

# Halbjahresbericht zum 30. September 2023. SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je 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](http://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 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	7
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der fundamental und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien (Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate) investiert werden darf, beträgt maximal 70%. Höchstens 40% des Wertes des Sondervermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Topdown und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

### SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Performance*	6 Monate
	-0,9%
ISIN	DE000DKOV6R3
* 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. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung 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.

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.

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>14.818.824,06</b>	<b>38,42</b>
Belgien	60.289,88	0,16
Bermuda	15.642,03	0,04
Dänemark	727.285,70	1,88
Deutschland	671.402,85	1,75
Finnland	126.894,40	0,33
Frankreich	1.252.272,39	3,24
Großbritannien	894.001,75	2,32
Irland	326.483,11	0,84
Italien	233.849,82	0,61
Japan	1.946.089,30	5,08
Niederlande	892.806,98	2,32
Norwegen	117.419,29	0,30
Österreich	19.400,00	0,05
Schweden	147.931,27	0,37
Schweiz	953.779,17	2,48
Spanien	120.928,68	0,31
USA	6.312.347,44	16,34
<b>2. Anleihen</b>	<b>8.098.776,66</b>	<b>21,01</b>
Belgien	170.772,00	0,44
Dänemark	96.562,50	0,25
Deutschland	2.160.272,00	5,59
Finnland	285.505,50	0,74
Frankreich	649.092,50	1,70
Griechenland	156.540,00	0,41
Großbritannien	288.459,61	0,75
Italien	265.205,75	0,69
Kroatien	170.843,75	0,44
Lettland	78.915,00	0,20
Niederlande	707.696,50	1,84
Portugal	24.088,50	0,06
San Marino	148.731,00	0,39
Slowakei	282.157,50	0,73
Slowenien	152.840,00	0,40
Sonstige	131.449,00	0,34
Spanien	956.320,00	2,48
Tschechische Republik	694.382,90	1,80
Ungarn	134.000,00	0,35
USA	444.858,15	1,15
Zypern	100.084,50	0,26
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>13.982.634,51</b>	<b>36,22</b>
Irland	8.362.077,03	21,66
Luxemburg	4.334.490,48	11,23
Österreich	1.286.067,00	3,33
<b>4. Derivate</b>	<b>-1.108.956,61</b>	<b>-2,86</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.744.020,40</b>	<b>4,52</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.107.826,49</b>	<b>2,88</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-70.541,65</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.572.583,86</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>14.818.824,06</b>	<b>38,42</b>
CHF	810.390,28	2,10
DKK	727.285,70	1,88
EUR	3.612.603,52	9,38
GBP	801.763,42	2,08
JPY	1.946.089,30	5,08
NOK	117.419,29	0,30
SEK	147.931,27	0,37
USD	6.655.341,28	17,23
<b>2. Anleihen</b>	<b>8.098.776,66</b>	<b>21,01</b>
CZK	694.382,90	1,80
EUR	6.957.220,00	18,05
GBP	115.553,84	0,30
USD	331.619,92	0,86
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>13.982.634,51</b>	<b>36,22</b>
EUR	8.847.400,70	22,91
USD	5.135.233,81	13,31
<b>4. Derivate</b>	<b>-1.108.956,61</b>	<b>-2,86</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.744.020,40</b>	<b>4,52</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.107.826,49</b>	<b>2,88</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-70.541,65</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.572.583,86</b>	<b>100,00</b>

