen infolge der militärischen Konfrontation im Nahen Osten sowie der daraus resultierenden Blockade der Straße von Hormus mit einem drastischen Anstieg auf zuletzt über 118 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Performance*	6 Monate
	-0,7%
ISIN	DE0008480666
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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. 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.

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.

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.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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 31. März 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

Andorra	472.380,00	1,01
Australien	196.757,00	0,42
Belgien	1.460.565,00	3,11
Bulgarien	408.850,00	0,87
Dänemark	591.070,00	1,26
Deutschland	6.208.348,96	13,19
Finnland	96.231,00	0,20
Frankreich	1.719.900,00	3,66
Griechenland	1.129.201,63	2,40
Großbritannien	1.440.358,36	3,06
Irland	96.005,00	0,20
Island	292.765,01	0,62
Israel	112.760,00	0,24
Italien	8.340.942,43	17,70
Japan	185.340,00	0,39
Kanada	678.669,50	1,45
Kroatien	603.894,50	1,29
Luxemburg	192.857,00	0,41
Mazedonien	288.025,00	0,61
Neuseeland	192.452,00	0,41
Niederlande	3.564.838,24	7,57
Österreich	790.432,05	1,68
Polen	102.283,00	0,22
Portugal	1.672.207,00	3,55
Rumänien	762.383,50	1,62
San Marino	254.152,50	0,54
Schweden	370.776,26	0,80
Schweiz	685.328,50	1,45
Slowakei	98.014,50	0,21
Slowenien	494.653,00	1,05
Sonstige	1.419.476,15	3,02
Spanien	6.200.357,08	13,16
Tschechische Republik	195.260,00	0,42
Ungarn	314.091,88	0,67
USA	1.686.597,41	3,58
Zypern	194.154,00	0,41
2. Derivate	83.321,05	0,19
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.220.424,06	11,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	519.476,10	1,09
II. Verbindlichkeiten	-2.263.152,54	-4,81
III. Fondsvermögen	47.072.446,13	100,00

2. Derivate

3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

CHF	228.870,96	0,49
EUR	41.797.889,98	88,81
GBP	909.923,78	1,92
USD	575.692,74	1,23
2. Derivate	83.321,05	0,19
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.220.424,06	11,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	519.476,10	1,09
II. Verbindlichkeiten	-2.263.152,54	-4,81
III. Fondsvermögen	47.072.446,13	100,00

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

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								36.687.297,43	77,97	
Verzinsliche Wertpapiere								36.687.297,43	77,97	
EUR								35.418.777,34	75,28	
DE000AAR0488	3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.275 26/33		EUR	175.000	175.000	0	%	98,063	171.609,38	0,36
XS3277768605	3,3750 % AB Sagax MTN 26/31		EUR	125.000	125.000	0	%	96,280	120.349,38	0,26
XS3273175474	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 26/36		EUR	200.000	200.000	0	%	96,605	193.210,00	0,41
FR001400XR97	3,5000 % ACCOR S.A. MTN 25/33		EUR	100.000	0	200.000	%	94,254	94.254,00	0,20
XS3181120539	2,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 25/32		EUR	200.000	0	100.000	%	97,211	194.422,00	0,41
XS3239338802	2,8750 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/33		EUR	400.000	400.000	0	%	97,147	388.586,00	0,83
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	%	100,922	100.921,50	0,21
ES0200002139	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/30		EUR	100.000	0	0	%	99,433	99.433,00	0,21
ES0205046016	3,5000 % Aena SME S.A. MTN 26/36		EUR	200.000	300.000	100.000	%	96,812	193.623,00	0,41
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32		EUR	125.000	0	0	%	98,024	122.529,38	0,26
XS3296851796	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 26/34		EUR	225.000	225.000	0	%	96,405	216.911,25	0,46
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	200.000	0	0	%	98,334	196.667,00	0,42
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29		EUR	100.000	0	0	%	100,266	100.266,00	0,21
XS3305169172	3,3500 % Amazon.com Inc. Notes 26/32		EUR	200.000	200.000	0	%	98,501	197.002,00	0,42
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	99,275	99.275,00	0,21
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30		EUR	200.000	0	0	%	99,029	198.058,00	0,42
IT0005694382	3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38		EUR	400.000	400.000	0	%	95,200	380.800,00	0,81
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	%	88,800	177.600,00	0,38
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	%	98,260	294.780,00	0,63
XS3299432248	2,7500 % Arion Bank hf. MT Mortg. Cov. Bds 26/31		EUR	175.000	175.000	0	%	97,528	170.673,13	0,36
XS3203027654	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 25/32		EUR	200.000	300.000	100.000	%	96,312	192.624,00	0,41
IT0005690026	3,1250 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 26/31		EUR	175.000	175.000	0	%	98,082	171.643,50	0,36
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31		EUR	100.000	0	0	%	97,649	97.649,00	0,21
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	%	98,594	197.188,00	0,42
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	300.000	100.000	0	%	98,828	296.484,00	0,63
ES04139000B5	2,8750 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 25/33		EUR	300.000	0	0	%	97,155	291.463,50	0,62
ES04139000E9	3,0000 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 26/36		EUR	400.000	400.000	0	%	96,301	385.202,00	0,82
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	300.000	0	0	%	100,238	300.712,50	0,64
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	100.000	0	0	%	102,283	102.283,00	0,22
ES02136790U3	3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33		EUR	200.000	200.000	0	%	96,480	192.960,00	0,41
DE000A460GR7	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.15 25/35		EUR	200.000	200.000	0	%	97,034	194.068,00	0,41
DE000A46Z8K8	3,2500 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.17 26/38		EUR	100.000	200.000	100.000	%	97,458	97.457,50	0,21
DE000BYLOG78	3,0000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 26/34		EUR	300.000	300.000	0	%	98,449	295.345,50	0,63
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	%	101,112	101.112,00	0,21
IT0005678955	3,2500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/32		EUR	125.000	125.000	0	%	97,606	122.007,50	0,26
IT0005674236	3,2500 % Bco di Desio e della Brianza FLR MTN 25/31		EUR	100.000	100.000	0	%	98,004	98.004,00	0,21
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	88,006	88.005,50	0,19
IT0005586968	3,2500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg.Cov.MTN 24/31		EUR	200.000	0	0	%	99,859	199.718,00	0,42
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	%	105,050	105.050,00	0,22
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	200.000	0	0	%	103,025	206.050,00	0,44
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38		EUR	100.000	0	250.000	%	97,750	97.750,00	0,21
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36		EUR	200.000	0	0	%	81,013	162.025,00	0,34
DE000BU3Z047	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Grüne 25/35		EUR	250.000	0	0	%	96,369	240.922,50	0,51
PTCCCPOM0003	3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31		EUR	100.000	100.000	0	%	97,839	97.838,50	0,21
PTCMGAOM0046	3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29		EUR	200.000	0	0	%	99,725	199.450,00	0,42

