

Jahresbericht
zum 31. März 2022.
**SK Rhein Neckar Nord
Nachhaltigkeit Invest**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum. Die Erholung der globalen Wirtschaft und der internationalen Kapitalmärkte setzte sich fort und die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte bis Ende 2021 trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor in der zweiten Berichtshälfte die Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Jahressicht ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht | 5 |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2022 | 8 |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 | 9 |
| Anhang | 21 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 26 |
| Besteuerung der Erträge | 28 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 33 |

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

Jahresbericht 01.04.2021 bis 31.03.2022

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des am 1. April 2021 aufgelegten Investmentfonds SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) 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 Prozent. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Sondervermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down 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.

Investition der liquiden Mittel

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und zunächst auch von den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohte. Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.

Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen

Wichtige Kennzahlen

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| Performance* | 01.04.2021 - 31.03.2022 |
|-------------------|----------------------------|
| | -0,6% |
| Gesamtkostenquote | 1,74% |

ISIN DE000DK0V6R3

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| Realisierte Gewinne aus | in Euro |
|----------------------------------|---------------------|
| Renten und Zertifikate | 54.034,96 |
| Aktien | 258.829,99 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 124.402,51 |
| Optionen | 75.439,20 |
| Futures | 390.643,25 |
| Swaps | 0,00 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | 379.361,05 |
| Devisenkassageschäften | 58.789,13 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | 1.341.500,09 |

| Realisierte Verluste aus | in Euro |
|----------------------------------|----------------------|
| Renten und Zertifikate | -33.756,31 |
| Aktien | -173.504,63 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | -47.777,30 |
| Optionen | -30.877,06 |
| Futures | -385.972,49 |
| Swaps | -735,98 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | -477.936,83 |
| Devisenkassageschäften | -1.800,77 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | -1.152.361,37 |

und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben. Bereits Ende Februar/ Anfang März kam es zu deutlichen Belastungen, welche bis zum Berichtsstichtag nur teilweise aufgeholt werden konnten.

Nach Auflage des Sondervermögens investierte das Fondsmanagement die liquiden Mittel in diverse Assetklassen. Den Schwerpunkt bildeten hier internationale Aktieneinzelwerte, welche selektiv um Positionen in Aktienfonds ergänzt wurden. Hinsichtlich der Länderallokation standen u.a. Werte aus den USA

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

im Fokus, während auf Branchenebene Pharma und Technologie akzentuiert wurden.

Das Rentensegment wurde über Rentenfonds sowie Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen abgebildet. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

Der partiellen Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken dienten Zinsterminkontrakte. Darüber hinaus kamen Aktienindex-Futures und -optionen, Zinsswaps sowie Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Zum Stichtag lag die Investitionsquote in Wertpapieren bei 84,5 Prozent.

Positiv auf die Wertentwicklung wirkte sich im Berichtszeitraum die hohe Fremdwährungsquote im US-Dollar sowie die relativ geringe Gewichtung in europäischen Staatsanleihen aus. Der Performance abträglich war u.a., dass der positive Trend bei Value-Aktien ab Ende des 4. Quartals 2021 zu spät erkannt wurde.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

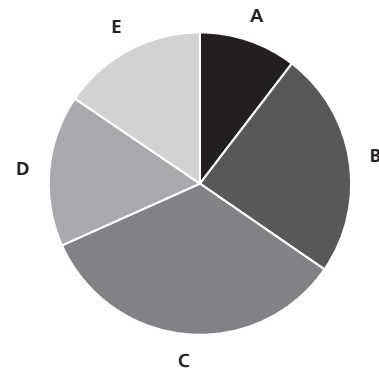
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenstände. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Fondsstruktur

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest



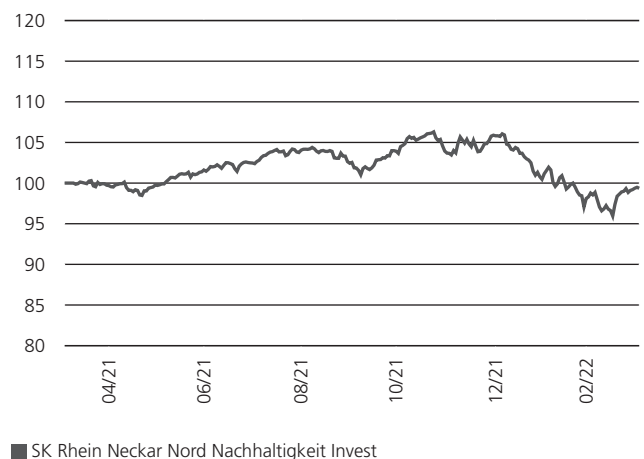
| | | |
|---|-----------------------|-------|
| A | Renten | 10,4% |
| B | Rentenfonds | 24,2% |
| C | Aktien | 33,7% |
| D | Aktienfonds | 16,2% |
| E | Barreserve, Sonstiges | 15,5% |

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Index: 01.04.2021 = 100



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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Der SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest verzeichnete vom 1. April 2021 (Tag der Auflegung) bis zum 31. März 2022 eine Wertminderung um 0,6 Prozent.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzierten, genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, als Atommacht nach SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) galten und/oder die UN-Biodiversitäts-Konventionen nicht berücksichtigten. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen¹⁾. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

Somit wurde nur in Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Internetseite <https://deka.de/privatkunden/pflicht> im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung.

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

| Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 12.429.009,34 | 32,62 |
| Belgien | 75.950,28 | 0,20 |
| Bermuda | 14.755,88 | 0,04 |
| Dänemark | 723.800,50 | 1,91 |
| Deutschland | 1.249.515,85 | 3,28 |
| Finnland | 76.186,50 | 0,20 |
| Frankreich | 1.175.783,41 | 3,08 |
| Großbritannien | 948.881,70 | 2,48 |
| Irland | 268.771,65 | 0,72 |
| Italien | 180.123,66 | 0,47 |
| Japan | 1.078.268,21 | 2,84 |
| Kanada | 10.791,77 | 0,03 |
| Niederlande | 768.465,18 | 2,03 |
| Norwegen | 141.491,36 | 0,37 |
| Schweden | 166.517,60 | 0,44 |
| Schweiz | 689.236,80 | 1,83 |
| Spanien | 177.748,29 | 0,47 |
| USA | 4.682.720,70 | 12,23 |
| 2. Anleihen | 3.959.132,13 | 10,38 |
| Belgien | 84.372,00 | 0,22 |
| Deutschland | 974.395,50 | 2,56 |
| Frankreich | 88.466,50 | 0,23 |
| Griechenland | 170.086,00 | 0,45 |
| Italien | 464.767,00 | 1,22 |
| Kroatien | 88.704,50 | 0,23 |
| Lettland | 92.076,00 | 0,24 |
| Niederlande | 168.191,50 | 0,44 |
| Portugal | 38.590,50 | 0,10 |
| Rumänien | 92.000,00 | 0,24 |
| Schweiz | 157.544,63 | 0,41 |
| Sonstige | 172.760,00 | 0,45 |
| Spanien | 1.271.828,00 | 3,34 |
| Zypern | 95.350,00 | 0,25 |
| 3. Investmentanteile | 15.357.773,36 | 40,46 |
| Irland | 10.747.744,89 | 28,31 |
| Luxemburg | 3.235.730,47 | 8,53 |
| Österreich | 1.374.298,00 | 3,62 |
| 4. Sonstige Wertpapiere | 359.390,91 | 0,95 |
| Schweiz | 359.390,91 | 0,95 |
| 5. Derivate | -76.278,84 | -0,18 |
| 6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 5.527.583,67 | 14,55 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 517.419,23 | 1,36 |
| II. Verbindlichkeiten | -51.368,55 | -0,14 |
| III. Fondsvermögen | 38.022.661,25 | 100,00 |

| Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 12.429.009,34 | 32,62 |
| CHF | 614.840,01 | 1,63 |
| DKK | 723.800,50 | 1,91 |
| EUR | 4.009.482,72 | 10,54 |
| GBP | 744.396,58 | 1,95 |
| JPY | 1.078.268,21 | 2,84 |
| NOK | 141.491,36 | 0,37 |
| SEK | 166.517,60 | 0,44 |
| USD | 4.950.212,36 | 12,94 |
| 2. Anleihen | 3.959.132,13 | 10,38 |
| EUR | 3.959.132,13 | 10,38 |
| 3. Investmentanteile | 15.357.773,36 | 40,46 |
| EUR | 10.060.143,50 | 26,51 |
| USD | 5.297.629,86 | 13,95 |
| 4. Sonstige Wertpapiere | 359.390,91 | 0,95 |
| CHF | 359.390,91 | 0,95 |
| 5. Derivate | -76.278,84 | -0,18 |
| 6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 5.527.583,67 | 14,55 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 517.419,23 | 1,36 |
| II. Verbindlichkeiten | -51.368,55 | -0,14 |
| III. Fondsvermögen | 38.022.661,25 | 100,00 |

