

Halbjahresbericht zum 30. September 2024. SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen.

Wichtige Kennzahlen

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Performance*	6 Monate
	5,6%
ISIN	DE000DKOV6R3
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	21.411.866,97	46,07
Australien	492.720,73	1,05
Dänemark	157.530,03	0,34
Deutschland	335.099,13	0,72
Frankreich	735.360,22	1,58
Großbritannien	530.874,55	1,15
Hongkong	113.981,63	0,25
Irland	240.653,03	0,52
Italien	223.174,81	0,48
Japan	1.192.548,39	2,57
Kanada	910.613,66	1,96
Niederlande	224.021,88	0,48
Norwegen	250.540,49	0,54
Österreich	108.192,82	0,23
Portugal	99.676,16	0,21
Schweden	128.754,67	0,28
Schweiz	689.851,56	1,48
Spanien	127.232,40	0,27
USA	14.851.040,81	31,96
2. Anleihen	18.213.228,49	39,21
Australien	209.447,00	0,45
Chile	91.635,34	0,20
Deutschland	2.570.613,74	5,54
Finnland	302.025,50	0,65
Frankreich	1.999.921,50	4,32
Großbritannien	1.065.665,17	2,29
Irland	102.576,50	0,22
Italien	936.639,00	2,02
Niederlande	3.455.005,13	7,43
Norwegen	510.820,00	1,10
Portugal	302.970,00	0,66
Schweden	201.750,00	0,43
Slowakei	196.740,00	0,42
Sonstige	1.186.164,46	2,55
Spanien	1.028.231,50	2,21
Ungarn	157.000,00	0,34
USA	3.896.023,65	8,38
3. Investmentanteile	731.281,50	1,57
Irland	731.281,50	1,57
4. Sonstige Wertpapiere	103.333,90	0,22
Schweiz	103.333,90	0,22
5. Derivate	708.088,14	1,53
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.330.644,14	11,47
7. Sonstige Vermögensgegenstände	618.518,63	1,33
II. Verbindlichkeiten	-654.505,11	-1,40
III. Fondsvermögen	46.462.456,66	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	21.411.866,97	46,07
AUD	492.720,73	1,05
CAD	910.613,66	1,96
CHF	572.768,41	1,23
DKK	157.530,03	0,34
EUR	1.758.588,85	3,77
GBP	530.874,55	1,15
HKD	113.981,63	0,25
JPY	1.192.548,39	2,57
NOK	250.540,49	0,54
SEK	128.754,67	0,28
USD	15.302.945,56	32,93
2. Anleihen	18.213.228,49	39,21
EUR	13.475.707,01	29,03
USD	4.737.521,48	10,18
3. Investmentanteile	731.281,50	1,57
EUR	731.281,50	1,57
4. Sonstige Wertpapiere	103.333,90	0,22
CHF	103.333,90	0,22
5. Derivate	708.088,14	1,53
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.330.644,14	11,47
7. Sonstige Vermögensgegenstände	618.518,63	1,33
II. Verbindlichkeiten	-654.505,11	-1,40
III. Fondsvermögen	46.462.456,66	100,00

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								35.343.210,89	76,07
Aktien								21.411.866,97	46,07
EUR								1.758.588,85	3,77
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		561	51	0	EUR 174,540	97.916,94	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink. Namens-Aktien	STK		405	405	0	EUR 296,800	120.204,00	0,26
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		172	0	0	EUR 754,700	129.808,40	0,28
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom.	STK		24.335	0	5.826	EUR 4,096	99.676,16	0,21
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		9.260	0	1.460	EUR 13,740	127.232,40	0,27
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		39	0	0	EUR 2.234,000	87.126,00	0,19
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		26.518	26.518	0	EUR 3,856	102.240,15	0,22
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		183	183	0	EUR 404,300	73.986,90	0,16
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		1	0	0	EUR 44,910	44,91	0,00
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		2.879	0	1.631	EUR 37,580	108.192,82	0,23
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		896	0	0	EUR 103,340	92.592,64	0,20
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		561	0	0	EUR 206,650	115.930,65	0,25
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		613	0	0	EUR 237,800	145.771,40	0,31
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		544	0	0	EUR 181,920	98.964,48	0,21
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		26.620	5.240	5.963	EUR 4,543	120.934,66	0,26
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		4.783	0	0	EUR 29,080	139.089,64	0,30
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		939	212	0	EUR 105,300	98.876,70	0,21
AUD								492.720,73	1,05
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg. Shares	STK		5.240	0	0	AUD 30,530	99.262,68	0,21
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg. Shares	STK		1.209	0	0	AUD 135,390	101.564,24	0,22
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg. Shares	STK		470	0	106	AUD 286,280	83.486,60	0,18
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg. Shares	STK		821	0	164	AUD 232,370	118.372,59	0,25
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg. Shares	STK		3.885	0	0	AUD 37,350	90.034,62	0,19
CAD								910.613,66	1,96
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg. Shares	STK		7.364	0	2.043	CAD 33,310	162.479,73	0,35
CA0636711016	Bank of Montreal Reg. Shares	STK		1.210	1.210	0	CAD 122,190	97.933,62	0,21
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg. Shares	STK		2.035	2.523	488	CAD 82,780	111.583,66	0,24
CA3495531079	Fortis Inc. Reg. Shares	STK		3.142	0	669	CAD 61,570	128.140,41	0,28
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg. Shares	STK		2.310	2.310	0	CAD 65,220	99.793,80	0,21
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg. Shares	STK		997	0	548	CAD 167,840	110.841,25	0,24
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg. Shares	STK		2.158	0	1.317	CAD 73,540	105.120,12	0,23
CA891605092	The Toronto-Dominion Bank Reg. Shares	STK		1.669	0	577	CAD 85,680	94.721,07	0,20
CHF								572.768,41	1,23