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	500.000	0	0	% 97,555	487.775,00	1,03
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	100.000	0	0	% 93,541	93.540,50	0,20
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	200.000	0	0	% 100,523	201.046,00	0,43
FR0014016QK5	3,8750 % Carrefour S.A. MTN 26/35		EUR	400.000	400.000	0	% 95,739	382.956,00	0,81
IT0004980394	4,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 13/28		EUR	200.000	200.000	0	% 102,626	205.252,00	0,44
IT0005634735	3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 25/32		EUR	300.000	0	0	% 98,355	295.063,50	0,63
IT0005695553	3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 26/34		EUR	200.000	200.000	0	% 96,347	192.693,00	0,41
XS3174780893	3,7430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	100.000	0	100.000	% 98,150	98.150,00	0,21
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32		EUR	200.000	0	0	% 100,108	200.216,00	0,43
DE000CZ45ZU8	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1070 25/30		EUR	100.000	0	0	% 98,469	98.468,50	0,21
DE000CZ46CA7	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37		EUR	200.000	200.000	0	% 95,732	191.464,00	0,41
ES0000106775	3,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 26/36		EUR	175.000	275.000	100.000	% 97,154	170.019,50	0,36
XS3307263775	3,1250 % Council Auckland MTN 26/36		EUR	200.000	200.000	0	% 96,226	192.452,00	0,41
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34		EUR	200.000	0	100.000	% 98,378	196.756,00	0,42
XS1815136244	2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33		EUR	200.000	200.000	0	% 86,922	173.843,00	0,37
FR0014016QS8	3,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.26/36		EUR	200.000	200.000	0	% 96,073	192.145,00	0,41
DK0004134020	3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31		EUR	300.000	0	0	% 98,611	295.833,00	0,63
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	200.000	100.000	0	% 88,088	176.176,00	0,37
XS3095373943	3,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A171 25/30		EUR	200.000	0	0	% 98,035	196.070,00	0,42
DE000A4DFSK4	2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28		EUR	200.000	0	0	% 98,929	197.857,00	0,42
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	100.000	0	0	% 98,639	98.638,50	0,21
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	100.000	0	0	% 98,081	98.081,00	0,21
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	50.000	0	0	% 61,865	30.932,25	0,07
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	200.000	0	0	% 89,217	178.433,00	0,38
DE000DJ9AZ18	3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31		EUR	200.000	200.000	0	% 98,141	196.282,00	0,42
DE000DFK0L86	0,6000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1651 21/28		EUR	200.000	0	0	% 92,587	185.174,00	0,39
XS3286252963	3,2500 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 26/32		EUR	125.000	125.000	0	% 97,545	121.930,63	0,26
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	0	0	% 101,384	101.383,50	0,22
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33		EUR	200.000	0	0	% 95,694	191.388,00	0,41
XS3189781662	3,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 25/33		EUR	100.000	100.000	0	% 96,231	96.231,00	0,20
FR0014016ZV3	3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,147	99.146,50	0,21
XS3299702137	3,0000 % Enxsis Holding N.V. MTN 26/32		EUR	350.000	350.000	0	% 96,615	338.152,50	0,72
XS3281145691	4,3750 % EP Infrastructure a.s. MTN 26/34		EUR	100.000	100.000	0	% 97,110	97.110,00	0,21
AT0000A3RYQ4	3,3750 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Prefer. MTN 26/31		EUR	100.000	100.000	0	% 97,022	97.022,00	0,21
EU000A2SCAR0	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/28		EUR	225.000	0	0	% 99,265	223.346,25	0,47
EU000A2SCAV2	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/30		EUR	250.000	250.000	0	% 97,799	244.497,50	0,52
EU000A4EG021	2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30		EUR	185.000	185.000	0	% 98,029	181.353,65	0,39
EU000A4ED0K0	2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32		EUR	375.000	375.000	0	% 97,583	365.936,25	0,78
EU000A4ERVVC2	3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36		EUR	175.000	175.000	0	% 97,460	170.555,00	0,36
EU000A1Z99Y1	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 26/36		EUR	150.000	150.000	0	% 97,188	145.782,00	0,31
XS3309700063	3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 26/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,872	98.871,50	0,21
BE0390162288	2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29		EUR	100.000	0	0	% 98,942	98.942,00	0,21
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34		EUR	100.000	0	100.000	% 96,850	96.850,00	0,21
BE0390270396	3,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/35		EUR	200.000	200.000	0	% 97,496	194.992,00	0,41
BE0390296656	3,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 26/36		EUR	400.000	400.000	0	% 96,318	385.272,00	0,82
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 99,029	99.029,00	0,21
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	300.000	0	0	% 102,040	306.120,00	0,65