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

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>21.564.940,80</b>	<b>55,93</b>
<b>Aktien</b>								<b>14.818.824,06</b>	<b>38,42</b>
<b>EUR</b>								<b>3.612.603,52</b>	<b>9,38</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		439	0	161	EUR 166,120	72.926,68	0,19
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		3.324	0	0	EUR 28,755	95.581,62	0,25
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		604	0	0	EUR 68,440	41.337,76	0,11
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		1.500	1.500	0	EUR 57,660	86.490,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		495	0	0	EUR 563,100	278.734,50	0,72
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		3.300	3.300	0	EUR 19,505	64.366,50	0,17
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		6.170	0	0	EUR 28,285	174.518,45	0,45
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		2.400	2.400	0	EUR 16,285	39.084,00	0,10
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		2.144	0	0	EUR 29,290	62.797,76	0,16
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		3.198	0	0	EUR 11,695	37.400,61	0,10
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		4.000	4.000	0	EUR 11,676	46.704,00	0,12
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		2.048	0	0	EUR 52,110	106.721,28	0,28
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		2.200	2.200	0	EUR 35,205	77.451,00	0,20
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		600	0	0	EUR 165,700	99.420,00	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.300	3.300	0	EUR 38,655	127.561,50	0,33
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		561	561	0	EUR 79,390	44.537,79	0,12
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. <sup>1)</sup>	STK		1.013	13	0	EUR 15,475	15.676,18	0,04
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		3.100	3.100	0	EUR 11,585	35.913,50	0,09
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		520	0	0	EUR 35,400	18.408,00	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		556	0	0	EUR 67,680	37.630,08	0,10
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		90	0	0	EUR 1.745,800	157.122,00	0,41
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		781	0	0	EUR 59,360	46.360,16	0,12
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		506	0	0	EUR 78,680	39.812,08	0,10
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		799	0	0	EUR 397,700	317.762,30	0,82
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		409	0	0	EUR 159,300	65.153,70	0,17
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		700	700	0	EUR 55,680	38.976,00	0,10
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		460	460	0	EUR 367,000	168.820,00	0,44
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		1.350	0	0	EUR 32,690	44.131,50	0,11
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		1	52	959	EUR 30,470	30,47	0,00
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		17.000	17.000	0	EUR 3,568	60.647,50	0,16
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		4.989	2.700	511	EUR 28,280	141.088,92	0,37
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		860	0	0	EUR 38,160	32.817,60	0,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		242	0	0	EUR 59,080	14.297,36	0,04
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		1.250	0	0	EUR 15,010	18.762,50	0,05
GB00B2B0D6G97	Relx PLC Reg.Shares	STK		6.081	0	0	EUR 32,320	196.537,92	0,51
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.710	0	0	EUR 157,960	270.111,60	0,70
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		6.494	0	0	EUR 4,480	29.093,12	0,08
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.200	2.200	0	EUR 41,170	90.574,00	0,23
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		1.860	0	0	EUR 11,890	22.115,40	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		4.528	0	0	EUR 7,218	32.683,10	0,08
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		618	0	0	EUR 22,540	13.929,72	0,04
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK		2.593	2.593	0	EUR 24,810	64.332,33	0,17
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		250	0	0	EUR 77,600	19.400,00	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		2.271	2.271	0	EUR 22,630	51.392,73	0,13
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		845	0	0	EUR 115,500	97.597,50	0,25
DE0002AL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		760	0	0	EUR 20,780	15.792,80	0,04
<b>CHF</b>								<b>810.390,28</b>	<b>2,10</b>
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		29	0	0	CHF 3.014,000	90.593,53	0,23
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK		800	800	0	CHF 59,160	49.053,96	0,13
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		171	0	0	CHF 262,700	46.559,91	0,12
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		950	950	0	CHF 63,160	62.190,16	0,16
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		235	0	0	CHF 429,500	104.613,32	0,27
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		475	475	0	CHF 77,420	38.115,60	0,10
CH0435377954	SiG Group AG Namens-Aktien	STK		1.500	1.500	0	CHF 22,760	35.385,02	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		170	0	0	CHF 218,800	38.552,47	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		960	0	0	CHF 94,100	93.630,39	0,24
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK		110	110	0	CHF 329,600	37.578,19	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		490	490	0	CHF 421,600	214.117,73	0,56
<b>DKK</b>								<b>727.285,70</b>	<b>1,88</b>
DK00060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		379	0	0	DKK 752,800	38.261,63	0,10
DK00060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		600	600	0	DKK 1.332,000	107.176,62	0,28
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		211	0	0	DKK 2.519,000	71.277,95	0,18
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.150	4.150	0	DKK 653,500	363.695,80	0,94
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		640	0	0	DKK 285,800	24.529,39	0,06
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		610	0	0	DKK 391,400	32.018,08	0,08
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		260	0	0	DKK 739,200	25.773,89	0,07
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		3.184	0	0	DKK 64,552,34	64.552,34	0,17
<b>GBP</b>								<b>801.763,42</b>	<b>2,08</b>
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		600	0	0	GBP 20,680	14.321,16	0,04
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK		277	0	0	GBP 41,340	13.216,81	0,03

