

Halbjahresbericht zum 31. März 2019. Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubrockeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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 Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, zu mindestens 61 Prozent in Aktien, davon überwiegend in Standardwerte (so genannte Blue Chips) aus dem Euro-Währungsraum (Euroland) zu investieren. Um den Erfolg des Aktienaushwahlprozesses zu bewerten, wird der Index EURO STOXX 50® Net Return in EUR verwendet.¹⁾

Der Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. war zuletzt vollständig investiert. Auf Länderebene bildeten deutsche Aktien mit 37,1 Prozent des Fondsvermögens die größte Position, gefolgt von Frankreich und den Niederlanden. Auf Derivate-Seite kamen Optionen und Futures auf Aktienindizes bzw. Aktien zum Einsatz. Auf Einzeltitelebene zählten der Versicherungskonzern Allianz, der Ölwert Total sowie der Luxusgüterhersteller LVMH zu den größten Werten.

In der Berichtsperiode verzeichnete der Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. eine Wertentwicklung von minus 4,6 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 80,8 Mio. Euro, der Anteilpreis belief sich auf 41,65 Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

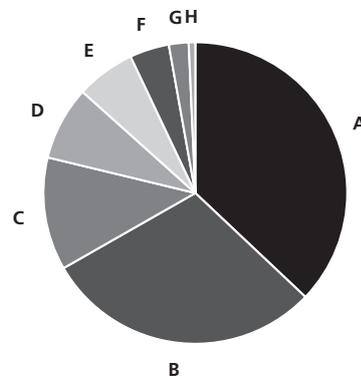
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-4,6%	-2,2%	5,5%

ISIN DE0009771907

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

Fondsstruktur

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.



A Deutschland	37,1%
B Frankreich	29,6%
C Niederlande	12,1%
D Spanien	7,9%
E Italien	6,3%
F Irland	4,2%
G Sonstige Länder	2,1%
H Barreserve, Sonstiges	0,7%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

1) Der oben 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 Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	80.184.575,21	99,22
Belgien	810.197,00	1,00
Deutschland	29.966.108,50	37,10
Finnland	700.980,00	0,87
Frankreich	23.899.466,85	29,58
Großbritannien	83.917,00	0,10
Irland	3.349.427,40	4,14
Italien	5.127.593,60	6,34
Niederlande	9.750.188,80	12,06
Schweiz	83.223,72	0,10
Spanien	6.413.472,34	7,93
2. Derivate	177.345,80	0,21
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	347.331,25	0,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	247.427,02	0,31
II. Verbindlichkeiten	-139.084,80	-0,17
III. Fondsvermögen	80.817.594,48	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	80.184.575,21	99,22
EUR	80.184.575,21	99,22
2. Derivate	177.345,80	0,21
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	347.331,25	0,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	247.427,02	0,31
II. Verbindlichkeiten	-139.084,80	-0,17
III. Fondsvermögen	80.817.594,48	100,00