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
GR0128015725	3,9000 % Griechenland Notes 17/33		EUR	250.000	0	0	% 102,419	256.047,50	0,54
GR0124041758	3,6250 % Griechenland Notes 25/35		EUR	100.000	0	150.000	% 98,681	98.680,50	0,21
GR0124042764	3,3750 % Griechenland Notes 26/36		EUR	325.000	325.000	0	% 95,675	310.943,75	0,66
LU3182454440	2,9000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 25/35		EUR	100.000	0	150.000	% 97,440	97.440,00	0,21
XS3193892703	3,5000 % Hammerson PLC MTN 25/32		EUR	175.000	175.000	0	% 95,728	167.523,13	0,36
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	% 100,009	100.009,00	0,21
XS3239159034	3,6080 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 25/33		EUR	300.000	300.000	0	% 97,355	292.065,00	0,62
IT0005584880	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/32		EUR	207.000	0	0	% 100,756	208.563,89	0,44
XS3190744907	3,2500 % IDS Financing PLC MTN 25/29		EUR	100.000	0	0	% 97,506	97.505,50	0,21
XS3189697793	4,0000 % IDS Financing PLC MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	100.000	% 96,712	96.712,00	0,21
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	100.000	0	0	% 97,691	97.690,50	0,21
XS3296963591	3,5000 % Infineon Technologies AG MTN 26/34		EUR	100.000	200.000	100.000	% 96,912	96.912,00	0,21
XS3296963674	3,7500 % Infineon Technologies AG MTN 26/37		EUR	100.000	200.000	100.000	% 95,452	95.452,00	0,20
XS3170286283	3,0000 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/35		EUR	300.000	0	0	% 96,785	290.353,50	0,62
BE0390245141	2,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.CB. 25/32		EUR	100.000	0	100.000	% 97,169	97.169,00	0,21
DE000A2YNWFO	3,1250 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 26/36		EUR	300.000	300.000	0	% 97,668	293.004,00	0,62
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	% 100,459	100.459,00	0,21
XS3114394995	3,1250 % Invitalia S.P.A. Notes 25/30		EUR	300.000	0	0	% 97,840	293.520,00	0,62
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	200.000	0	0	% 56,380	112.760,00	0,24
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30		EUR	100.000	0	0	% 99,607	99.606,50	0,21
XS3314910632	4,1250 % KION GROUP AG MTN 26/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,775	98.775,00	0,21
BE0000365743	2,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/30		EUR	300.000	0	0	% 98,265	294.795,00	0,63
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	250.000	0	0	% 101,609	254.021,25	0,54
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	200.000	0	0	% 99,240	198.480,00	0,42
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34		EUR	300.000	0	0	% 99,178	297.534,00	0,63
ES0000012P74	3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33		EUR	300.000	600.000	300.000	% 98,665	295.995,00	0,63
ES0000012O18	1,1500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 24/36		EUR	150.000	150.000	0	% 101,393	152.090,01	0,32
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35		EUR	200.000	0	500.000	% 97,558	195.115,00	0,41
ES0000012Q08	3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36		EUR	150.000	550.000	400.000	% 97,899	146.848,50	0,31
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	100.000	900.000	800.000	% 87,338	87.338,00	0,19
FR0014015PC6	3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 26/33		EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,125	196.249,00	0,42
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	200.000	0	0	% 100,306	200.611,00	0,43
ES0224244113	3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32		EUR	100.000	100.000	0	% 97,194	97.194,00	0,21
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31		EUR	100.000	0	0	% 97,384	97.384,00	0,21
IT0005678773	2,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov MTN 25/32		EUR	175.000	175.000	0	% 97,625	170.842,88	0,36
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	100.000	0	0	% 93,773	93.772,50	0,20
XS3168718529	3,5000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 25/33		EUR	200.000	0	0	% 95,313	190.626,00	0,40
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	300.000	300.000	0	% 97,425	292.275,00	0,62
DE000MHB67Q8	3,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.2082 25/35		EUR	100.000	300.000	200.000	% 95,132	95.131,50	0,20
XS3285027713	3,1050 % Nationwide Building Society FLR MTN 26/31		EUR	150.000	150.000	0	% 97,922	146.882,25	0,31
XS3091296288	3,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. FLR MTN 25/36		EUR	100.000	0	0	% 96,965	96.965,00	0,21
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	246.000	0	0	% 101,216	248.991,36	0,53
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	300.000	0	0	% 99,561	298.683,00	0,63
XS3232944531	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/35		EUR	250.000	250.000	0	% 96,226	240.565,00	0,51
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 92,670	185.340,00	0,39
XS3281761901	3,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/32		EUR	225.000	225.000	0	% 96,476	217.069,88	0,46
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30		EUR	300.000	300.000	0	% 97,130	291.390,00	0,62
XS3309869132	3,3750 % Queensland Treasury Corp. MTN 26/36 Reg.5		EUR	200.000	300.000	100.000	% 98,379	196.757,00	0,42
XS3277939420	4,1360 % Raiffeisen Bank S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	200.000	200.000	0	% 98,241	196.481,00	0,42