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 16.747.532,38 | 43,95 |
| Aktien | | | | | | | | 12.429.009,34 | 32,62 |
| EUR | | | | | | | | 4.009.482,72 | 10,54 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | | 600 | 600 | 0 | EUR 215,350 | 129.210,00 | 0,34 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | | 3.324 | 3.324 | 0 | EUR 29,395 | 97.708,98 | 0,26 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 604 | 804 | 200 | EUR 79,100 | 47.776,40 | 0,13 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | | 1.304 | 1.304 | 0 | EUR 217,050 | 283.033,20 | 0,74 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | | 575 | 575 | 0 | EUR 617,400 | 355.005,00 | 0,93 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | | 6.170 | 6.170 | 0 | EUR 26,805 | 165.386,85 | 0,43 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | STK | | 20.851 | 25.851 | 5.000 | EUR 5,308 | 110.677,11 | 0,29 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien | STK | | 323 | 623 | 300 | EUR 95,840 | 30.956,32 | 0,08 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur | STK | | 960 | 960 | 0 | EUR 26,100 | 25.056,00 | 0,07 |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | | 1.961 | 1.961 | 0 | EUR 19,595 | 38.425,80 | 0,10 |
| FR0000121261 | Cie Génle Étis Michelin SCoA Actions Nom. | STK | | 536 | 536 | 0 | EUR 123,600 | 66.249,60 | 0,17 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam | STK | | 3.198 | 3.198 | 0 | EUR 14,255 | 45.587,49 | 0,12 |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | | 2.472 | 2.772 | 300 | EUR 36,860 | 91.117,92 | 0,24 |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | | 2.048 | 2.048 | 0 | EUR 50,450 | 103.321,60 | 0,27 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | | 600 | 700 | 100 | EUR 164,250 | 98.550,00 | 0,26 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | | 3.138 | 3.138 | 0 | EUR 44,290 | 138.982,02 | 0,37 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A | STK | | 200 | 200 | 0 | EUR 54,520 | 10.904,00 | 0,03 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | | 908 | 908 | 0 | EUR 169,820 | 154.196,56 | 0,41 |
| FR0010040865 | Gecina S.A. Actions Nom. | STK | | 100 | 100 | 0 | EUR 114,750 | 11.475,00 | 0,03 |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | | 150 | 150 | 0 | EUR 60,450 | 9.067,50 | 0,02 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | | 556 | 556 | 0 | EUR 61,260 | 34.060,56 | 0,09 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | STK | | 3.322 | 3.322 | 0 | EUR 20,190 | 67.071,18 | 0,18 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | | 52.553 | 52.553 | 0 | EUR 2,129 | 111.885,34 | 0,29 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. | STK | | 781 | 1.181 | 400 | EUR 66,300 | 51.780,30 | 0,14 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC Reg.Shares A | STK | | 506 | 506 | 0 | EUR 102,000 | 51.612,00 | 0,14 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | | 400 | 400 | 0 | EUR 25,810 | 10.324,00 | 0,03 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 555 | 556 | 1 | EUR 164,050 | 91.047,75 | 0,24 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | STK | | 799 | 799 | 0 | EUR 371,200 | 296.588,80 | 0,78 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | | 409 | 409 | 0 | EUR 192,850 | 78.875,65 | 0,21 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | | 454 | 454 | 0 | EUR 244,300 | 110.912,20 | 0,29 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | STK | | 1.350 | 1.850 | 500 | EUR 40,710 | 54.958,50 | 0,14 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 858 | 858 | 0 | EUR 46,630 | 40.008,54 | 0,11 |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | STK | | 242 | 242 | 0 | EUR 78,200 | 18.924,40 | 0,05 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | STK | | 6.081 | 6.081 | 0 | EUR 28,350 | 172.396,35 | 0,45 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | | 3.100 | 3.100 | 0 | EUR 102,240 | 316.944,00 | 0,83 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | | 1.710 | 1.710 | 0 | EUR 152,120 | 260.125,20 | 0,68 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | STK | | 6.494 | 9.494 | 3.000 | EUR 5,192 | 33.716,85 | 0,09 |
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | | 4.528 | 6.528 | 2.000 | EUR 7,624 | 34.521,47 | 0,09 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. Actions Nom. 1) | STK | | 618 | 918 | 300 | EUR 39,110 | 24.169,98 | 0,06 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares | STK | | 400 | 700 | 300 | EUR 68,170 | 27.268,00 | 0,07 |
| FR0013176526 | Valéo S.E. Actions Port. | STK | | 500 | 1.000 | 500 | EUR 16,770 | 8.385,00 | 0,02 |
| FR0000127771 | Vivendi SE Actions Porteur | STK | | 1.625 | 1.625 | 0 | EUR 11,880 | 19.305,00 | 0,05 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | STK | | 845 | 1.045 | 200 | EUR 96,940 | 81.914,30 | 0,22 |
| CHF | | | | | | | | 614.840,01 | 1,63 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien | STK | | 29 | 29 | 0 | CHF 3.854,000 | 108.400,17 | 0,29 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien | STK | | 171 | 171 | 0 | CHF 267,200 | 44.315,21 | 0,12 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | STK | | 235 | 235 | 0 | CHF 676,600 | 154.212,70 | 0,41 |
| CH0002497458 | SGS S.A. Namens-Aktien | STK | | 19 | 19 | 0 | CHF 2.618,000 | 48.244,02 | 0,13 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | | 170 | 270 | 100 | CHF 390,100 | 64.319,87 | 0,17 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | STK | | 100 | 100 | 0 | CHF 599,600 | 58.154,31 | 0,15 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | STK | | 960 | 960 | 0 | CHF 88,660 | 82.550,41 | 0,22 |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien | STK | | 100 | 100 | 0 | CHF 563,400 | 54.643,32 | 0,14 |
| DKK | | | | | | | | 723.800,50 | 1,91 |
| DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B | STK | | 379 | 579 | 200 | DKK 1.024,000 | 52.176,77 | 0,14 |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier | STK | | 211 | 211 | 0 | DKK 2.469,000 | 70.039,26 | 0,18 |
| DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier | STK | | 150 | 150 | 0 | DKK 333,700 | 6.729,54 | 0,02 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | | 3.680 | 3.885 | 205 | DKK 764,700 | 378.335,33 | 1,00 |
| DK0060336014 | Novozymes A/S Navne-Aktier B | STK | | 640 | 640 | 0 | DKK 466,500 | 40.139,28 | 0,11 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | STK | | 610 | 610 | 0 | DKK 833,600 | 68.363,70 | 0,18 |
| DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier | STK | | 260 | 260 | 0 | DKK 655,000 | 22.895,63 | 0,06 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | | 3.184 | 3.184 | 0 | DKK 198,850 | 85.120,99 | 0,22 |
| GBP | | | | | | | | 744.396,58 | 1,95 |
| GB00BF8Q6K64 | Abbrn PLC Reg.Shares | STK | | 3.500 | 3.500 | 0 | GBP 2,145 | 8.843,07 | 0,02 |
| GB0000456144 | Antofagasta PLC Reg.Shares | STK | | 600 | 600 | 0 | GBP 16,930 | 11.965,09 | 0,03 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC Reg.Shares | STK | | 1.425 | 1.425 | 0 | GBP 48,700 | 81.743,17 | 0,21 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC Reg.Shares | STK | | 600 | 600 | 0 | GBP 16,830 | 11.894,41 | 0,03 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | STK | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | GBP 5,218 | 9.219,41 | 0,02 |
| GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares | STK | | 277 | 277 | 0 | GBP 37,790 | 12.330,04 | 0,03 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Reg.Shares | STK | | 27.055 | 27.055 | 0 | GBP 1,830 | 58.302,55 | 0,15 |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC Reg.Shares | STK | | 1.270 | 1.270 | 0 | GBP 16,995 | 25.423,34 | 0,07 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | STK | | 400 | 400 | 0 | GBP 16,340 | 7.698,74 | 0,02 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Reg.Shares | STK | | 5.589 | 5.589 | 0 | GBP 16,650 | 109.611,47 | 0,29 |
| GB00BJFLV09 | Croda International PLC Reg.Shares | STK | | 443 | 443 | 0 | GBP 79,500 | 41.483,80 | 0,11 |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | | 150 | 300 | 150 | GBP 59,600 | 10.530,41 | 0,03 |