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

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								80.001.315,21	98,99
Aktien								80.001.315,21	98,99
EUR								80.001.315,21	98,99
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	10.580	0	1.000	EUR 112,850	1.193.953,00	1,48
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	21.900	2.400	800	EUR 117,040	2.563.176,00	3,17
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.		STK	19.400	0	0	EUR 12,340	239.396,00	0,30
DE0005110001	All for One Steeb AG Namens-Aktien		STK	5.630	0	0	EUR 52,000	292.760,00	0,36
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	21.600	0	1.000	EUR 198,080	4.278.528,00	5,29
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		STK	10.900	0	0	EUR 74,330	810.197,00	1,00
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	11.200	0	0	EUR 165,100	1.849.120,00	2,29
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	70.400	0	3.600	EUR 22,365	1.574.496,00	1,95
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien		STK	68.864	4.400	0	EUR 9,450	650.764,80	0,81
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	162.000	0	48.324	EUR 5,094	825.228,00	1,02
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	156.000	0	0	EUR 1,845	287.820,00	0,36
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	470.100	35.427	97.562	EUR 4,148	1.949.739,75	2,41
DE0008BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	22.700	0	9.700	EUR 65,630	1.489.801,00	1,84
DE0008BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	30.900	0	3.382	EUR 56,650	1.750.485,00	2,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	10.100	0	0	EUR 68,460	691.446,00	0,86
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	3.400	0	0	EUR 58,950	200.430,00	0,25
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien		STK	6.000	0	0	EUR 61,850	371.100,00	0,46
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	33.000	0	7.700	EUR 42,585	1.405.305,00	1,74
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	1.000	0	0	EUR 133,650	133.650,00	0,17
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	5.100	0	0	EUR 27,160	138.516,00	0,17
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	25.900	0	1.500	EUR 51,580	1.335.922,00	1,65
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	21.336	0	0	EUR 68,400	1.459.382,40	1,81
DE000A1TNU7	Deutscheeteiligungs AG Namens-Aktien		STK	6.000	0	0	EUR 33,200	199.200,00	0,25
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien		STK	14.800	0	0	EUR 26,920	398.416,00	0,49
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	13.200	0	0	EUR 19,460	256.872,00	0,32
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	28.000	0	0	EUR 28,950	810.600,00	1,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	115.600	0	16.000	EUR 14,810	1.712.036,00	2,12
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares		STK	3.100	0	14.400	EUR 27,070	83.917,00	0,10
CH0303692047	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien		STK	5.274	0	2.326	EUR 15,780	83.223,72	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	229.900	0	44.400	EUR 5,672	1.303.992,80	1,61
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	67.600	0	0	EUR 15,616	1.055.641,60	1,31
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	54.900	0	0	EUR 11,555	634.369,50	0,78
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam		STK	24.000	0	0	EUR 24,800	595.200,00	0,74
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	54.000	15.400	3.100	EUR 49,330	2.663.820,00	3,30
IT0003697080	Geox S.p.A. Azioni nom.		STK	96.900	0	0	EUR 1,670	161.823,00	0,20
DE0005895403	GRAMMER AG Inhaber-Aktien		STK	1.700	0	0	EUR 35,300	60.010,00	0,07
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	2.300	0	2.000	EUR 63,280	145.544,00	0,18
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien		STK	62.500	0	0	EUR 1,531	95.687,50	0,12
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	7.100	0	0	EUR 38,800	275.480,00	0,34
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	1.900	1.100	2.600	EUR 90,640	172.216,00	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	229.931	15.857	0	EUR 7,832	1.800.819,59	2,23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	22.800	16.500	0	EUR 26,230	598.044,00	0,74
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	10.400	0	0	EUR 17,500	182.000,00	0,23
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	181.800	0	0	EUR 10,776	1.959.076,80	2,42
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	495.100	0	18.600	EUR 2,175	1.076.842,50	1,33
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien		STK	16.950	0	0	EUR 28,780	487.821,00	0,60
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	1.600	1.600	0	EUR 508,800	814.080,00	1,01
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	29.400	0	1.041	EUR 35,970	1.057.518,00	1,31
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	19.978	19.978	0	EUR 155,300	3.102.583,40	3,84
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	4.350	0	0	EUR 238,200	1.036.170,00	1,28
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	12.400	0	2.300	EUR 327,050	4.055.420,00	5,02
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives		STK	7.100	7.100	0	EUR 17,180	121.978,00	0,15
DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien		STK	11.833	0	0	EUR 24,800	293.458,40	0,36
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	5.000	600	450	EUR 210,500	1.052.500,00	1,30
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	95.500	0	0	EUR 5,050	482.275,00	0,60
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	10.750	10.600	3.400	EUR 42,860	460.745,00	0,57
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	52.700	0	0	EUR 14,375	757.562,50	0,94
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.		STK	106.100	23.600	0	EUR 5,722	607.104,20	0,75