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3298816797	3,5000 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 26/31		EUR	200.000	200.000	0	% 97,929	195.857,00	0,42
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	200.000	0	0	% 102,491	204.982,00	0,44
XS3174782758	2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28		EUR	150.000	0	0	% 98,624	147.936,00	0,31
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	100.000	0	0	% 91,630	91.630,00	0,19
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	200.000	0	0	% 101,472	202.943,00	0,43
BE0390217835	3,1250 % Région Wallonne MTN 25/32		EUR	300.000	0	0	% 97,515	292.545,00	0,62
XS3081371554	2,6250 % Republik Island MTN 25/30		EUR	125.000	125.000	0	% 97,674	122.091,88	0,26
IT0005654642	2,7000 % Republik Italien B.O.T. 25/30		EUR	120.000	0	0	% 97,595	117.113,40	0,25
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	300.000	0	0	% 99,540	298.618,50	0,63
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	300.000	0	0	% 100,537	301.611,00	0,64
IT0005607970	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/35		EUR	600.000	0	0	% 100,089	600.534,00	1,27
IT0005668220	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32		EUR	200.000	0	0	% 98,128	196.256,00	0,42
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36		EUR	160.000	160.000	0	% 103,610	165.775,39	0,35
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	400.000	0	0	% 122,241	488.962,66	1,04
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	200.000	0	175.000	% 95,535	191.070,00	0,41
XS3303026150	3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36		EUR	225.000	225.000	0	% 96,430	216.967,50	0,46
XS3273795859	3,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/30 Reg.S		EUR	200.000	300.000	100.000	% 96,438	192.875,00	0,41
XS3273796238	4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 95,150	95.150,00	0,20
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	160.000	0	0	% 102,278	163.644,80	0,35
AT0000A3NY15	2,8000 % Republik Oesterreich MTN 25/32		EUR	175.000	0	0	% 98,271	171.974,25	0,37
AT0000A3HU25	2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35		EUR	300.000	0	0	% 97,596	292.788,00	0,62
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 78,635	78.635,00	0,17
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,950	100.950,00	0,21
XS3307442197	4,6250 % Republik Rumänien MTN 26/33 Reg.S		EUR	200.000	350.000	150.000	% 93,660	187.320,00	0,40
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 99,300	99.300,00	0,21
XS3281842578	3,2500 % Republik Zypern MTN 26/36		EUR	200.000	200.000	0	% 97,077	194.154,00	0,41
XS3310478568	3,0000 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 26/33		EUR	300.000	400.000	100.000	% 98,269	294.805,50	0,63
XS3308054124	3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 26/35		EUR	100.000	100.000	0	% 96,969	96.969,00	0,21
XS3295866183	2,8750 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 26/33		EUR	200.000	300.000	100.000	% 97,488	194.976,00	0,41
XS3176118548	3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30		EUR	100.000	0	0	% 98,099	98.099,00	0,21
XS3176118894	3,7500 % SGS Finance B.V. Notes 25/35		EUR	100.000	0	0	% 97,515	97.515,00	0,21
SK4000028726	2,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 26/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,015	98.014,50	0,21
XS1558472129	1,5000 % SNCF S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	0	0	% 95,506	286.518,00	0,61
FR0014012DH8	3,2500 % SNCF S.A. MTN 25/32		EUR	100.000	0	0	% 98,425	98.424,50	0,21
XS2968570684	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 25/32		EUR	100.000	0	0	% 98,972	98.972,00	0,21
XS311004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30		EUR	100.000	0	100.000	% 99,698	99.697,50	0,21
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32		EUR	100.000	0	0	% 96,014	96.014,00	0,20
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	125.000	0	0	% 103,683	129.603,13	0,28
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33		EUR	300.000	300.000	0	% 97,394	292.180,50	0,62
XS3255333158	2,8370 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	300.000	300.000	0	% 99,848	299.542,50	0,64
XS3274464794	3,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 26/32		EUR	175.000	275.000	100.000	% 97,061	169.855,88	0,36
CH1433241275	2,7460 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30		EUR	100.000	0	0	% 98,364	98.363,50	0,21
CH1522231310	3,0120 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 26/33		EUR	300.000	425.000	125.000	% 97,802	293.404,50	0,62
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	100.000	0	0	% 98,534	98.533,50	0,21
DE000HV2A003	2,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2192 25/29		EUR	100.000	0	150.000	% 97,876	97.876,00	0,21
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	350.000	0	0	% 101,120	353.918,25	0,75
XS3310548105	3,7500 % Vestas Wind Systems A/S MTN 26/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,570	98.570,00	0,21
XS3295034022	3,2500 % Volvo Treasury AB MTN 26/33		EUR	125.000	125.000	0	% 96,659	120.823,75	0,26
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 104,725	104.725,00	0,22
XS3222746375	3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 96,301	96.300,50	0,20
CH1423931653	2,7620 % Zuercher Kantonalbank Anl. 25/30		EUR	300.000	0	0	% 97,854	293.560,50	0,62