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien ¹⁾	STK		2.329	0	438	CHF 48,960	121.089,15	0,26
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		627	0	0	CHF 134,450	89.520,54	0,19
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.487	0	0	CHF 85,400	134.853,80	0,29
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		931	0	0	CHF 97,140	96.037,78	0,21
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		441	0	0	CHF 280,300	131.267,14	0,28
DKK								157.530,03	0,34
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.483	0	0	DKK 792,000	157.530,03	0,34
GBP								530.874,55	1,15
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg. Shares	STK		838	0	217	GBP 116,540	117.115,09	0,25
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg. Shares	STK		11.007	0	0	GBP 6,761	89.242,92	0,19
GB0007099541	Prudential PLC Reg. Shares	STK		9.700	0	2.784	GBP 7,032	81.798,33	0,18
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg. Shares	STK		7.095	0	0	GBP 17,210	146.429,00	0,32
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg. Shares	STK		1.641	0	596	GBP 48,930	96.289,21	0,21
HKD								113.981,63	0,25
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg. Shares	STK		14.200	0	4.000	HKD 69,650	113.981,63	0,25
JPY								1.192.548,39	2,57
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg. Shares	STK		23.400	23.400	0	JPY 778,700	114.557,90	0,25
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg. Shares	STK		4.185	6.388	4.200	JPY 3.781,000	99.481,23	0,21
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg. Shares	STK		14.947	3.600	0	JPY 1.507,500	141.661,03	0,30
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg. Shares	STK		11.950	0	0	JPY 1.453,500	109.199,83	0,24
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg. Shares	STK		4.931	0	1.700	JPY 2.936,000	91.018,58	0,20
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg. Shares	STK		4.643	0	1.800	JPY 3.198,000	93.350,40	0,20
JP3200450009	ORIX Corp. Reg. Shares	STK		6.300	6.300	0	JPY 3.318,000	131.418,33	0,28
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg. Shares	STK		5.480	4.384	500	JPY 2.777,500	95.691,56	0,21
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg. Shares	STK		4.413	2.942	700	JPY 3.045,000	84.481,23	0,18
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg. Shares	STK		2.900	2.900	0	JPY 5.231,000	95.372,19	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg. Shares	STK		8.528	1.400	0	JPY 2.542,500	136.316,11	0,29
NOK								250.540,49	0,54
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		22.453	22.453	0	NOK 68,280	130.544,70	0,28
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK		4.251	0	1.342	NOK 331,500	119.995,79	0,26
SEK								128.754,67	0,28
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		4.665	0	1.201	SEK 311,400	128.754,67	0,28
USD								15.302.945,56	32,93
US0028241000	Abbott Laboratories Reg. Shares	STK		1.085	0	0	USD 112,430	109.189,54	0,24
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg. Shares	STK		838	0	0	USD 194,790	146.109,94	0,31
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Cl.A	STK		389	0	0	USD 349,700	121.762,71	0,26
US00724F1012	Adobe Inc. Reg. Shares	STK		230	0	0	USD 515,480	106.122,81	0,23
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg. Shares	STK		840	0	0	USD 164,350	123.571,43	0,27
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shares Cap. Stk Cl.C	STK		2.065	1.314	1.618	USD 165,290	305.517,23	0,66
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shares Cl.A	STK		2.353	1.523	1.830	USD 163,950	345.304,65	0,74

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.513	2.400	2.554	USD 187,970	591.065,71	1,27
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	475	0	0	USD 271,060	115.246,60	0,25
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.070	1.070	0	USD 144,930	138.806,93	0,30
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	252	0	120	USD 468,620	105.703,76	0,23
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	779	0	0	USD 172,070	119.980,78	0,26
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	292	0	0	USD 322,670	84.335,52	0,18
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA		STK	1.912	1.912	0	USD 65,020	111.276,62	0,24
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	5.195	744	1.596	USD 227,790	1.059.227,58	2,28
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	639	0	0	USD 204,920	117.207,20	0,25
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	5.614	0	0	USD 21,900	110.048,87	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	374	0	0	USD 272,880	91.350,81	0,20
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	3.982	0	639	USD 39,400	140.432,15	0,30
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	580	132	120	USD 457,470	237.497,85	0,51
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	173	0	0	USD 945,210	146.367,11	0,32
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	1.120	0	0	USD 154,940	155.328,32	0,33
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	24	0	0	USD 4.248,100	91.258,86	0,20
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	1.336	0	0	USD 83,350	99.673,83	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.233	0	0	USD 50,910	101.756,20	0,22
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.650	1.501	40	USD 172,690	255.046,99	0,55
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	374	0	0	USD 391,080	130.920,09	0,28
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.543	0	0	USD 53,020	120.685,52	0,26