| JE00BJVNS543 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | | 702 | 702 | 0 | GBP 104,850 | 86.698,82 | 0,23 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Reg.Shares | STK | | 3.447 | 3.447 | 0 | GBP 6,070 | 24.645,50 | 0,06 |
| GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares | STK | | 420 | 420 | 0 | GBP 51,900 | 25.675,82 | 0,07 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | GBP 18,875 | 6.669,85 | 0,02 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares | STK | | 6.600 | 6.600 | 0 | GBP 2,611 | 20.298,24 | 0,05 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi PLC Reg.Shares | STK | | 1.115 | 1.115 | 0 | GBP 15,185 | 19.943,32 | 0,05 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | STK | | 3.777 | 3.777 | 0 | GBP 13,555 | 60.305,12 | 0,16 |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC Reg.Shares | STK | | 817 | 817 | 0 | GBP 30,810 | 29.649,78 | 0,08 |
| GB0007669376 | St. James's Place PLC Reg.Shares | STK | | 1.700 | 1.700 | 0 | GBP 14,590 | 29.215,40 | 0,08 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Reg.Shares | STK | | 6.000 | 12.000 | 6.000 | GBP 1,298 | 9.169,94 | 0,02 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC Reg.Shares | STK | | 2.213 | 3.113 | 900 | GBP 11,310 | 29.481,64 | 0,08 |
| GB00B1KJ408 | Whitbread PLC Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | GBP 28,860 | 13.597,65 | 0,04 |
| JPY | | | | | | | | 1.078.268,21 | 2,84 |
| JP3388200002 | Aeon Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.000 | 2.000 | 1.000 | JPY 2.609,500 | 19.238,43 | 0,05 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares | STK | | 500 | 1.000 | 500 | JPY 3.475,000 | 12.809,64 | 0,03 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. Reg.Shares | STK | | 1.400 | 2.400 | 1.000 | JPY 1.062,500 | 10.966,53 | 0,03 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Reg.Shares | STK | | 2.000 | 2.000 | 0 | JPY 1.911,000 | 28.177,53 | 0,07 |
| JP3937200008 | Azbil Corp. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 4.090,000 | 9.046,00 | 0,02 |
| JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 2.968,000 | 8.752,58 | 0,02 |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 800 | 800 | 0 | JPY 4.097,000 | 24.163,96 | 0,06 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 1.200 | 1.200 | 0 | JPY 2.499,000 | 22.108,52 | 0,06 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 22.410,000 | 49.565,03 | 0,13 |
| JP3783600004 | East Japan Railway Co. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 7.110,000 | 10.483,63 | 0,03 |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 5.670,000 | 8.360,37 | 0,02 |
| JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 7.502,000 | 22.123,27 | 0,06 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Reg.Shares | STK | | 200 | 300 | 100 | JPY 18.415,000 | 27.152,76 | 0,07 |
| JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 3.545,000 | 10.454,14 | 0,03 |
| JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 6.050,000 | 13.381,01 | 0,04 |
| JP3385980002 | JSR Corp. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 3.630,000 | 10.704,81 | 0,03 |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 500 | 500 | 0 | JPY 1.973,000 | 7.272,93 | 0,02 |
| JP3205800000 | Kao Corp. Reg.Shares | STK | | 500 | 500 | 0 | JPY 5.025,000 | 18.523,30 | 0,05 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | STK | | 1.500 | 1.500 | 0 | JPY 4.005,000 | 44.290,03 | 0,12 |
| JP3277800003 | Keio Corp. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 4.785,000 | 7.055,44 | 0,02 |
| JP3240400006 | Kikkoman Corp. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 8.130,000 | 11.987,61 | 0,03 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY 2.943,000 | 21.697,14 | 0,06 |
| JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 4.545,000 | 10.052,34 | 0,03 |
| JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.300 | 2.500 | 1.200 | JPY 1.819,000 | 17.433,65 | 0,05 |
| JP3880800002 | Miura Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 3.035,000 | 6.712,62 | 0,02 |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 3.978,000 | 11.731,05 | 0,03 |
| JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares | STK | | 2 | 2 | 0 | JPY 692.000,000 | 10.203,48 | 0,03 |
| JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 8.420,000 | 12.415,22 | 0,03 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 10.760,000 | 23.798,29 | 0,06 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 8.820,000 | 13.005,01 | 0,03 |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares | STK | | 500 | 500 | 0 | JPY 4.020,000 | 14.818,64 | 0,04 |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. Reg.Shares | STK | | 1.400 | 1.400 | 0 | JPY 900,000 | 9.289,30 | 0,02 |
| JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares | STK | | 500 | 1.000 | 500 | JPY 2.037,000 | 7.508,85 | 0,02 |
| JP3197800000 | Omron Corp. Reg.Shares | STK | | 300 | 600 | 300 | JPY 8.214,000 | 18.167,21 | 0,05 |
| JP3040880001 | Orix Jreit Inc. Reg.Shares | STK | | 6 | 6 | 0 | JPY 165.300,000 | 7.312,00 | 0,02 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp. Reg.Shares | STK | | 2.000 | 2.000 | 0 | JPY 1.188,500 | 17.524,33 | 0,05 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY 524,100 | 19.319,52 | 0,05 |
| JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 8.868,000 | 13.075,79 | 0,03 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Reg.Shares | STK | | 700 | 3.000 | 2.300 | JPY 2.371,000 | 12.236,07 | 0,03 |
| JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY 2.312,000 | 17.045,12 | 0,04 |
| JP3358800005 | Shimizu Corp. Reg.Shares | STK | | 2.000 | 2.000 | 0 | JPY 735,000 | 10.837,51 | 0,03 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 300 | 500 | 200 | JPY 7.530,000 | 16.654,38 | 0,04 |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares | STK | | 3.300 | 3.300 | 0 | JPY 1.428,000 | 34.741,96 | 0,09 |
| JP3431900004 | Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares | STK | | 400 | 800 | 400 | JPY 4.000,000 | 11.795,93 | 0,03 |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 500 | 500 | 0 | JPY 5.381,000 | 19.835,59 | 0,05 |
| JP3435000009 | Sony Group Corp. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 12.730,000 | 37.540,55 | 0,10 |
| JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 500 | 1.000 | 500 | JPY 2.324,000 | 8.566,79 | 0,02 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 3.000 | 3.000 | 0 | JPY 562,000 | 12.429,96 | 0,03 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | STK | | 1.400 | 1.400 | 0 | JPY 3.907,000 | 40.325,86 | 0,11 |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares | STK | | 600 | 600 | 0 | JPY 4.001,000 | 17.698,32 | 0,05 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares | STK | | 500 | 1.000 | 500 | JPY 4.660,000 | 17.177,82 | 0,05 |
| JP3351100007 | Sysmex Corp. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 8.923,000 | 13.156,89 | 0,03 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | JPY 63.250,000 | 93.261,57 | 0,25 |
| JP3574200006 | Tokyu Corp. Reg.Shares | STK | | 1.500 | 1.500 | 0 | JPY 1.592,000 | 17.605,43 | 0,05 |
| JP3621000003 | Toray Industries Inc. Reg.Shares | STK | | 3.000 | 3.000 | 0 | JPY 638,800 | 14.128,58 | 0,04 |
| JP3596200000 | Toto Ltd. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 4.940,000 | 10.925,98 | 0,03 |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 5.091,000 | 11.259,95 | 0,03 |
| JP3942600002 | Yamaha Corp. Reg.Shares | STK | | 500 | 500 | 0 | JPY 5.350,000 | 19.721,32 | 0,05 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 400 | 400 | 0 | JPY 2.756,000 | 8.127,40 | 0,02 |
| JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | JPY 4.815,000 | 10.649,51 | 0,03 |
| JP3933800009 | Z Holdings Corp. Reg.Shares | STK | | 3.000 | 3.000 | 0 | JPY 536,400 | 11.863,76 | 0,03 |
| NOK | | | | | | | | 141.491,36 | 0,37 |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer | STK | | 2.897 | 2.897 | 0 | NOK 203,600 | 61.323,64 | 0,16 |
| NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer | STK | | 1.409 | 1.409 | 0 | NOK 238,100 | 34.879,65 | 0,09 |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer | STK | | 2.000 | 3.000 | 1.000 | NOK 78,740 | 16.372,96 | 0,04 |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer | STK | | 2.183 | 5.183 | 3.000 | NOK 127,400 | 28.915,11 | 0,08 |