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CHF								228.870,96	0,49
CH1298665980	2,9600 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/28	CHF		200.000	0	0	% 105,010	228.870,96	0,49
GBP								909.923,78	1,92
DE000BYL0AC0	5,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/29	GBP		200.000	0	0	% 100,351	231.098,37	0,49
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29	GBP		100.000	0	0	% 101,200	116.526,19	0,25
XS0197336968	5,2500 % Republik Italien MTN 04/34	GBP		500.000	0	0	% 97,668	562.299,22	1,18
USD								129.725,35	0,28
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27	USD		150.000	0	0	% 99,188	129.725,35	0,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.413.268,92	13,60
Verzinsliche Wertpapiere								6.413.268,92	13,60
EUR								6.149.002,64	13,04
XS3289609151	3,5000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 26/33	EUR		250.000	250.000	0	% 97,608	244.018,75	0,52
FR0014012V68	3,7500 % Action Logement Services SAS MTN 25/35	EUR		100.000	0	200.000	% 97,673	97.672,50	0,21
XS3215470280	2,7500 % adidas AG Anl. 25/30	EUR		300.000	300.000	0	% 96,931	290.791,50	0,62
XS3292029769	3,5000 % Alpha Bank S.A. FLR Pref. MTN 26/33	EUR		150.000	150.000	0	% 97,776	146.664,00	0,31
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR		250.000	0	0	% 100,071	250.176,25	0,53
ES0213679057	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33	EUR		200.000	0	100.000	% 98,236	196.472,00	0,42
XS3224498108	3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30	EUR		175.000	300.000	125.000	% 97,647	170.882,25	0,36
FR0014014LG9	4,6250 % Canal+ S.A. Notes 25/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,692	98.691,50	0,21
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32	EUR		100.000	0	200.000	% 95,417	95.417,00	0,20
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31	EUR		150.000	100.000	100.000	% 100,112	150.167,25	0,32
XS3326476523	4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33	EUR		100.000	100.000	0	% 100,576	100.576,00	0,21
XS3320133781	3,8750 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 26/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,673	99.672,50	0,21
XS3202199066	3,6250 % CTP N.V. MTN 25/32	EUR		125.000	125.000	0	% 95,235	119.043,13	0,25
XS3233451718	3,7500 % Digital Euro Finco LLC Notes 25/33	EUR		100.000	100.000	0	% 96,212	96.211,50	0,20
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32	EUR		150.000	0	0	% 98,219	147.328,50	0,31
PTFIDDOM0007	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 26/46	EUR		300.000	300.000	0	% 95,595	286.785,00	0,61
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR		100.000	0	0	% 95,957	95.957,00	0,20
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45	EUR		100.000	0	0	% 101,220	101.220,00	0,22
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR		500.000	0	0	% 85,975	429.875,00	0,91
DE000A383RG1	2,7500 % Kreissparkasse Koeln Hyp.-Pfe. Em.1093 25/30	EUR		200.000	0	0	% 98,742	197.484,00	0,42
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27	EUR		100.000	0	0	% 100,063	100.063,00	0,21
XS3079667195	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H380 25/35	EUR		100.000	0	0	% 96,423	96.423,00	0,20
XS3000977317	3,0000 % Linde PLC MTN 25/33	EUR		100.000	0	0	% 96,005	96.005,00	0,20
XS3238400165	3,2500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/31	EUR		200.000	200.000	0	% 97,205	194.410,00	0,41
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR		100.000	200.000	100.000	% 96,750	96.750,00	0,21
XS3284396622	3,1250 % National Bank of Greece S.A. FLR MTN 26/31	EUR		100.000	100.000	0	% 97,957	97.956,50	0,21
XS3244184159	3,3750 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR		125.000	125.000	0	% 97,728	122.159,38	0,26
XS3309139080	3,1250 % Provinz Ontario MTN 26/36	EUR		400.000	400.000	0	% 95,966	383.864,00	0,82
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR		250.000	0	0	% 101,661	254.152,50	0,54
XS3092557126	3,5000 % REWE International Finance BV Notes 25/32	EUR		200.000	0	0	% 97,544	195.088,00	0,41
XS3080987707	2,7040 % SID Banka d.d. Bonds 25/30	EUR		200.000	0	0	% 97,985	195.970,00	0,42
DE000A383CDO	3,0000 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 24/31	EUR		200.000	0	0	% 98,528	197.056,00	0,42
DE000SKB09D9	2,8750 % Sparkasse KoelnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.025 26/33	EUR		200.000	200.000	0	% 97,969	195.938,00	0,42
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S	EUR		200.000	0	0	% 99,006	198.011,00	0,42
XS3215399802	3,5000 % VIA Outlets B.V. Notes 25/32	EUR		150.000	150.000	0	% 95,345	143.017,50	0,30
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR		175.000	175.000	0	% 95,448	167.033,13	0,35
USD								264.266,28	0,56
US38141GB292	5,0490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 24/30	USD		300.000	0	0	% 101,029	264.266,28	0,56
Nichtnotierte Wertpapiere								411.811,11	0,88
Verzinsliche Wertpapiere								411.811,11	0,88