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	27,055	0	0	GBP 1,173	36.613,14	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	1.270	0	0	GBP 19,360	28.378,25	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	400	0	0	GBP 22,520	10.396,93	0,03
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	2.472	2.472	0	GBP 45,950	131.102,36	0,34
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	443	0	0	GBP 49,050	25.079,52	0,07
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	290	290	0	GBP 138,050	46.207,34	0,12
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	3.447	0	0	GBP 7,548	30.029,62	0,08
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	420	0	0	GBP 61,560	29.841,76	0,08
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares		STK	550	0	0	GBP 41,340	26.242,77	0,07
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	6.600	0	0	GBP 2,204	16.789,28	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares		STK	20.069	0	0	GBP 2,236	51.793,35	0,13
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	1.115	0	0	GBP 13,850	17.823,84	0,05
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	2.300	0	0	GBP 8,752	23.233,34	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	2.400	0	0	GBP 58,100	160.939,97	0,42
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	3.777	0	0	GBP 7,218	31.465,92	0,08
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	817	0	0	GBP 23,670	22.320,14	0,06
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	1.700	0	0	GBP 8,276	16.238,50	0,04
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	GBP 9,934	45.862,81	0,12
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares		STK	2.213	0	0	GBP 9,344	23.866,61	0,06
<b>JPY</b>								<b>1.946.089,30</b>	<b>5,08</b>
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	JPY 2.962,500	33.792,78	0,09
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	JPY 5.764,000	47.485,42	0,12
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	3.400	0	0	JPY 939,900	20.251,33	0,05
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	JPY 4.106,000	78.060,84	0,20
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 23.475,000	74.382,13	0,19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 4.015,000	45.798,48	0,12
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	JPY 3.893,000	61.676,17	0,16
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	600	0	0	JPY 17.600,000	66.920,15	0,17
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 5.101,000	12.930,29	0,03
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	JPY 9.275,000	99.920,79	0,26
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	900	900	0	JPY 15.325,000	87.404,94	0,23
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 7.964,000	15.140,68	0,04
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	2.900	0	0	JPY 4.577,000	84.114,70	0,22
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 7.844,000	19.883,40	0,05
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares		STK	2.700	0	0	JPY 2.204,000	37.711,03	0,10
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	JPY 2.680,500	25.480,04	0,07
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares		STK	3.400	0	0	JPY 942,700	20.311,66	0,05
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.900	2.900	0	JPY 3.294,000	60.536,12	0,16
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 8.261,000	41.880,86	0,11
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares		STK	6	0	0	JPY 279.200,000	10.615,97	0,03
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 3.893,000	22.203,42	0,06
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares		STK	600	0	0	JPY 6.667,000	25.349,81	0,07
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	JPY 2.868,000	29.079,85	0,08
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	JPY 4.909,000	87.105,20	0,23
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares		STK	4.100	4.100	0	JPY 2.285,500	59.382,45	0,15
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	700	700	0	JPY 10.140,000	44.980,99	0,12
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	JPY 1.915,000	12.135,61	0,03
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	9.200	1.900	0	JPY 1.690,500	98.558,94	0,26
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 6.433,000	36.690,11	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	JPY 12.240,000	85.323,19	0,22
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0	JPY 4.399,000	25.089,35	0,07
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	2.800	0	0	JPY 7.347,000	130.365,02	0,34
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 7.133,000	18.081,12	0,05
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	JPY 5.542,000	45.656,53	0,12
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	JPY 3.293,000	20.868,19	0,05
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.200	5.200	0	JPY 3.465,000	114.182,51	0,30
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	JPY 778,000	14.790,87	0,04
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	JPY 5.291,000	43.588,72	0,11
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 4.086,000	12.946,77	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	800	0	JPY 3.931,000	29.893,54	0,08
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 5.395,000	27.351,08	0,07
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	6.900	0	0	JPY 415,500	18.168,25	0,05
<b>NOK</b>								<b>117.419,29</b>	<b>0,30</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	2.897	0	0	NOK 216,500	55.670,00	0,14
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	1.409	0	0	NOK 190,600	23.836,84	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	2.000	0	0	NOK 80,460	14.283,18	0,04
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	2.183	0	0	NOK 121,950	23.629,27	0,06
<b>SEK</b>								<b>147.931,27</b>	<b>0,37</b>
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	893	893	0	SEK 313,550	24.364,05	0,06
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	1.919	0	0	SEK 234,600	39.173,66	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.872	0	0	SEK 150,800	24.563,96	0,06
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	5.100	5.100	0	SEK 97,960	43.472,05	0,11
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	8.285	0	0	SEK 22,690	16.357,55	0,04
<b>USD</b>								<b>6.655.341,28</b>	<b>17,23</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	397	0	96	USD 504,670	188.888,46	0,49
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	233	0	0	USD 112,000	24.602,62	0,06
IE00BFT3W774	Allegiant PLC Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 104,260	14.744,04	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	620	620	0	USD 132,310	77.337,80	0,20