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA		STK	2.727	0	0	USD 41,640	101.640,06	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	198	0	53	USD 885,620	156.957,36	0,34
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	523	0	0	USD 275,440	128.943,00	0,28
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares		STK	631	0	0	USD 166,710	94.158,62	0,20
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	2.334	0	468	USD 55,080	115.070,46	0,25
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	257	0	68	USD 877,790	201.926,27	0,43
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	843	843	0	USD 178,380	134.599,30	0,29
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	1.586	0	0	USD 74,380	105.591,37	0,23
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares		STK	514	0	0	USD 259,320	119.307,63	0,26
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares CIA		STK	587	0	0	USD 202,150	106.213,79	0,23
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	2.412	599	0	USD 45,290	97.779,70	0,21
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	695	119	0	USD 234,360	145.793,23	0,31
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	481	0	0	USD 220,840	95.080,59	0,20
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	210	0	50	USD 619,030	116.359,02	0,25
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	256	0	62	USD 479,180	109.801,36	0,24
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	480	0	0	USD 234,790	100.876,48	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	944	0	0	USD 161,400	136.378,09	0,29
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	116	0	0	USD 827,120	85.880,70	0,18
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CIA		STK	648	648	0	USD 187,030	108.481,42	0,23
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	277	0	0	USD 479,510	118.890,32	0,26
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares		STK	1.836	0	0	USD 78,900	129.663,80	0,28
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	521	0	0	USD 267,140	124.579,25	0,27
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	1.091	0	587	USD 96,430	94.168,57	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	511	0	0	USD 223,940	102.428,70	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.162	259	0	USD 113,690	118.249,00	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	797	80	192	USD 567,360	404.749,30	0,87
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.550	474	574	USD 428,020	976.952,20	2,10
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.326	1.326	0	USD 74,200	88.067,67	0,19
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	1.318	0	0	USD 104,110	122.822,22	0,26
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	233	0	0	USD 707,350	147.522,87	0,32
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	875	10.260	2.462	USD 121,400	951.575,19	2,05
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	837	0	0	USD 168,740	126.419,07	0,27
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	1.020	0	254	USD 104,430	95.344,25	0,21
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	218	0	0	USD 632,770	123.472,84	0,27
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 132,990	107.134,80	0,23
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	728	0	0	USD 170,000	110.776,94	0,24
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	3.798	0	854	USD 29,090	98.893,50	0,21
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	720	0	0	USD 183,070	117.982,81	0,25
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	891	0	0	USD 134,560	107.315,57	0,23
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	1.271	0	0	USD 125,590	142.879,42	0,31
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.226	1.226	0	USD 120,810	132.575,24	0,29
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	668	0	123	USD 170,130	101.724,70	0,22
US776961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	197	0	0	USD 553,800	97.653,60	0,21
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	287	0	0	USD 512,720	131.713,78	0,28
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	537	0	0	USD 276,640	132.971,43	0,29
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	162	0	0	USD 881,790	127.864,29	0,28
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	333	82	85	USD 382,730	114.079,03	0,25
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	265	0	0	USD 360,270	85.456,10	0,18
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	865	0	0	USD 151,220	117.083,15	0,25
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.175	128	280	USD 260,460	273.935,28	0,59
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	695	695	0	USD 209,140	130.104,10	0,28
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	254	0	0	USD 347,700	79.051,02	0,17
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	1.913	400	346	USD 71,790	122.927,20	0,26
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	267	0	0	USD 498,510	119.139,07	0,26
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	613	203	134	USD 399,530	219.219,38	0,47
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	989	0	0	USD 173,550	153.634,94	0,33
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.130	0	0	USD 96,010	97.110,01	0,21
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	247	0	38	USD 614,420	135.841,16	0,29
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.124	371	266	USD 117,500	118.215,18	0,25