| SEK | | | | | | | | 166.517,60 | 0,44 |
| SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier ¹⁾ | STK | | 893 | 893 | 0 | SEK 475,800 | 41.123,44 | 0,11 |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | STK | | 1.919 | 1.919 | 0 | SEK 222,900 | 41.399,83 | 0,11 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) | STK | | 1.872 | 1.872 | 0 | SEK 183,500 | 33.247,23 | 0,09 |
| SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B | STK | | 1.500 | 1.500 | 0 | SEK 140,600 | 20.412,21 | 0,05 |
| SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier | STK | | 8.285 | 11.285 | 3.000 | SEK 37,830 | 30.334,89 | 0,08 |
| USD | | | | | | | | 4.950.212,36 | 12,94 |
| US0036541003 | Abiomed Inc. Reg.Shares | STK | | 100 | 200 | 100 | USD 328,510 | 29.456,18 | 0,08 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | STK | | 233 | 333 | 100 | USD 135,460 | 28.300,54 | 0,07 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 113,350 | 15.245,46 | 0,04 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | STK | | 300 | 1.000 | 700 | USD 44,560 | 11.986,55 | 0,03 |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | STK | | 519 | 519 | 0 | USD 189,760 | 88.307,95 | 0,23 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | STK | | 347 | 427 | 80 | USD 250,870 | 78.055,94 | 0,21 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Reg.Shares | STK | | 220 | 220 | 0 | USD 165,850 | 32.716,43 | 0,09 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares | STK | | 50 | 50 | 0 | USD 310,600 | 13.925,13 | 0,04 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | USD 155,140 | 41.732,35 | 0,11 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | | 435 | 435 | 0 | USD 242,570 | 94.613,72 | 0,25 |
| JE00B783TY65 | Aptiv PLC Reg.Shares | STK | | 208 | 808 | 600 | USD 122,160 | 22.783,48 | 0,06 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | STK | | 323 | 323 | 0 | USD 227,760 | 65.964,12 | 0,17 |
| US0584981064 | Ball Corp. Reg.Shares | STK | | 150 | 300 | 150 | USD 91,490 | 12.305,31 | 0,03 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | STK | | 220 | 220 | 0 | USD 269,590 | 53.180,72 | 0,14 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Reg.Shares | STK | | 150 | 500 | 350 | USD 96,430 | 12.969,74 | 0,03 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | STK | | 114 | 264 | 150 | USD 211,030 | 21.571,32 | 0,06 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg.Shares | STK | | 117 | 147 | 30 | USD 777,360 | 81.552,23 | 0,21 |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. Reg.Shares | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 109,710 | 14.755,88 | 0,04 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new) | STK | | 120 | 120 | 0 | USD 109,760 | 11.810,09 | 0,03 |
| US12685J1051 | Cable One Inc. Reg.Shares | STK | | 12 | 20 | 8 | USD 1.545,650 | 16.631,07 | 0,04 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. Reg.Shares | STK | | 300 | 300 | 0 | USD 44,100 | 11.862,81 | 0,03 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares | STK | | 144 | 144 | 0 | USD 83,580 | 10.791,77 | 0,03 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | USD 57,630 | 10.334,90 | 0,03 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Reg.Shares | STK | | 420 | 420 | 0 | USD 223,080 | 84.011,30 | 0,22 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 92,770 | 12.477,47 | 0,03 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | STK | | 444 | 444 | 0 | USD 86,360 | 34.381,39 | 0,09 |
| US1567821046 | Cerner Corp. Reg.Shares | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 93,650 | 12.595,83 | 0,03 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 141,280 | 19.002,02 | 0,05 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | STK | | 342 | 342 | 0 | USD 217,500 | 66.698,05 | 0,18 |
| US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | STK | | 259 | 259 | 0 | USD 245,830 | 57.090,31 | 0,15 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | STK | | 3.179 | 3.179 | 0 | USD 56,050 | 159.769,51 | 0,42 |
| US12572Q1058 | CME Group Inc. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | USD 241,800 | 43.362,47 | 0,11 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares | STK | | 629 | 629 | 0 | USD 48,820 | 27.534,44 | 0,07 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | STK | | 500 | 500 | 0 | USD 76,360 | 34.234,48 | 0,09 |
| US1264081035 | CSX Corp. Reg.Shares | STK | | 1.728 | 1.728 | 0 | USD 37,800 | 58.568,39 | 0,15 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | STK | | 50 | 50 | 0 | USD 209,570 | 9.395,65 | 0,02 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Reg.Shares | STK | | 150 | 300 | 150 | USD 114,630 | 15.417,62 | 0,04 |
| US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | USD 49,550 | 8.885,90 | 0,02 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | STK | | 521 | 521 | 0 | USD 59,360 | 27.730,61 | 0,07 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. Reg.Shares | STK | | 196 | 196 | 0 | USD 180,400 | 31.704,46 | 0,08 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | STK | | 474 | 474 | 0 | USD 117,090 | 49.765,22 | 0,13 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | STK | | 218 | 218 | 0 | USD 127,680 | 24.957,85 | 0,07 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Reg.Shares | STK | | 50 | 100 | 50 | USD 753,810 | 33.795,56 | 0,09 |
| US30040W1080 | Eversource Energy Reg.Shares | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 88,640 | 11.921,99 | 0,03 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | STK | | 100 | 100 | 0 | USD 105,130 | 9.426,59 | 0,02 |
| US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares | STK | | 50 | 50 | 0 | USD 439,900 | 19.722,04 | 0,05 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Reg.Shares | STK | | 250 | 250 | 0 | USD 59,710 | 13.384,89 | 0,04 |
| US34959J1088 | Fortive Corp. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | USD 62,130 | 11.141,90 | 0,03 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares | STK | | 120 | 120 | 0 | USD 77,710 | 8.361,53 | 0,02 |
| US3687361044 | Generac Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 30 | 30 | 0 | USD 311,060 | 8.367,45 | 0,02 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | | 200 | 200 | 0 | USD 67,940 | 12.183,82 | 0,03 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | STK | | 944 | 1.144 | 200 | USD 59,660 | 50.499,03 | 0,13 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. Reg.Shares | STK | | 150 | 150 | 0 | USD 84,500 | 11.365,16 | 0,03 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | | STK | 206 | 206 | 0 | USD 254,960 | 47.094,16 | 0,12 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. Reg.Shares | | STK | 150 | 150 | 0 | USD 87,850 | 11.815,74 | 0,03 |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 153,150 | 13.732,35 | 0,04 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | USD 76,670 | 13.749,38 | 0,04 |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | USD 51,500 | 9.235,60 | 0,02 |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | | STK | 98 | 98 | 0 | USD 439,390 | 38.610,37 | 0,10 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares | | STK | 800 | 800 | 0 | USD 14,890 | 10.681,01 | 0,03 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. Reg.Shares | | STK | 50 | 50 | 0 | USD 195,370 | 8.759,02 | 0,02 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | | STK | 65 | 65 | 0 | USD 548,680 | 31.978,66 | 0,08 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares | | STK | 241 | 341 | 100 | USD 214,660 | 46.386,96 | 0,12 |
| US4523271090 | Illumina Inc. Reg.Shares | | STK | 112 | 112 | 0 | USD 352,040 | 35.353,94 | 0,09 |
| US45784P1012 | Insulet Corporation Reg.Shares | | STK | 50 | 50 | 0 | USD 263,650 | 11.820,22 | 0,03 |
| US4601461035 | International Paper Co. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | USD 46,390 | 8.319,21 | 0,02 |
| US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 131,210 | 11.765,08 | 0,03 |
| IE0084Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | | STK | 80 | 80 | 0 | USD 157,430 | 11.292,89 | 0,03 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | | STK | 547 | 547 | 0 | USD 67,000 | 32.861,69 | 0,09 |