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 125,980	71.262,37	0,18
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	667	0	0	USD 150,230	94.469,13	0,24
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 123,580	25.631,75	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	125	0	0	USD 330,350	38.930,66	0,10
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	569	0	0	USD 270,820	145.278,19	0,38
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	398	0	0	USD 99,140	37.199,70	0,10
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	160	0	0	USD 105,910	15.975,86	0,04
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	207	207	0	USD 207,890	40.570,59	0,11
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	425	0	0	USD 243,310	97.489,16	0,25
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 48,170	18.165,36	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 262,740	74.311,30	0,19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	370	0	0	USD 68,900	24.034,13	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	214	0	0	USD 257,830	52.018,12	0,13
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	153	0	0	USD 645,240	93.072,24	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	37	37	0	USD 3.104,830	108.304,62	0,28
BMGI69621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 110,610	15.642,03	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	861	0	0	USD 55,940	45.408,07	0,12
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	400	0	0	USD 73,300	27.642,12	0,07
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	584	0	0	USD 69,260	38.133,16	0,10
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	442	0	0	USD 212,270	88.454,17	0,23
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 91,890	38.984,16	0,10
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 27,440	12.934,85	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	370	0	0	USD 85,490	29.821,16	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	160	0	0	USD 231,310	34.891,68	0,09
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	690	690	0	USD 247,190	160.800,51	0,42
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 96,300	13.618,37	0,04
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	316	0	0	USD 169,270	50.428,32	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	651	0	0	USD 69,960	42.937,64	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	388	0	0	USD 119,180	43.595,59	0,11
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	243	0	0	USD 447,280	102.469,16	0,27
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	380	0	0	USD 57,360	20.549,45	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 114,400	10.785,33	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 441,860	20.828,70	0,05
US319001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 55,650	31.479,21	0,08
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	608	608	0	USD 55,820	31.996,38	0,08
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 113,550	64.231,17	0,17
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 74,370	42.068,45	0,11
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	610	0	0	USD 64,110	36.869,14	0,10
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.289	0	0	USD 75,420	91.653,04	0,24
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	286	0	0	USD 250,650	67.583,58	0,18
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 74,250	10.500,14	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	282	0	0	USD 153,670	40.855,04	0,11
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 70,050	13.208,26	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 186,380	17.571,42	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	1.550	0	0	USD 10,210	14.919,86	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 209,060	9.854,81	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	65	0	0	USD 436,980	26.778,26	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	351	0	0	USD 232,050	76.788,49	0,20
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	112	0	0	USD 132,350	13.974,92	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	420	0	0	USD 64,270	25.448,67	0,07
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	450	0	0	USD 28,950	12.281,98	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	266	0	0	USD 68,180	17.098,03	0,04
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	260	260	0	USD 512,240	125.560,86	0,33
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	80	0	0	USD 131,030	9.882,53	0,03
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	877	0	0	USD 53,190	43.978,16	0,11
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 59,200	11.624,44	0,03
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	120	0	0	USD 203,260	22.995,38	0,06
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	140	140	0	USD 627,520	82.825,30	0,21
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 49,540	13.077,40	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	679	0	0	USD 207,780	133.008,98	0,34
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	511	0	0	USD 193,400	93.171,87	0,24
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	26	0	0	USD 1.118,240	27.410,43	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.180	0	150	USD 313,640	348.916,00	0,90
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	195	0	0	USD 318,460	58.545,96	0,15
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 69,210	19.574,81	0,05
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	190	190	1.600	USD 430,890	77.184,03	0,20
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	244	244	0	USD 200,530	46.129,27	0,12
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 406,050	38.281,32	0,10
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.380	0	0	USD 169,500	220.524,18	0,57
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	444	0	0	USD 122,830	51.415,59	0,13
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	339	0	0	USD 130,560	41.727,01	0,11
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	594	594	0	USD 140,410	78.630,66	0,20
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	378	0	0	USD 94,860	33.805,11	0,09
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	138	0	0	USD 188,920	24.579,01	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 123,350	11.629,11	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 17,040	16.064,86	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 286,410	27.001,98	0,07
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	347	0	0	USD 368,530	120.561,81	0,31
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 67,560	38.216,27	0,10



# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	190	0	0	USD 105,950	18.978,50	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	190	0	0	USD 222,190	39.800,23	0,10
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 104,140	24.545,11	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	190	0	0	USD 140,200	25.113,60	0,07
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 246,380	348.420,85	0,90
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	918	0	0	USD 159,090	137.687,02	0,36
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	632	0	0	USD 42,680	25.430,15	0,07
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	344	0	0	USD 290,320	94.154,88	0,24
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 128,620	12.125,95	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.920	0	0	USD 55,810	206.255,49	0,53
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 72,120	40.795,70	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.030	0	0	USD 303,490	294.706,04	0,76
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	247	0	0	USD 167,620	39.032,85	0,10
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.796	0	0	USD 80,130	135.677,84	0,35
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 203,420	38.355,80	0,10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	245	0	0	USD 204,190	47.163,71	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.429	0	0	USD 28,230	38.032,12	0,10
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 32,470	42.856,60	0,11
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	67	0	0	USD 448,220	28.312,19	0,07
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 242,250	11.419,35	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 147,180	69.378,71	0,18
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	4.292	4.292	0	USD 32,550	131.709,81	0,34
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 698,850	32.942,87	0,09
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 275,350	25.959,27	0,07
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	457	0	0	USD 80,460	34.665,99	0,09
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	110	0	0	USD 379,080	39.312,53	0,10
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	198	198	0	USD 211,220	39.428,26	0,10
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 91,050	21.459,88	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 112,460	31.807,30	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA		STK	479	0	0	USD 174,010	78.580,93	0,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.746.116,74</b>	<b>17,51</b>
<b>EUR</b>								<b>5.936.180,00</b>	<b>15,41</b>
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 95,035	95.035,00	0,25
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 97,038	97.038,00	0,25
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR		100.000	0	0	% 98,424	98.424,00	0,26
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 96,073	96.073,00	0,25
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 94,026	188.052,00	0,49
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	0	0	% 88,670	354.680,00	0,92
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 83,159	166.317,00	0,43
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR		700.000	0	0	% 99,250	694.750,00	1,80
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR		100.000	0	0	% 97,521	97.521,00	0,25
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 99,386	99.385,50	0,26
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR		100.000	0	0	% 81,118	81.118,00	0,21
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR		200.000	0	0	% 65,725	131.449,00	0,34
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43	EUR		100.000	0	0	% 88,016	88.016,00	0,23
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR		200.000	0	0	% 78,270	156.540,00	0,41
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 95,699	95.699,00	0,25
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		200.000	0	0	% 96,438	192.875,00	0,50
DE000A2YN1B4	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.214 21/28	EUR		300.000	0	0	% 85,850	257.550,00	0,67
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 97,650	97.650,00	0,25
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR		100.000	0	0	% 41,329	41.329,00	0,11
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR		200.000	0	0	% 57,691	115.382,00	0,30
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR		600.000	0	0	% 77,849	467.094,00	1,21
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR		100.000	0	0	% 82,756	82.756,00	0,21
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		100.000	0	0	% 83,931	83.931,00	0,22
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR		100.000	0	0	% 75,984	75.984,00	0,20
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR		100.000	0	0	% 95,974	95.973,50	0,25
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 98,695	98.695,00	0,26
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 96,563	96.562,50	0,25
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR		175.000	275.000	100.000	% 96,861	169.506,75	0,44
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 <sup>1)</sup>	EUR		175.000	175.000	0	% 97,625	170.843,75	0,44
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR		100.000	0	0	% 78,915	78.915,00	0,20
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR		500.000	0	0	% 48,177	24.088,50	0,06
SI0002104196	0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR		200.000	0	0	% 76,420	152.840,00	0,40