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	586	0	0	USD 244,220	128.099,64	0,28
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	428	0	0	USD 581,850	222.907,09	0,48
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	744	0	285	USD 135,970	90.549,30	0,19
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.367	0	0	USD 44,890	95.107,98	0,20
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 17,560	785,89	0,00
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	452	119	0	USD 205,510	83.145,83	0,18
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	2.207	0	0	USD 55,900	110.429,02	0,24
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 134,510	30.099,80	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								13.828.010,02	29,78
EUR								12.256.269,51	26,40
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28		EUR	100.000	0	0	% 102,293	102.293,00	0,22
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 103,750	103.750,00	0,22
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,981	99.980,50	0,22
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 101,543	101.542,50	0,22
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	% 104,030	104.030,00	0,22
FR001400Q486	3,1250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,004	100.004,00	0,22
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	500.000	400.000	0	% 99,736	498.677,50	1,07
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 95,550	191.099,00	0,41
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 101,027	202.053,00	0,43
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 100,501	100.501,00	0,22
FR0013325172	1,0000 % Danone S.A. MTN 18/25		EUR	300.000	0	100.000	% 98,866	296.596,50	0,64
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	300.000	300.000	0	% 101,613	304.839,00	0,66
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 103,390	103.390,00	0,22
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	225.000	0	0	% 99,615	224.133,75	0,48
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29		EUR	200.000	0	0	% 103,507	207.013,00	0,45
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	200.000	0	0	% 100,693	201.386,00	0,43
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	200.000	200.000	0	% 101,313	202.625,00	0,44
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	100.000	100.000	0	% 100,345	100.345,00	0,22
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0	% 99,339	99.339,00	0,21
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	200.000	100.000	0	% 94,442	188.883,00	0,41
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 103,802	103.802,00	0,22
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	500.000	400.000	0	% 89,630	448.150,00	0,96
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 107,063	107.062,50	0,23
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34		EUR	300.000	0	0	% 102,586	307.756,50	0,66
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	% 74,570	149.140,00	0,32
EU000A3K4E54	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 101,737	305.211,00	0,66
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	100.000	0	0	% 101,192	101.191,50	0,22
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 104,935	104.934,50	0,23
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35		EUR	100.000	0	0	% 103,098	103.097,50	0,22
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	400.000	200.000	0	% 103,313	413.250,00	0,89
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 102,171	204.341,00	0,44
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,866	101.866,00	0,22
DE000A2YNIB4	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.214 21/28		EUR	300.000	0	0	% 92,315	276.945,00	0,60
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 103,500	103.499,50	0,22
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	300.000	200.000	0	% 100,825	302.475,00	0,65
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	300.000	600.000	300.000	% 104,162	312.484,50	0,67
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 82,704	165.408,00	0,36
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	200.000	0	0	% 97,077	194.154,00	0,42
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,857	201.713,00	0,43
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	125.000	0	0	% 102,523	128.153,13	0,28
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 89,904	269.710,50	0,58
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	200.000	0	0	% 104,724	209.447,00	0,45
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 102,982	102.981,50	0,22
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	100.000	0	0	% 106,840	106.840,00	0,23
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,095	101.095,00	0,22
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	600.000	600.000	0	% 103,796	622.776,00	1,34
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	300.000	200.000	0	% 99,953	299.857,50	0,65
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	200.000	0	0	% 101,888	203.775,00	0,44
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25		EUR	200.000	0	0	% 98,370	196.740,00	0,42
XS2779792337	3,3750 % Statkraft AS MTN 24/32		EUR	500.000	400.000	0	% 102,164	510.820,00	1,10
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	125.000	0	0	% 98,839	123.548,13	0,27
XS2787827604	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 95,940	191.879,00	0,41

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 97,070	97.070,00	0,21