| US4878361082 | Kellogg Co. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | USD 64,070 | 11.489,80 | 0,03 |
| US4932671088 | Keycorp Reg.Shares | | STK | 600 | 600 | 0 | USD 23,010 | 12.379,29 | 0,03 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 123,850 | 11.105,13 | 0,03 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 542 | 542 | 0 | USD 209,490 | 101.809,98 | 0,27 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 105,020 | 9.416,72 | 0,02 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | | STK | 387 | 387 | 0 | USD 171,840 | 59.629,75 | 0,16 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | | STK | 10 | 10 | 0 | USD 1.405,740 | 12.604,71 | 0,03 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 850 | 850 | 0 | USD 313,860 | 239.211,84 | 0,63 |
| US6153691059 | Moody's Corp. Reg.Shares | | STK | 129 | 129 | 0 | USD 338,320 | 39.133,18 | 0,10 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Reg.Shares | | STK | 192 | 192 | 0 | USD 289,150 | 49.779,69 | 0,13 |
| US6658591044 | Northern Trust Corp. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 120,750 | 10.827,17 | 0,03 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | | STK | 1.090 | 1.250 | 160 | USD 276,900 | 270.630,80 | 0,71 |
| US6826801036 | Oneok Inc. (New) Reg.Shares | | STK | 200 | 1.000 | 800 | USD 71,710 | 12.859,90 | 0,03 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | | STK | 1.050 | 1.050 | 0 | USD 167,960 | 158.133,15 | 0,42 |
| US7185461040 | Phillips 66 Reg.Shares | | STK | 200 | 600 | 400 | USD 87,440 | 15.680,79 | 0,04 |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Reg.Shares | | STK | 324 | 324 | 0 | USD 190,730 | 55.410,46 | 0,15 |
| US73278L1052 | Pool Corp. Reg.Shares | | STK | 30 | 30 | 0 | USD 449,440 | 12.089,85 | 0,03 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. Reg.Shares | | STK | 179 | 179 | 0 | USD 132,940 | 21.337,15 | 0,06 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. Reg.Shares | | STK | 200 | 600 | 400 | USD 74,560 | 13.370,99 | 0,04 |
| US74340W1036 | Prologis Inc. Reg.Shares | | STK | 564 | 564 | 0 | USD 164,140 | 83.008,26 | 0,22 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 150 | 150 | 0 | USD 120,300 | 16.180,23 | 0,04 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 138,960 | 12.459,99 | 0,03 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD 22,650 | 20.309,35 | 0,05 |
| US7611521078 | ResMed Inc. Reg.Shares | | STK | 50 | 100 | 50 | USD 249,010 | 11.163,86 | 0,03 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 280,720 | 25.171,04 | 0,07 |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 478,320 | 42.889,04 | 0,11 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | | STK | 82 | 83 | 1 | USD 418,950 | 30.803,77 | 0,08 |
| US8574771031 | State Street Corp. Reg.Shares | | STK | 200 | 700 | 500 | USD 92,110 | 16.518,27 | 0,04 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | | STK | 190 | 300 | 110 | USD 245,890 | 41.891,15 | 0,11 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group Reg.Shares | | STK | 60 | 100 | 40 | USD 567,040 | 30.506,52 | 0,08 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares | | STK | 100 | 400 | 300 | USD 153,100 | 13.727,86 | 0,04 |
| US87918A1051 | Teladoc Health Inc. Reg.Shares | | STK | 200 | 400 | 200 | USD 73,070 | 13.103,79 | 0,03 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | | STK | 300 | 344 | 44 | USD 1.093,990 | 294.281,10 | 0,77 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 708 | 708 | 0 | USD 187,450 | 118.999,87 | 0,31 |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | | STK | 150 | 150 | 0 | USD 140,390 | 18.882,31 | 0,05 |
| US0640581007 | The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares | | STK | 632 | 882 | 250 | USD 51,840 | 29.377,16 | 0,08 |
| US1890541097 | The Clorox Co. Reg.Shares | | STK | 100 | 300 | 200 | USD 139,500 | 12.508,41 | 0,03 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 3.020 | 3.020 | 0 | USD 62,210 | 168.459,27 | 0,44 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | | STK | 770 | 770 | 0 | USD 308,460 | 212.969,47 | 0,56 |
| US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 75 | 150 | 75 | USD 185,550 | 12.478,14 | 0,03 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | | STK | 1.386 | 1.386 | 0 | USD 140,960 | 175.180,95 | 0,46 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. Reg.Shares | | STK | 100 | 200 | 100 | USD 232,850 | 20.878,73 | 0,05 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | | STK | 100 | 300 | 200 | USD 158,590 | 14.220,13 | 0,04 |
| US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 1.029 | 1.029 | 0 | USD 58,740 | 54.197,23 | 0,14 |
| US9182041080 | V.F. Corp. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | USD 58,410 | 10.474,78 | 0,03 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. Reg.Shares | | STK | 50 | 50 | 0 | USD 264,360 | 11.852,05 | 0,03 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | | STK | 500 | 500 | 0 | USD 100,500 | 45.057,16 | 0,12 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 150 | 150 | 0 | USD 256,520 | 34.501,68 | 0,09 |
| US3848021040 | W.W. Grainger Inc. Reg.Shares | | STK | 50 | 100 | 50 | USD 520,640 | 23.341,85 | 0,06 |
| US9418481035 | Waters Corp. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 | USD 321,660 | 28.841,96 | 0,08 |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares | | STK | 40 | 140 | 100 | USD 418,010 | 14.992,51 | 0,04 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. Reg.Shares | | STK | 250 | 250 | 0 | USD 88,100 | 19.748,94 | 0,05 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 363 | 463 | 100 | USD 191,320 | 62.272,28 | 0,16 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 3.959.132,13 | 10,38 |
| EUR | | | | | | | | 3.959.132,13 | 10,38 |
| DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 98,785 | 592.710,00 | 1,56 |
| XS2381671671 | 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28 ¹⁾ | | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | % 90,026 | 157.544,63 | 0,41 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| XS2390400716 | 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 90,637 | 90.636,50 | 0,24 |
| EU000A3KM903 | 0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 86,380 | 172.760,00 | 0,45 |
| GR0124037715 | 0,7500 % Griechenland Notes 21/31 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 85,043 | 170.086,00 | 0,45 |
| DE000A2YN1B4 | 0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.214 21/28 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 94,147 | 282.441,00 | 0,74 |
| NL0015614579 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 77,555 | 77.555,00 | 0,20 |
| ES0000012H41 | 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 89,633 | 179.265,00 | 0,47 |
| ES0000012K20 | 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 92,813 | 742.504,00 | 1,95 |
| ES0000012G00 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 78,687 | 157.374,00 | 0,41 |
| BE0000350596 | 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 84,372 | 84.372,00 | 0,22 |
| ES0000012F43 | 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 96,343 | 192.685,00 | 0,51 |
| FR00140044X1 | 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 88,467 | 88.466,50 | 0,23 |
| IT0005370306 | 2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 104,002 | 104.002,00 | 0,27 |
| IT0005433690 | 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 92,796 | 185.592,00 | 0,49 |
| IT0005449969 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 90,775 | 90.775,00 | 0,24 |
| IT0005433195 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 84,398 | 84.398,00 | 0,22 |
| XS2309428113 | 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33 ¹⁾ | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 88,705 | 88.704,50 | 0,23 |
| XS2420426038 | 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 92,076 | 92.076,00 | 0,24 |
| PTOTECOEO0037 | 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 | | EUR | 50.000 | 150.000 | 100.000 | % 77,181 | 38.590,50 | 0,10 |
| XS1768067297 | 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 92,000 | 92.000,00 | 0,24 |