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	100.000	145.000	45.000	% 100,085	100.084,50	0,26
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,179	99.178,50	0,26
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25		EUR	200.000	0	0	% 94,685	189.370,00	0,49
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	100.000	0	0	% 92,788	92.787,50	0,24
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 92,148	92.148,00	0,24
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 95,432	95.431,50	0,25
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35		EUR	200.000	0	0	% 67,000	134.000,00	0,35
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 90,147	90.146,50	0,23
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	100.000	100.000	0	% 100,925	100.925,00	0,26
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,035	100.035,00	0,26
<b>CZK</b>								<b>694.382,90</b>	<b>1,80</b>
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23	CZK		17.000.000	17.000.000	0	% 99,550	694.382,90	1,80
<b>GBP</b>								<b>115.553,84</b>	<b>0,30</b>
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83	GBP		100.000	100.000	0	% 100,117	115.553,84	0,30
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.352.659,92</b>	<b>3,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.352.659,92</b>	<b>3,50</b>
<b>EUR</b>								<b>1.021.040,00</b>	<b>2,64</b>
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 97,595	97.595,00	0,25
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	200.000	0	0	% 92,610	185.219,00	0,48
DE000A30VPZ3	2,5000 % Emissionskons.Landesfoerderins. IHS 22/29		EUR	200.000	0	0	% 94,848	189.695,00	0,49
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	200.000	350.000	150.000	% 101,000	202.000,00	0,52
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	150.000	250.000	100.000	% 99,154	148.731,00	0,39
XS2646608401	6,7500 % Telefonica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 98,900	197.800,00	0,51
<b>USD</b>								<b>331.619,92</b>	<b>0,86</b>
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	350.000	350.000	0	% 78,685	259.639,15	0,67
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	100.000	0	0	% 76,350	71.980,77	0,19
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.982.634,51</b>	<b>36,22</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.982.634,51</b>	<b>36,22</b>
<b>EUR</b>								<b>8.847.400,70</b>	<b>22,91</b>
AT0000A1PY56	ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inh.-Ant. I A ANT		ANT	15.100	0	0	EUR 85,170	1.286.067,00	3,33
IE00BJK55C48	iShs II-EH.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	555.000	40.000	0	EUR 4,865	2.700.186,00	6,99
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	260.000	60.000	0	EUR 6,213	1.615.380,00	4,18
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	575.000	0	0	EUR 4,513	2.595.147,50	6,72
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	100	0	0	EUR 59,570	5.957,00	0,02
IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Dis.		ANT	24.000	0	0	EUR 8,236	197.664,00	0,51
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C		ANT	34.900	40.000	30.000	EUR 12,808	446.999,20	1,16
<b>USD</b>								<b>5.135.233,81</b>	<b>13,31</b>
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.NUCIT.ETF USD A.N		ANT	78.250	4.000	0	USD 52,696	3.887.491,28	10,07
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	100	0	0	USD 22,480	2.119,36	0,01
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	143.000	0	0	USD 6,598	889.452,72	2,31
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	7.000	0	0	USD 53,970	356.170,45	0,92
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 36.900.235,23</b>	<b>95,65</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-52.923,63</b>	<b>-0,13</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 23		XIOM	USD	Anzahl 2				-13.581,91	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 3				-28.551,90	-0,07
H-Shares Index Future (HSE) Okt. 23		XHKF	HKD	Anzahl 10				2.107,32	0,01
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Dez. 23		IFUS	USD	Anzahl 9				-12.897,14	-0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -52.923,63</b>	<b>-0,13</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-46.860,19</b>	<b>-0,12</b>
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Dez. 23		XOSE	JPY	-400.000.000				16.349,81	0,04
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	1.100.000				-35.750,00	-0,09
EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 23		XEUR	EUR	400.000				-27.460,00	-0,07
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -46.860,19</b>	<b>-0,12</b>