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EUR									
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 92,044	230.110,00	0,49
USD									
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,197	181.701,11	0,39
Summe Wertpapiervermögen								EUR 43.512.377,46	92,45
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 26		XEUR	EUR	200.000				-7.040,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Juni 26		XEUR	EUR	-900.000				4.410,00	0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 26		XEUR	EUR	-300.000				4.860,00	0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 26		XEUR	EUR	-700.000				4.330,00	0,01
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 26		XCBT	USD	-700.000				4.257,40	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 26		XEUR	EUR	-3.200.000				59.820,00	0,13
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 26		XCBT	USD	-700.000				12.683,65	0,03
Summe Zins-Derivate								EUR 83.321,05	0,19
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Kreissparkasse Köln			EUR	5.178.964,37			% 100,000	5.178.964,37	10,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln		CZK		709.246,39			% 100,000	28.915,20	0,06
Kreissparkasse Köln		DKK		24.863,99			% 100,000	3.327,49	0,01
Kreissparkasse Köln		HUF		6.285,41			% 100,000	16,24	0,00
Kreissparkasse Köln		PLN		6.784,95			% 100,000	1.584,10	0,00
Kreissparkasse Köln		SEK		50.421,73			% 100,000	4.600,71	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			CAD	4.819,72			% 100,000	3.015,95	0,01
Summe Bankguthaben								EUR 5.220.424,06	11,08
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 5.220.424,06	11,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	519.276,46				519.276,46	1,09
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	199,64				199,64	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 519.476,10	1,09
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln		CHF		-143.731,75			% 100,000	-156.632,81	-0,33
Kreissparkasse Köln		GBP		-987.710,48			% 100,000	-1.137.299,48	-2,42
Kreissparkasse Köln		USD		-570.781,13			% 100,000	-497.672,97	-1,06
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			NOK	-2.629.818,84			% 100,000	-234.324,05	-0,50
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -2.025.929,31	-4,31
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-10.552,40				-10.552,40	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-199.705,40				-199.705,40	-0,42
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-26.965,43				-26.965,43	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -237.223,23	-0,50
Fondsvermögen								EUR 47.072.446,13	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.646.627,000	
Anteilwert								EUR 28,59	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86847	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47230	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,22300	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,95955	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91764	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,28315	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,52850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	386,95500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59808	= 1 Euro (EUR)