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	10.393	2.200	0	EUR 47,800	496.785,40	0,61
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	450	450	0	EUR 517,000	232.650,00	0,29
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	4.900	0	0	EUR 58,430	286.307,00	0,35
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	4.500	2.800	0	EUR 120,650	542.925,00	0,67
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	28.550	0	1.500	EUR 78,130	2.230.611,50	2,76
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	34.400	1.700	2.100	EUR 102,420	3.523.248,00	4,36
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.		STK	87.600	0	0	EUR 7,150	626.340,00	0,78
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	15.500	0	0	EUR 69,360	1.075.080,00	1,33
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	29.500	0	2.900	EUR 95,810	2.826.395,00	3,50
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	4.400	0	0	EUR 24,620	108.328,00	0,13
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	27.050	0	4.200	EUR 25,745	696.402,25	0,86
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	18.700	0	0	EUR 13,020	243.474,00	0,30
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	5.600	5.600	0	EUR 51,500	288.400,00	0,36
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	167.000	0	5.144	EUR 7,423	1.239.641,00	1,53
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien		STK	19.900	0	0	EUR 26,700	531.330,00	0,66
DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien		STK	29.400	0	0	EUR 2,362	69.442,80	0,09
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	83.558	997	0	EUR 49,600	4.144.476,80	5,13
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.		STK	28.600	0	0	EUR 51,840	1.482.624,00	1,83
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	EUR 25,730	218.705,00	0,27
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	18.900	1.000	500	EUR 85,800	1.621.620,00	2,01
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	5.700	0	3.300	EUR 25,880	147.516,00	0,18
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien		STK	11.000	5.800	900	EUR 111,250	1.223.750,00	1,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								183.260,00	0,23
Aktien								183.260,00	0,23
EUR								183.260,00	0,23
DE0002457512	VIB Vermögen AG Inhaber-Aktien		STK	7.700	0	0	EUR 23,800	183.260,00	0,23
Summe Wertpapiervermögen¹⁾								EUR 80.184.575,21	99,22
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-67.192,00	-0,09
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-67.192,00	-0,09
	Deutsche Post AG (DPW) Put Dez. 19 25		XEUR	STK	-12.000		EUR 1,020	-12.240,00	-0,02
	Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) Call Juni 19 64		XEUR	STK	4.000		EUR 0,080	320,00	0,00
	Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) Put Juni 19 60		XEUR	STK	-4.000		EUR 11,880	-47.520,00	-0,06
	Siemens AG (SIE) Put Dez. 19 92		XEUR	STK	-1.700		EUR 4,560	-7.752,00	-0,01
Wertpapier-Terminkontrakte								227.137,80	0,28
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								227.137,80	0,28
	adidas AG Future (ADS) Apr. 19		XEUR	EUR	Anzahl -12			-6.216,60	-0,01
	Anheuser-Busch InBev Future (ITK) Okt. 19		XEUR	EUR	Anzahl 110			20.797,70	0,03
	ASML Holding N.V. Future (ASME) Nov. 19		XEUR	EUR	Anzahl 25			6.449,50	0,01
	Kering S.A. Future (PPX) Apr. 19		XEUR	EUR	Anzahl 11			90.950,64	0,11
	L'Oréal S.A. Future (LORF) Nov. 19		XEUR	EUR	Anzahl 30			28.120,80	0,03
	Safran Future (SEJ1) Apr. 19		XEUR	EUR	Anzahl 25			53.223,75	0,07
	Unilever N.V. Future (UNI3) Apr. 19		XEUR	EUR	Anzahl 93			33.812,01	0,04
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 159.945,80	0,19
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								17.400,00	0,02
	DAX-Index Future (FDAX) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl -8			17.400,00	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 17.400,00	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Sparkasse KölnBonn		EUR		347.331,25		% 100,000	347.331,25	0,43
Summe Bankguthaben								EUR 347.331,25	0,43
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 347.331,25	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR		72.031,13			72.031,13	0,09
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR		45.663,45			45.663,45	0,06
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR		80.920,00			80.920,00	0,10
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		48.812,44			48.812,44	0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 247.427,02	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR		-8.933,25			-8.933,25	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-130.151,55			-130.151,55	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -139.084,80	-0,17

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	80.817.594,48	100,00
Umlaufende Anteile							STK	1.940.471,000	
Anteilwert							EUR	41,65	

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

¹⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Marktschlüssel Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtszeitraum):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	2.600	2.600
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.100
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK	0	28.200
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	0	150
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	23.250
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	19.000
IT0005279143	Gima TT S.p.A. Azioni nom.	STK	0	13.301
DE000KCO1000	Klößner & Co SE Namens-Aktien	STK	1.200	1.200
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	2.300	2.300
DE0005937007	MAN SE Inhaber-Stammaktien	STK	0	1.900
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	6.600
DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Inhaber-Aktien	STK	0	8.400
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06139009R7	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	532.235	532.235
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	214.074	214.074
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	3.000	5.700

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., L'Oréal S.A. Actions Port., Vivendi S.A. Actions Porteur)

EUR 1.966

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, HUGO BOSS AG Namens-Aktien)

EUR 458

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

EUR 1.105

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

EUR 5.862

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.940.471
Anteilwert	EUR	41,65

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 / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2017

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