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-12.815,13</b>	<b>-0,04</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	CZK/EUR 6.000.000,00	OTC						482,97	0,00	
	USD/EUR 2.030.478,76	OTC						-13.298,10	-0,04	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-33.695,76</b>	<b>-0,09</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	DKK/EUR 2.450.000,00	OTC						58,44	0,00	
	JPY/EUR 281.000.000,00	OTC						-750,77	0,00	
	USD/EUR 2.700.000,00	OTC						-33.003,43	-0,09	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -46.510,89</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)</b>								<b>-991.092,42</b>	<b>-2,55</b>	
	IRS 0.542% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2023	OTC	USD	450.000				-3.658,81	-0,01	
	IRS 1.21% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2026	OTC	USD	600.000				-57.795,21	-0,15	
	IRS 1.435% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2028	OTC	USD	300.000				-39.294,09	-0,10	
	IRS 1.59% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2032	OTC	USD	1.400.000				-270.726,82	-0,70	
	IRS 1.628% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2031	OTC	USD	250.000				-44.226,40	-0,11	
	IRS 1.6531% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2052	OTC	USD	700.000				-263.790,98	-0,68	
	IRS 1.847% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2051	OTC	USD	550.000				-197.544,34	-0,51	
	IRS 2.2295% USD / SOFR USD / JPMORGAN_FRA 04.04.2024	OTC	USD	2.100.000				-61.620,28	-0,16	
	IRS 2.5275% USD / SOFR USD / BNP_PAR 27.04.2024	OTC	USD	2.400.000				-64.771,42	-0,17	
	IRS 4.642% USD / SOFR USD / CITIGLMD_FRA 16.02.2025	OTC	USD	2.000.000				-21.191,61	-0,05	
	IRS SOFR USD / 3.438% USD / CITIGLMD_FRA 16.02.2033	OTC	USD	500.000				33.527,54	0,09	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>28.430,52</b>	<b>0,07</b>	
<b>Protection Seller</b>								<b>28.430,52</b>	<b>0,07</b>	
	CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028	OTC	USD	-800.000				12.635,79	0,03	
	CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	USD	-1.000.000				15.794,73	0,04	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR -962.661,90</b>	<b>-2,48</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	325.372,87			%	100,000	325.372,87	0,84
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	15.518,14			%	100,000	636,72	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	15.477,10			%	100,000	2.075,55	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	43.680,70			%	100,000	3.877,08	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	134.289,78			%	100,000	11.685,15	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.336,58			%	100,000	816,38	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	8.260,65			%	100,000	8.561,90	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	39.545,62			%	100,000	45.643,08	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	630.816,31			%	100,000	75.961,70	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	23.652,21			%	100,000	13.443,72	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	165.804,65			%	100,000	156.316,25	0,41
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 644.390,40</b>	<b>1,67</b>	
<b>Geldmarktfonds</b>										
<b>Gruppeneigene Geldmarktfonds</b>										
	LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: Euro		ANT	23.000,00	25.000	2.000	EUR	47,810	1.099.630,00	2,85
<b>Summe Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.099.630,00</b>	<b>2,85</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.744.020,40</b>	<b>4,52</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	58.010,08				58.010,08	0,15	
	Dividendenansprüche		EUR	21.564,61				21.564,61	0,06	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	211.701,49				211.701,49	0,55	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	76,80				76,80	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	442,65				442,65	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	5.941,29				5.941,29	0,02	
	Sonstige Forderungen		EUR	89,57				89,57	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	810.000,00				810.000,00	2,10	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 1.107.826,49</b>	<b>2,88</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-1.731.958,00			%	100,000	-10.975,65	-0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-11.946,33			%	100,000	-644,93	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	-0,16			%	100,000	-0,03	0,00

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-11.620,61	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-25,33				-25,33	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-10.003,89				-10.003,89	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-48.891,82				-48.891,82	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-58.921,04	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	38.572.583,86	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	433.665,000	
<b>Anteilwert</b>							EUR	88,95	