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35	CZK	8.000.000	10.000.000
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK	0	3.000.000
CZ0001007496	4,2500 % Tschechien Bonds S.160 25/34	CZK	9.000.000	9.000.000
EUR				
DE000AAR0470	2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.270 25/31	EUR	0	375.000
ESO265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	300.000
XS3103624337	2,5000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/30	EUR	0	100.000
ESO200002154	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/32	EUR	0	100.000
ESO200002147	3,6250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/35	EUR	200.000	300.000
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR	0	200.000
FR0014013VX5	3,0000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/33	EUR	200.000	200.000
XS3193906180	4,1250 % Alliander N.V.FLR Notes 25/Und.	EUR	0	100.000
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31	EUR	175.000	175.000
XS3229091015	3,7500 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/33	EUR	125.000	125.000
FR001400ZY96	2,8750 % APRR MTN 25/31	EUR	0	100.000
XS3215529192	3,3750 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 25/32	EUR	200.000	200.000
AT0000A3QMW9	4,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR N.-Pref.MTN 25/31	EUR	200.000	200.000
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35	EUR	0	300.000
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR	0	400.000
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR	0	300.000
PTBPIDOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR	0	200.000
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR	0	200.000
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	100.000
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR	0	100.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	200.000
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33	EUR	0	200.000
DE000BYLOGZ8	3,8750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 26/37	EUR	200.000	200.000
DE000BYLOEN9	3,0000 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	0	200.000
XS3278827590	3,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 26/34	EUR	200.000	200.000
XS2982332319	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/33	EUR	0	125.000
XS3192371865	6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34	EUR	0	150.000
DE000BU2Z049	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35	EUR	0	400.000
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33	EUR	0	100.000
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28	EUR	0	100.000
PTCGDFOM0034	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31	EUR	200.000	200.000
ESO414950644	4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/36	EUR	0	100.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS3261883105	3,8750 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref.MTN 26/37	EUR	100.000	100.000
FR0014012589	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34	EUR	0	100.000
FR0014010126	3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33	EUR	100.000	100.000
FR001400ZEJ9	2,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/31	EUR	0	100.000
FR0014014CT1	3,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 25/33	EUR	100.000	100.000
XS3197812855	2,8530 % Commonwealth Bank of Aus. Mortg.Cov. MTN 25/31	EUR	300.000	300.000
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27	EUR	0	150.000
XS3200103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 25/35	EUR	300.000	300.000
XS309809306	2,7500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 25/35	EUR	0	200.000
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31	EUR	0	100.000
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30	EUR	0	100.000
DE000GRN0032	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31	EUR	275.000	275.000
DE000A382665	3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28	EUR	0	175.000
XS3229496180	3,0000 % Deutsche Post AG MTN 25/31	EUR	175.000	175.000
DE000A382632	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15345 25/28	EUR	0	125.000
DE000A382699	2,7500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15349 26/30	EUR	100.000	100.000
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35	EUR	0	100.000
XS3171675393	3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31	EUR	0	125.000
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35	EUR	100.000	100.000
XS3008889092	3,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/31	EUR	0	250.000
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27	EUR	0	300.000
EU000A4ECKZ8	2,8750 % European Investment Bank MTN 25/35	EUR	0	200.000
BE0390193598	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/37	EUR	0	200.000
BE0390238070	3,6750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/40	EUR	0	400.000
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CV MTN 25/35	EUR	0	100.000
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55	EUR	0	100.000
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34	EUR	0	150.000
XS3299472467	4,1420 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/39	EUR	150.000	150.000
XS3215616163	3,4000 % H & M Hennes & Mauritz AB MTN 25/33	EUR	250.000	250.000
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31	EUR	0	150.000
XS3224600232	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	100.000	100.000