| XS2297209293 | 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 95,350 | 95.350,00 | 0,25 |
| DE000A3MQS56 | 1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 99,245 | 99.244,50 | 0,26 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 359.390,91 | 0,95 |
| CHF | | | | | | | | 359.390,91 | 0,95 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | CHF 370,550 | 359.390,91 | 0,95 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 15.357.773,36 | 40,46 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 15.357.773,36 | 40,46 |
| EUR | | | | | | | | 10.060.143,50 | 26,51 |
| AT0000A1PY56 | ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inh.-Ant. I A ANT | | ANT | 14.600 | 14.600 | 0 | EUR 94,130 | 1.374.298,00 | 3,62 |
| IE00BJK55C48 | iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc. | | ANT | 530.000 | 658.000 | 128.000 | EUR 4,984 | 2.641.520,00 | 6,96 |
| IE00BYX8XC17 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares | | ANT | 92.500 | 144.500 | 52.000 | EUR 6,073 | 561.752,50 | 1,48 |
| IE00BYVJRP78 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares | | ANT | 200.000 | 286.000 | 86.000 | EUR 7,288 | 1.457.600,00 | 3,84 |
| IE00BYZTVT56 | iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares | | ANT | 515.000 | 591.000 | 76.000 | EUR 4,962 | 2.555.327,00 | 6,73 |
| IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) | | ANT | 100 | 30.700 | 30.600 | EUR 60,130 | 6.013,00 | 0,02 |
| LU0446734369 | UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant. A-dis | | ANT | 38.200 | 38.200 | 0 | EUR 38,315 | 1.463.633,00 | 3,86 |
| USD | | | | | | | | 5.297.629,86 | 13,95 |
| LU1806495575 | AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N | | ANT | 34.300 | 34.300 | 0 | USD 57,619 | 1.772.097,47 | 4,67 |
| IE00BKFO9C98 | iShs II- $\$$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | | ANT | 195.000 | 387.000 | 192.000 | USD 4,924 | 860.954,94 | 2,26 |
| IE00BYVJRP78 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares | | ANT | 220.000 | 220.000 | 0 | USD 8,103 | 1.598.341,18 | 4,21 |
| IE00BD1F4M44 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares | | ANT | 128.000 | 128.000 | 0 | USD 9,290 | 1.066.236,27 | 2,81 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 32.105.305,74 | 84,41 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 36.877,38 | 0,10 |
| | DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22 | | XEUR | EUR | Anzahl -48 | | | -64.957,50 | -0,17 |
| | Mini Sized DJIA Index Future (1YJM) Juni 22 | | XCBT | USD | Anzahl 6 | | | 61.197,04 | 0,16 |
| | MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Juni 22 | | IFUS | USD | Anzahl 7 | | | 19.237,84 | 0,05 |
| | STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) Juni 22 | | XEUR | EUR | Anzahl 20 | | | 21.400,00 | 0,06 |
| Optionsrechte | | | | | | | | -1.360,00 | 0,00 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | -1.360,00 | 0,00 |
| | DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Apr. 22 4050 | | XEUR | EUR | Anzahl -40 | | EUR 23,400 | -9.360,00 | -0,02 |
| | DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Apr. 22 3700 | | XEUR | EUR | Anzahl 40 | | EUR 20,000 | 8.000,00 | 0,02 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | | EUR 35.517,38 | 0,10 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Zins-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | | |
| | EURO Bund Future (FBGL) Juni 22 | XEUR | EUR | -1.300.000 | | | | 112.096,85 | 0,30 | |
| | EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22 | XEUR | EUR | -400.000 | | | | 57.260,00 | 0,15 | |
| | Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 22 | XCBT | USD | -2.000.000 | | | | 10.200,00 | 0,03 | |
| | Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 22 | XCBT | USD | -300.000 | | | | 25.218,56 | 0,07 | |
| | | | | | | | | 19.418,29 | 0,05 | |
| | Summe Zins-Derivate | | | | | | EUR | 112.096,85 | 0,30 | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| | AUD/USD 466.740,72 | | OTC | | | | | -594,98 | 0,00 | |
| | JPY/EUR 168.797.735,00 | | OTC | | | | | 8.232,57 | 0,02 | |
| | NZD/USD 508.086,12 | | OTC | | | | | 2.618,73 | 0,01 | |
| | USD/EUR 380.000,00 | | OTC | | | | | -669,21 | 0,00 | |
| | Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | -27.740,99 | -0,07 | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| | CHF/EUR 440.000,00 | | OTC | | | | | -2.616,69 | -0,01 | |
| | DKK/EUR 4.700.000,00 | | OTC | | | | | -82,44 | 0,00 | |
| | GBP/EUR 250.000,00 | | OTC | | | | | 1.205,45 | 0,00 | |
| | JPY/USD 207.072.472,00 | | OTC | | | | | -24.410,47 | -0,06 | |
| | SEK/EUR 1.600.000,00 | | OTC | | | | | -1.836,84 | 0,00 | |
| | Summe Devisen-Derivate | | | | | | EUR | -18.153,88 | -0,04 | |
| Swaps | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Zinsswaps | | | | | | | | | | |
| (Erhalten/Zahlen) | | | | | | | | | | |
| | IRS 0.542% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2023 | | OTC | USD | 450.000 | | | -10.056,43 | -0,03 | |
| | IRS 1.21% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2026 | | OTC | USD | 600.000 | | | -26.615,95 | -0,07 | |
| | IRS 1.435% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2028 | | OTC | USD | 300.000 | | | -14.226,59 | -0,04 | |
| | IRS 1.59% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2032 | | OTC | USD | 1.400.000 | | | -54.190,69 | -0,14 | |
| | IRS 1.628% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2031 | | OTC | USD | 250.000 | | | -12.825,16 | -0,03 | |
| | IRS 1.6531% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2052 | | OTC | USD | 700.000 | | | -45.866,91 | -0,12 | |
| | IRS 1.847% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2051 | | OTC | USD | 550.000 | | | -41.957,46 | -0,11 | |
| | Summe Swaps | | | | | | EUR | -205.739,19 | -0,54 | |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 5.291.442,56 | | % | 100,000 | 5.291.442,56 | 13,93 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 187.621,54 | | % | 100,000 | 25.224,39 | 0,07 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 17.212,52 | | % | 100,000 | 1.789,56 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 159.409,75 | | % | 100,000 | 15.428,67 | 0,04 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 14.010,83 | | % | 100,000 | 9.400,24 | 0,02 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 18.844,28 | | % | 100,000 | 18.276,79 | 0,05 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 35.038,25 | | % | 100,000 | 41.271,48 | 0,11 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 1.943.139,00 | | % | 100,000 | 14.325,71 | 0,04 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NZD | 8.628,21 | | % | 100,000 | 5.376,17 | 0,01 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 117.154,89 | | % | 100,000 | 105.048,10 | 0,28 |
| | Summe Bankguthaben | | | | | | EUR | 5.527.583,67 | 14,55 | |
| | Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 5.527.583,67 | 14,55 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | | EUR | 8.497,91 | | | 8.497,91 | 0,02 | |
| | Dividendenansprüche | | | EUR | 19.825,61 | | | 19.825,61 | 0,05 | |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 388.450,89 | | | 388.450,89 | 1,02 | |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 108,16 | | | 108,16 | 0,00 | |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | 97.788,84 | | | 97.788,84 | 0,26 | |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen | | | EUR | 2.747,82 | | | 2.747,82 | 0,01 | |
| | Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 517.419,23 | 1,36 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | -35,70 | | | -35,70 | 0,00 | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | -2.089,08 | | | -2.089,08 | -0,01 | |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | | EUR | -49.243,77 | | | -49.243,77 | -0,13 | |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -51.368,55 | -0,14 | |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|---------------------------|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------------|--------|
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR | 38.022.661,25 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | STK | 382.690,000 | |
| Anteilwert | | | | | | | | EUR | 99,36 | |