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

†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	13	201,18	
3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	100.000	97.595,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	364.479	323.183,53	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	200.000	166.317,00	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	135.000	131.793,75	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>719.090,46</b>	<b>719.090,46</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,52340	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,30440	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75935	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	100
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	29
<b>EUR</b>				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	1304
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	20.851
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	323
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	960
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	0	150
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	2.472
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	200
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	19	943
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	150

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	200
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	3.322
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	52.553
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB	STK	0	400
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	770
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK	0	500
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	1625
<b>GBP</b>				
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	STK	0	3.500
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	0	1.134
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	150
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	300
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	700
<b>JPY</b>				
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK	0	300
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	900
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK	0	4
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	0	1300
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	200
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	400
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	900
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
<b>SEK</b>				
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	1.500
<b>USD</b>				
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	463
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	120
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	546
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	363
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	629
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	813
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	92
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	0	270
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK	120	120
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK	0	120
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK	0	150
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	570
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	200
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	133
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	0	50
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	200
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	339
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	260
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	428
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	30
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	229
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	146
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	507
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	0	200
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	258
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	175.000	175.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	175.000	175.000
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30	EUR	300.000	300.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	0	100.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	100.000	100.000

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35	EUR	100.000	100.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
FR001400KHZO	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	200.000	200.000
FR001400IS56	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	100.000	100.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	100.000	100.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	125.000	125.000
FR001400HOF5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	0	100.000
XS261221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	175.000	175.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	100.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	0	100.000
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	175.000	175.000
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	125.000	125.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26	EUR	175.000	175.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	0	100.000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.090
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	1.000	1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	60
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
XS2673437484	4,3890 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	200.000	200.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	19
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	2.290
<b>EUR</b>				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	561
<b>SEK</b>				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	893
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	893	893
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A351550	1,3750 % Vonovia SE z.Umt.eing.Tend.onl. 22/26	EUR	100.000	100.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT	0	11.000
LU0446734369	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF Inhaber-Ant. A-dis	ANT	0	20.350
<b>USD</b>				
IE00BKFO9C98	iShs II-§ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	440.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>7.246</b>
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Emerging Markets Index (Total Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>2.019</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index)		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>12.192</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>10.427</b>
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Two-Year US Treasury Note Future (TU), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Nasdaq-100 Index)	EUR	1.473
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	2.323
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	3.740
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	5.602
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/USD	EUR	1.092
CHF/EUR	EUR	1.085
CZK/EUR	EUR	998
DKK/EUR	EUR	2.269
GBP/EUR	EUR	1.957
JPY/EUR	EUR	9.210
MXN/EUR	EUR	150
MXN/USD	EUR	137
NOK/EUR	EUR	1.057
SEK/EUR	EUR	408
USD/EUR	EUR	18.912
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/USD	EUR	789
CHF/EUR	EUR	1.459
CZK/EUR	EUR	1.002
DKK/EUR	EUR	2.919
GBP/EUR	EUR	2.627
JPY/EUR	EUR	9.533
MXN/USD	EUR	138
NOK/EUR	EUR	459
SEK/EUR	EUR	565
USD/EUR	EUR	16.976
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b> (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y)	EUR	700
<b>Protection Seller:</b> (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y)	EUR	700
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b> (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84, 6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und., Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., EDP Renováveis S.A. Acciones Port., EDP Renováveis S.A. Anrechte, IMCD N.V. Aandelen op naam)	EUR	5.401

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	433.665
Anteilwert	EUR	88,95

### 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)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	201,18	0,00
Verzinsliche Wertpapiere	718.889,28	1,86

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	719.090,46	Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	719.090,46

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.792.113,98

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	335,06	100,00
Kostenanteil des Fonds	110,56	33,00
Ertragsanteil der KVG	110,56	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.



# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,95% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Deutsche Bank AG	1.003.892,90
LfA Förderbank Bayern	575.939,11
E.ON SE	119.056,47
NRW.BANK	93.225,50

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	119.056,47 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.673.057,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

---

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
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

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

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

**Überreicht durch:**

Sparkasse Rhein Neckar Nord  
D1, 1-3  
68159 Mannheim  
Deutschland



**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](http://www.deka.de)

