

Halbjahresbericht zum 31. März 2019. Deka Aktienfonds RheinEdition Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



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 Global 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.

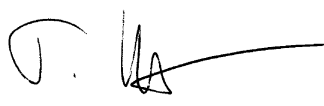
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Deka Aktienfonds RheinEdition Global Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka Aktienfonds RheinEdition Global 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, weltweit in Aktien mit starker Ertragskraft und attraktiver Bewertung zu investieren. Gleichzeitig werden auch Branchen- und Länderrends sowie Währungsentwicklungen bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Den Schwerpunkt bilden Großunternehmen (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte. Um den Erfolg des Aktienaushwahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet.¹⁾ Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Fondsstruktur im Deka Aktienfonds RheinEdition Global blieb im Berichtszeitraum weitgehend konstant. Zum 31. März 2019 war der Fonds mit 93,5 Prozent investiert. Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit knapp 30 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und Japan.

Deka Aktienfonds RheinEdition Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 6,3 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum Stichtag auf 35,38 Euro, das Fondsvolumen belief sich auf 29,0 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

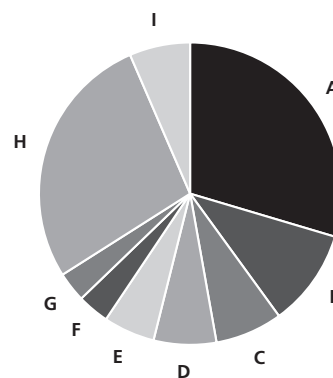
Deka Aktienfonds RheinEdition Global

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-6,3%	3,0%	5,3%
ISIN	DE0009786129		

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

Fondsstruktur

Deka Aktienfonds RheinEdition Global



A	USA	29,6%
B	Großbritannien	10,4%
C	Frankreich	7,2%
D	Japan	6,7%
E	Deutschland	5,5%
F	Schweiz	3,4%
G	Niederlande	3,2%
H	Sonstige Länder	27,5%
I	Barreserve, Sonstiges	6,5%

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 Global

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	26.479.873,29	91,28
Bermuda	360.932,28	1,24
China	842.829,51	2,90
Dänemark	580.257,81	2,01
Deutschland	1.594.455,62	5,50
Frankreich	2.077.650,75	7,15
Großbritannien	3.003.193,77	10,35
Hongkong	431.085,83	1,49
Irland	737.048,23	2,54
Israel	406.332,84	1,40
Italien	529.179,39	1,82
Japan	1.918.905,99	6,61
Kaiman-Inseln	720.797,20	2,48
Kanada	549.115,24	1,90
Korea, Republik	910.320,40	3,14
Luxemburg	424.725,12	1,46
Niederlande	922.403,04	3,18
Schweiz	424.713,26	1,46
Singapur	778.042,64	2,69
Spanien	274.376,35	0,95
Thailand	407.693,04	1,40
USA	8.585.814,98	29,61
2. Sonstige Wertpapiere	573.975,96	1,98
Schweiz	573.975,96	1,98
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.915.815,72	6,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	78.068,47	0,27
II. Verbindlichkeiten	-42.689,34	-0,15
III. Fondsvermögen	29.005.044,10	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	26.479.873,29	91,28
CAD	549.115,24	1,90
CHF	424.713,26	1,46
DKK	580.257,81	2,01
EUR	5.941.726,12	20,47
GBP	3.003.193,77	10,35
HKD	2.006.365,78	6,91
JPY	1.918.905,99	6,61
SGD	778.042,64	2,69
THB	407.693,04	1,40
USD	10.869.859,64	37,48
2. Sonstige Wertpapiere	573.975,96	1,98
CHF	573.975,96	1,98
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.915.815,72	6,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	78.068,47	0,27
II. Verbindlichkeiten	-42.689,34	-0,15
III. Fondsvermögen	29.005.044,10	100,00