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | | | | |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | | | | |
| Boliden AB Namn-Aktier | STK | 159 | | 7.322,09 |
| Umicore S.A. Actions Nom. | STK | 472 | | 18.459,92 |
| 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | EUR | 600.000 | | 592.710,00 |
| 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28 | EUR | 175.000 | | 157.544,63 |
| 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33 | EUR | 100.000 | | 88.704,50 |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | | 864.741,14 |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

| | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84897 = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43810 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,61830 = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,33205 = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,03105 = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,11525 = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 135,64000 = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,49048 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,60490 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|---|
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IFUS | New York/N.Y. - ICE Futures U.S. |
| XCBT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) |

OTC

Over-the-Counter

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CHF | | | | |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien | STK | 400 | 400 |
| EUR | | | | |
| FR0000120404 | ACCOR S.A. Actions Port. | STK | 1.300 | 1.300 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | STK | 400 | 400 |
| FR0010533075 | Getlink SE Actions Port. | STK | 800 | 800 |
| NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. Aandelen op naam | STK | 640 | 640 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | STK | 3.000 | 3.000 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | STK | 100 | 100 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | 900 | 900 |
| FR0010613471 | Suez S.A. Actions Port. | STK | 2.000 | 2.000 |
| NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. Aandelen op naam | STK | 1.625 | 1.625 |
| GBP | | | | |
| JE00B88KF9B49 | WPP PLC Reg.Shares | STK | 2.000 | 2.000 |
| JPY | | | | |
| JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 200 | 200 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.000 | 2.000 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 600 | 600 |
| JP3786200000 | Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares | STK | 600 | 600 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.800 | 1.800 |
| JP3247010006 | Kyushu Railway Company Reg.Shares | STK | 600 | 600 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 300 | 300 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp. Reg.Shares | STK | 300 | 300 |
| JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Reg.Shares | STK | 800 | 800 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 100 | 100 |
| JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares | STK | 10 | 10 |
| JP3400400002 | SCSK Corp. Reg.Shares | STK | 400 | 400 |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.000 | 1.000 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|---|---|----------------|-------------------|
| JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 500 | 500 |
| JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares | STK | 3.000 | 3.000 |
| SEK | | | | |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) | STK | 1.800 | 1.800 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A | STK | 4.000 | 4.000 |
| USD | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 165 | 165 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. Reg.Shares | STK | 500 | 500 |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Reg.Shares | STK | 150 | 150 |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | STK | 100 | 100 |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares | STK | 400 | 400 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Reg.Shares | STK | 300 | 300 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares | STK | 50 | 50 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. Reg.Shares | STK | 100 | 100 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Reg.Shares | STK | 15 | 15 |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 500 | 500 |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | STK | 350 | 350 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Reg.Shares | STK | 150 | 150 |
| US8713321029 | Sylvamo Corp. Reg.Shares | STK | 18 | 18 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | STK | 700 | 700 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2390400807 | 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2386650274 | 0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2381853279 | 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2381853436 | 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| IT0005438004 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| IT0005425233 | 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2410367747 | 2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
| FR0014006IX6 | 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
| USD | | | | |
| US46513JB346 | 2,7500 % Israel Bonds 20/30 | USD | 200.000 | 200.000 |
| US46513JB429 | 3,8750 % Israel Bonds 20/50 | USD | 400.000 | 400.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2382953789 | 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2270142966 | 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| XS2384723263 | 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2384726282 | 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2384726449 | 1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2108987517 | 1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2388182573 | 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2388183381 | 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| USD | | | | |
| US168863DV76 | 3,5000 % Republik Chile Notes 22/34 | USD | 200.000 | 200.000 |
| US168863DW59 | 4,0000 % Republik Chile Notes 22/52 | USD | 200.000 | 200.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| DKK | | | | |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 140 | 140 |
| GBP | | | | |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares | STK | 300 | 300 |
| GB0006043169 | Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares | STK | 5.555 | 5.555 |
| JPY | | | | |
| JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 200 | 200 |
| NOK | | | | |
| NO0010031479 | DnB ASA Navne-Aksjer A | STK | 1.400 | 1.400 |
| SEK | | | | |
| SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) | STK | 500 | 500 |
| SE0015811567 | Boliden AB Reg.Redemption Shares | STK | 500 | 500 |
| USD | | | | |
| BMG475671050 | IHS Markit Ltd. Reg.Shares | STK | 291 | 291 |
| US4851703029 | Kansas City Southern Reg.Shares | STK | 50 | 50 |
| US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares | STK | 100 | 100 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| USD | | | | |
| IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares | ANT | 2.500 | 2.500 |
| IE00BYVJRR92 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares | ANT | 176.750 | 176.750 |