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27	EUR	0	200.000
FR00140141X5	4,0000 % IMERYS S.A. MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26	EUR	0	200.000
XS3176794595	4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	0	390.000
XS3170907060	3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30	EUR	0	100.000
ES0000090979	3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36	EUR	200.000	200.000
DE000A4DFWW1	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 25/35	EUR	0	100.000
FR0014014065	3,5000 % La Banque Postale FLR MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	0	175.000
IT0005650855	2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30	EUR	0	200.000
XS3189615498	3,8750 % NE Property B.V. MTN 25/33	EUR	0	100.000
XS3166439904	4,1650 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 25/55 Reg.S	EUR	0	100.000
XS3176776931	4,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 25/35	EUR	0	100.000
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26	EUR	0	250.000
PTNOBOM0008	2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30	EUR	0	100.000
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27	EUR	0	200.000
XS3282211286	3,1610 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 26/32	EUR	125.000	125.000
XS3145729557	4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30	EUR	100.000	100.000
XS3197768347	3,9000 % Provinz British Columbia MTN 25/45	EUR	250.000	250.000
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	0	100.000
FR0014013UK4	3,6250 % RCI Banque S.A. MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS3174782675	3,5000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/34	EUR	0	175.000
XS3188782000	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 25/31	EUR	0	200.000
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34	EUR	300.000	300.000
IE000O6GBYC9	3,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 26/36	EUR	300.000	300.000
IT0005648149	3,6000 % Republik Italien B.T.P. 25/35	EUR	200.000	200.000
IT0005694630	3,9500 % Republik Italien B.T.P. 26/41	EUR	250.000	250.000
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34	EUR	0	100.000
XS3175946071	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36	EUR	0	200.000
XS3276320358	3,0000 % Republik Litauen MTN 26/31	EUR	250.000	250.000
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	0	200.000
PTOTEQOE0023	2,8750 % Republik Portugal Obr. 25/33	EUR	0	275.000
PTOTEAOE0005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35	EUR	250.000	250.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS3198384573	5,3750 % Republik Rumänien MTN 25/33 Reg.S	EUR	275.000	275.000
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35	EUR	100.000	400.000
XS3021378388	6,7500 % Rumänien MTN 25/39 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3200021684	3,5000 % Santander Bank Polska S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	100.000	100.000
DE000A460PC0	4,5000 % Schaeffler AG MTN 25/32	EUR	100.000	100.000
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30	EUR	0	100.000
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30	EUR	0	150.000
XS3151386128	3,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/35	EUR	0	250.000
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27	EUR	0	200.000
FR0014014MO1	3,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32	EUR	200.000	200.000
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	0	250.000
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I AG Bonds 25/35	EUR	0	225.000
XS3071336526	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32	EUR	0	250.000
XS3231165716	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/37	EUR	125.000	125.000
XS3178086230	3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32	EUR	0	150.000
XS3194057553	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 25/30	EUR	0	100.000
XS3255333315	3,9840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/36	EUR	100.000	100.000
XS3192255449	3,6250 % Treasury Corp. of Victoria MTN 25/40	EUR	0	200.000
CH1474856957	3,1620 % UBS Group AG FLR MTN 25/31	EUR	0	200.000
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 25/34	EUR	0	200.000
XS3269555234	4,8750 % Ungarn Bonds 26/38	EUR	250.000	250.000
XS3168205659	2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30	EUR	0	100.000
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	100.000
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32	EUR	0	100.000
GBP				
XS0114126294	5,6250 % European Investment Bank Notes 00/32	GBP	200.000	700.000
XS2584128263	3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/27	GBP	0	270.000
NOK				
NO0012913906	4,7300 % Sparebanken Norge Boligkred.AS FLR M.Cov.MTN 23/28	NOK	6.000.000	6.000.000
USD				
XS3218674136	5,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 25/32 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS3250317354	6,1250 % Republic of South Africa Notes 25/37 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6369832363	5,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 25/Und.	EUR	200.000	200.000
XS3199069165	4,2500 % alstria S.à.r.l. Anl. 25/29	EUR	300.000	300.000
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31	EUR	0	100.000
DE000A460N20	2,7500 % Ampriion GmbH MTN 25/29	EUR	0	100.000
XS3224606197	3,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA MTN 25/31	EUR	125.000	125.000
BE6372081545	4,1250 % Azelis Finance N.V. Bonds 26/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	100.000
ESO213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32	EUR	0	100.000
XS3215466338	3,3630 % BMS Ireland Capital Funding DA 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
XS3193854281	3,3750 % Brenntag Finance B.V. MTN 25/31	EUR	0	200.000
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR	0	200.000
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28	EUR	0	100.000
XS3216289663	3,5370 % Contact Energy Ltd. MTN 25/32	EUR	125.000	125.000
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 22/34	EUR	0	100.000
XS3221873600	5,3750 % doValue S.p.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3110850347	2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28	EUR	0	100.000
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36	EUR	0	100.000
XS3181972962	4,4480 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/32	EUR	0	250.000
XS3191437006	3,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31	EUR	0	125.000
XS3223297253	4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30	EUR	225.000	225.000
XS3185662163	3,8750 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 25/35 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29	EUR	0	100.000
XS3281721863	4,2500 % MKS Inc. Notes 26/34 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3239189296	4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31	EUR	125.000	125.000
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	0	200.000
XS3186949585	3,8750 % NJJ Continental S.A. Notes 25/30	EUR	0	175.000
XS3277147834	4,1250 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 26/33	EUR	100.000	100.000
XS3195025054	3,7500 % P3 Group S.a.r.l. MTN 25/33	EUR	100.000	100.000
XS3285529148	3,3500 % Provinz Manitoba MTN 26/36	EUR	125.000	125.000
XS3107219993	3,2500 % Provinz Ontario MTN 25/35	EUR	0	225.000
XS3186899970	3,2500 % Provinz Saskatchewan MTN 25/35	EUR	0	150.000
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31	EUR	0	200.000
XS3237109965	3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31	EUR	100.000	100.000
XS3189681011	3,6860 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 25/36	EUR	300.000	300.000
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 25/35	EUR	200.000	200.000
IT0005689168	6,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. FLR Notes 26/Und.	EUR	200.000	200.000
XS3201936724	4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. Notes 25/35	EUR	100.000	100.000
DE000A460EK7	5,3750 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 26/Und.	EUR	100.000	100.000
DE000A4DFVJ0	4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32	EUR	175.000	175.000
NOK				
NO0013475558	3,7500 % Koenigreich Norwegen Anl. 25/35	NOK	4.000.000	7.000.000
USD				
XS3194824747	6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3213264800	4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN S.2 25/Und.	EUR	100.000	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	9.223
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	16.798
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), EURO EU Bond Future (FBEU), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	219
CZK/EUR	EUR	536
GBP/EUR	EUR	3.090
NOK/EUR	EUR	267
PLN/EUR	EUR	871
USD/EUR	EUR	2.438
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	161
CZK/EUR	EUR	412
GBP/EUR	EUR	229
PLN/EUR	EUR	710

Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

1.646.627
28,59

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 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

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln
Deutschland
0221/227-01

Rechtsform

Mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2026

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