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

Deka Aktienfonds RheinEdition Global

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 Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								27.053.849,25	93,26
Aktien								26.479.873,29	91,28
EUR								5.941.726,12	20,47
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		65.219	0	12.797	EUR 4,286	279.528,63	0,96
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.859	3.576	1.717	EUR 79,420	147.641,78	0,51
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK		22.231	0	0	EUR 5,350	118.935,85	0,41
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		6.927	1.128	0	EUR 56,650	392.414,55	1,35
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		13.566	5.960	0	EUR 42,585	577.708,11	1,99
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		5.074	0	0	EUR 32,165	163.205,21	0,56
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		26.352	0	0	EUR 10,808	284.812,42	0,98
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		33.538	0	0	EUR 9,921	332.730,50	1,15
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		33.887	0	0	EUR 15,616	529.179,39	1,82
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		45.957	8.133	0	EUR 10,776	495.232,63	1,71
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		4.606	0	0	EUR 100,600	463.363,60	1,60
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		7.396	1.035	0	EUR 78,130	577.849,48	1,99
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK		31.104	0	0	EUR 13,655	424.725,12	1,46
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		4.237	0	0	EUR 95,810	405.946,97	1,40
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		36.963	8.484	0	EUR 7,423	274.376,35	0,95
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		23.793	0	0	EUR 19,925	474.075,53	1,63
CAD								549.115,24	1,90
CA4480551031	Husky Energy Inc. Reg.Shares	STK		18.600	0	0	CAD 13,310	164.226,70	0,57
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		17.700	0	0	CAD 32,780	384.888,54	1,33
CHF								424.713,26	1,46
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.165	0	0	CHF 95,060	99.100,14	0,34
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		30.147	0	0	CHF 12,070	325.613,12	1,12
DKK								580.257,81	2,01
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		248	0	0	DKK 8.426,000	279.954,18	0,97
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		4.033	0	1.580	DKK 555,800	300.303,63	1,04
GBP								3.003.193,77	10,35
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		99.968	0	0	GBP 5,562	644.752,92	2,22
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		44.960	0	0	GBP 6,218	324.174,12	1,12
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK		152.866	0	0	GBP 2,344	415.498,85	1,43
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		24.526	0	0	GBP 24,245	689.525,35	2,38
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK		73.271	0	0	GBP 5,879	499.501,62	1,72
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		267.311	107.970	0	GBP 1,386	429.740,91	1,48
HKD								2.006.365,78	6,91
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		193.000	0	0	HKD 21,100	461.976,53	1,59
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK		47.500	0	0	HKD 80,000	431.085,83	1,49
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK		770.000	0	0	HKD 4,360	380.852,98	1,31
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		39.720	0	0	HKD 82,450	371.518,16	1,28
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	STK		388.000	0	0	HKD 8,200	360.932,28	1,24
JPY								1.918.905,99	6,61
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.700	0	0	JPY 2.782,500	328.813,46	1,13
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	STK		41.100	6.500	0	JPY 954,200	315.266,85	1,09
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.740	0	0	JPY 4.176,000	293.406,01	1,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		4.600	4.600	0	JPY 3.876,000	143.330,52	0,49
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK		4.100	0	0	JPY 5.200,000	171.389,53	0,59
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK		5.200	0	0	JPY 3.690,000	154.250,57	0,53
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.100	14.100	0	JPY 4.521,000	512.449,05	1,77
SGD								778.042,64	2,69
SG11775931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK		392.100	0	0	SGD 3,020	778.042,64	2,69
THB								407.693,04	1,40
TH0001010014	Bangkok Bank PCL Reg.Shares (Foreign)	STK		50.900	0	0	THB 216,000	308.327,40	1,06
TH0001010R16	Bangkok Bank PCL Reg.Shares (NVDRs)	STK		17.200	0	0	THB 206,000	99.365,64	0,34
USD								10.869.859,64	37,48
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK		590	0	1.610	USD 168,750	88.661,56	0,31
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK		4.055	0	0	USD 146,860	530.315,06	1,83
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		302	0	130	USD 1.172,270	315.263,85	1,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	USD 77,890	228.894,43	0,79
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		2.500	0	470	USD 187,650	417.761,25	1,44
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK		13.880	3.100	0	USD 35,090	433.722,96	1,50
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		2.390	0	0	USD 164,110	349.279,04	1,20
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK		4.800	0	0	USD 80,960	346.059,93	1,19
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		5.320	0	0	USD 47,920	227.022,04	0,78
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	STK		1.490	0	0	USD 87,450	116.034,11	0,40
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		10.950	0	0	USD 61,980	604.373,30	2,08
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		11.900	0	0	USD 40,420	428.334,30	1,48
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc. Reg.Shares	STK		12.100	0	0	USD 21,370	230.265,82	0,79
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		43.800	0	0	USD 11,500	448.550,69	1,55
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		2.047	0	1.343	USD 128,950	235.060,02	0,81
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		6.600	2.100	0	USD 80,740	474.539,38	1,64
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		7.430	0	0	USD 63,690	421.404,96	1,45

Deka Aktienfonds RheinEdition Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US48241A1051	KB Financial Group Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	9.202	0	0	USD 36,150	296.230,73	1,02
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	11.480	6.400	0	USD 56,970	582.408,48	2,01
US5770811025	Mattel Inc. Reg.Shares		STK	24.100	0	0	USD 13,030	279.641,12	0,96
US63934E1082	Navistar International Corp. Reg.Shares		STK	9.440	0	0	USD 32,320	271.695,80	0,94
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	16.540	700	0	USD 53,190	783.438,80	2,71
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares		STK	2.080	0	2.960	USD 47,400	87.797,32	0,30
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)		STK	708	0	0	USD 974,000	614.089,67	2,12
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	29.287	0	0	USD 15,580	406.332,84	1,40
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	17.500	10.700	0	USD 24,440	380.871,81	1,31
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	4.586	586	0	USD 110,300	450.452,65	1,55
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	9.415	1.600	0	USD 62,510	524.094,26	1,81
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	6.800	6.800	0	USD 49,090	297.263,46	1,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere								573.975,96	1,98
CHF								573.975,96	1,98
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	2.356	0	0	CHF 272,250	573.975,96	1,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.053.849,25	93,26
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Sparkasse KölnBonn			EUR	1.915.815,72			% 100,000	1.915.815,72	6,62
Summe Bankguthaben								EUR 1.915.815,72	6,62
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.915.815,72	6,62
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	54.047,03				54.047,03	0,19
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	600,10				600,10	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	23.421,34				23.421,34	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 78.068,47	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-35,30				-35,30	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-42.654,04				-42.654,04	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -42.689,34	-0,15
Fondsvermögen								EUR 29.005.044,10	100,00
Umlaufende Anteile								STK 819.816,000	
Anteilwert								EUR 35,38	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46425	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11751	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50747	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	35,65820	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,52195	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,39500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81495	= 1 Euro (EUR)

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				
Aktien				
EUR				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	20.173
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	10.694
GBP				
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	31.611
GB00B83VD954	Man Group PLC Reg.Shares	STK	0	58.050
JPY				
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	1.130
SEK				
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	16.290
USD				
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.500
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	22.830
US4234521015	Helmerich & Payne Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800

Deka Aktienfonds RheinEdition Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	3.360
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	2.290
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	4.800

Deka Aktienfonds RheinEdition Global

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	819.816
Anteilwert	EUR	35,38

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 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, 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