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|---|------------------------------|------------------|
| Aktienindex-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 10.854 |
| (Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 9.830 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR)) | | |
| Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 1.093 |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 26.219 |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)) | | |
| Optionsrechte | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 425 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 1.725 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 222 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | | |
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | | |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 2.094 |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 1.539 |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | | |
| Währungsderivate | | |
| Optionsrechte auf Devisen-Derivate | | |
| Optionsrechte auf Devisen | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | | |
| EUR/USD | EUR | 5.122 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | | |
| EUR/USD | EUR | 1.170 |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | | |
| EUR/USD | EUR | 522 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | | |
| EUR/USD | EUR | 4.997 |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| CHF/EUR | EUR | 2.407 |
| DKK/EUR | EUR | 4.740 |
| GBP/EUR | EUR | 2.633 |
| JPY/EUR | EUR | 5.072 |
| JPY/USD | EUR | 2.868 |
| SEK/EUR | EUR | 714 |
| USD/EUR | EUR | 17.485 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/USD | EUR | 314 |
| CHF/EUR | EUR | 2.405 |
| DKK/EUR | EUR | 4.915 |
| GBP/EUR | EUR | 2.601 |
| JPY/EUR | EUR | 6.278 |
| JPY/USD | EUR | 1.224 |
| NZD/USD | EUR | 316 |
| SEK/EUR | EUR | 669 |
| USD/EUR | EUR | 12.418 |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 15.099 |
| (Basiswert(e): 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40, 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, Aeon Co. Ltd. Reg.Shares, Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares, Alcon AG Namens-Aktien, American Express Co. Reg.Shares, Antofagasta PLC Reg.Shares, Aptiv PLC Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Barratt Developments PLC Reg.Shares, Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, BT Group PLC Reg.Shares, Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom., Danone S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, East Japan Railway Co. Reg.Shares, Givaudan SA Namens-Aktien, Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares, Kao Corp. Reg.Shares, Keio Corp. Reg.Shares, Kikkoman Corp. Reg.Shares, Kingfisher PLC Reg.Shares, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, Mowji ASA Navne-Aksjer, NGK Insulators Ltd. Reg.Shares, Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares, Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, Pandora A/S Navne-Aktier, SCSK Corp. Reg.Shares, Severn Trent PLC Reg.Shares, SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Sony Group Corp. Reg.Shares, St. James's Place PLC Reg.Shares, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Swisscom AG Namens-Aktien, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, | | |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

The Walt Disney Co. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Tokyu Corp. Reg.Shares, Toto Ltd. Reg.Shares, Umicore S.A. Actions Nom., United Utilities Group PLC Reg.Shares, V.F. Corp. Reg.Shares, West Japan Railway Co. Reg.Shares, West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares, Yamaha Corp. Reg.Shares, Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares, Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 54,52 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 31.412.167 Euro.

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Entwicklung des Sondervermögens

| | | EUR |
|--|--|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | -,-,- |
| 1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -,-,- |
| 2 | Zwischenausschüttung(en) | -,-,- |
| 3 | Mittelzufluss (netto) | 38.822.818,27 |
| | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR 39.381.161,61 |
| | davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR 39.381.161,61 |
| | davon aus Verschmelzung | EUR 0,00 |
| | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR -558.343,34 |
| 4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 12.493,43 |
| 5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | -812.650,45 |
| | davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.288.922,99 |
| | davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -2.116.493,46 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 38.022.661,25 |

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

| | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------|--|------------|
| | EUR | EUR |
| 31.03.2019 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2020 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2021 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2022 | 38.022.661,25 | 99,36 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2021 - 31.03.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR insgesamt | EUR je Anteil *) |
|---|--------------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 16.191,12 | 0,04 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 339.243,19 | 0,89 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 3.577,45 | 0,01 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 34.197,10 | 0,09 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -19.030,89 | -0,05 |
| davon Negative Einlagezinsen | -19.405,85 | -0,05 |
| davon Positive Einlagezinsen | 374,96 | 0,00 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 124.616,93 | 0,33 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 1.285,82 | 0,00 |
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 1.285,82 | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -2.428,90 | -0,01 |
| davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge | -2.428,90 | -0,01 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -50.933,14 | -0,13 |
| davon aus Dividenden ausländischer Aussteller | -50.933,14 | -0,13 |
| 10. Sonstige Erträge | 3.928,72 | 0,01 |
| davon Kompensationszahlungen | 3.928,72 | 0,01 |
| Summe der Erträge | 450.647,40 | 1,18 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -1.408,05 | -0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -541.490,51 | -1,41 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -81.967,54 | -0,21 |
| davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -403,97 | -0,00 |
| davon EMIR-Kosten | -12.238,36 | -0,03 |
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -7.440,30 | -0,02 |
| davon Kostenpauschale | -61.884,91 | -0,16 |
| Summe der Aufwendungen | -624.866,10 | -1,63 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | -174.218,70 | -0,46 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 1.341.500,09 | 3,51 |
| 2. Realisierte Verluste | -1.152.361,37 | -3,01 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 189.138,72 | 0,49 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.920,02 | 0,04 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.288.922,99 | 3,37 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -2.116.493,46 | -5,53 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -827.570,47 | -2,16 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -812.650,45 | -2,12 |

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

| | EUR insgesamt | EUR je Anteil*) |
|---|------------------|--------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.920,02 | 0,04 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 14.920,02 | 0,04 |
| III. Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |

Umlaufende Anteile: Stück 382.690

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Aktienindex-Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Optionsrechte auf Aktienindices
Zinsswaps
Zinsswaps
Zinsterminkontrakte
Zinsterminkontrakte

Kontrahent

Chicago Board of Trade (CBOT)
Eurex Deutschland
ICE Futures U.S.
BNP Paribas S.A.
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
HSBC Continental Europe S.A.
UBS AG [London Branch]
Eurex Deutschland
BNP Paribas S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale
Chicago Board of Trade (CBOT)
Eurex Deutschland

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

61.197,04
-43.557,50
19.237,84
-82,44
2.618,73
5.557,14
-24.410,47
-1.836,84
-1.360,00
-100.057,60
-105.681,59
44.636,85
67.460,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

13% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EURIBOR 1M mit monatlichem Zinseszins (30/360)

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,00%
größter potenzieller Risikobetrag 3,37%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,75%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Halteperiode von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

Varianz-Kovarianz Ansatz

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

128,55%

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert) Instrumentenart

Wertpapier-Darlehen
Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

25.782,01
838.959,13

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 494.738,10

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 494.738,10

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 841.520,83

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 1.285,82

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 403,97

Umlaufende Anteile

STK 382.690

Anteilwert

EUR 99,36

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,74%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

| | |
|--|------|
| AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N | n.v. |
| ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inh.-Ant. I A ANT | 0,50 |
| iShs II- $\$$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | 0,50 |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc. | n.v. |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares | n.v. |
| iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares | 0,48 |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) | 0,30 |
| iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares | n.v. |
| iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares | n.v. |
| iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares | 0,30 |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares | 0,35 |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares | 0,35 |
| UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant. A-dis | 0,25 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Wesentliche sonstige Erträge | | |
| Kompensationszahlungen | EUR | 3.928,72 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen | | |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 403,97 |
| EMIR-Kosten | EUR | 12.238,36 |
| Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 7.440,30 |
| Kostenpauschale | EUR | 61.884,91 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 65.884,48 |

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| | EUR | 52.919.423,38 |
| davon feste Vergütung | EUR | 43.285.414,31 |
| davon variable Vergütung | EUR | 9.634.009,07 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | | 455 |

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

| | | |
|--|------------|---------------------|
| | EUR | 7.381.436,36 |
| Geschäftsführer | EUR | 2.103.677,90 |
| weitere Risk Taker | EUR | 1.913.005,27 |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 488.811,00 |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 2.875.942,19 |

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Aktien | 25.782,01 | 0,07 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 838.959,13 | 2,21 |

10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
|--|---------------------------------------|-------------|
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 25.782,01 | Deutschland |
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 838.959,13 | 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 | 864.741,14 |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

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.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

| | absolute Beträge in EUR |
|-----------------------|-------------------------|
| Restlaufzeit 1-7 Tage | 841.520,83 |
| unbefristet | 494.738,10 |

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

| | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 839,27 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 276,97 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 276,97 | 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.

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

2,69% (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 |
|--|---|
| Commerzbank AG | 498.196,14 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 172.576,51 |
| Spanien, Königreich | 157.948,26 |
| Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria | 64.471,26 |
| Portugal, Republik | 61.408,10 |
| Italien, Republik | 43.593,05 |
| Italien, Republik | 43.040,06 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 33.876,11 |
| Mailand, Stadt | 33.135,84 |
| UniCredit S.p.A. | 21.047,54 |

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 |
| Clearstream Banking Frankfurt | 494.738,10 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 841.520,83 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.

Verwahrart 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% |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% |

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleiene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 12. Juli 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Juli 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

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 2020

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

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 Munning
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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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: 31. März 2022

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