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	% 106,090	212.180,00	0,46
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	500.000	200.000	0	% 97,449	487.245,00	1,05
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35		EUR	200.000	0	0	% 78,500	157.000,00	0,34
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 97,032	97.032,00	0,21
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,024	98.024,00	0,21
XS275751113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	100.000	0	0	% 102,014	102.014,00	0,22
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 102,645	102.644,50	0,22
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	200.000	0	0	% 97,375	194.750,00	0,42
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 101,725	101.725,00	0,22
USD								1.571.740,51	3,38
US459058LF82	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31		USD	400.000	400.000	0	% 104,405	373.811,31	0,80
US459058KL69	3,6250 % International Bank Rec. Dev. Notes 22/29		USD	400.000	400.000	0	% 99,990	358.002,15	0,77
US478160CU63	4,8000 % Johnson & Johnson Notes 24/29		USD	500.000	500.000	0	% 104,389	467.188,06	1,01
US500769KD52	4,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 24/34		USD	400.000	400.000	0	% 104,106	372.738,99	0,80
Sonstige Beteiligungswertpapiere								103.333,90	0,22
CHF								103.333,90	0,22
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	358	0	101	CHF 271,810	103.333,90	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.385.218,47	9,43
Verzinsliche Wertpapiere								4.385.218,47	9,43
EUR								1.219.437,50	2,63
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 101,545	101.545,00	0,22
XS2909822277	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35		EUR	200.000	200.000	0	% 99,234	198.467,00	0,43
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 102,938	102.937,50	0,22
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,577	102.576,50	0,22
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	200.000	325.000	125.000	% 99,956	199.912,00	0,43
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 104,600	104.600,00	0,23
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	100.000	0	0	% 104,625	104.625,00	0,23
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 100,875	201.750,00	0,43
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 103,025	103.024,50	0,22
USD								3.165.780,97	6,80
US037833BW97	4,5000 % Apple Inc. Notes 16/36		USD	500.000	500.000	0	% 103,671	463.974,67	1,00
US037833EB24	0,7000 % Apple Inc. Notes 21/26		USD	700.000	700.000	0	% 95,951	601.193,61	1,29
XS0097772965	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 113,000	303.437,16	0,65
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	850.000	500.000	0	% 88,790	675.541,53	1,45
US594918BS26	3,4500 % Microsoft Corp. Notes 16/36		USD	500.000	500.000	0	% 93,695	419.331,81	0,90
US594918CE21	2,9210 % Microsoft Corp. Notes 21/52		USD	800.000	800.000	0	% 73,957	529.584,68	1,14
US168863EB04	4,8500 % Republik Chile Notes 24/29		USD	100.000	0	0	% 102,375	91.635,34	0,20
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	100.000	0	0	% 90,585	81.082,17	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								731.281,50	1,57
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								731.281,50	1,57
EUR								731.281,50	1,57
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	135.000	0	420.000	EUR 5,417	731.281,50	1,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	40.459.710,86	87,07
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								106.574,86	0,23
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 12				20.461,87	0,04
Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Dez. 24		XCBT	USD	Anzahl 2				7.456,14	0,02
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Dez. 24		IFUS	USD	Anzahl 40				59.426,10	0,13
MSCI World Index Future (FMWN) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 27				19.230,75	0,04
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	106.574,86	0,23
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-800,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 24		XEUR	EUR	500.000				-800,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-800,00	0,00

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-53.592,30	-0,12
Offene Positionen									
	CAD/EUR 1.300.000,00	OTC						-3.655,09	-0,01
	CHF/EUR 80.000,00	OTC						200,59	0,00
	USD/EUR 6.100.000,00	OTC						-50.137,80	-0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								3.960,54	0,02
Offene Positionen									
	AUD/EUR 775.000,00	OTC						-20.236,27	-0,04
	CAD/EUR 2.530.000,00	OTC						1.336,32	0,01
	CHF/EUR 665.000,00	OTC						8.125,80	0,02
	DKK/EUR 1.300.000,00	OTC						-60,98	0,00
	GBP/EUR 425.000,00	OTC						-7.705,52	-0,02
	JPY/EUR 176.500.000,00	OTC						-2.407,59	-0,01
	NOK/EUR 2.000.000,00	OTC						-665,14	0,00
	USD/EUR 19.464.059,70	OTC						25.573,92	0,06
Summe Devisen-Derivate								EUR -49.631,76	-0,10
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								651.945,04	1,40
Protection Seller									
	CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2029	OTC	USD	-2.200.000				157.301,38	0,34
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2029	OTC	EUR	-5.700.000				494.643,66	1,06
Summe Swaps								EUR 651.945,04	1,40
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.221.991,28			% 100,000	5.221.991,28	11,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	3.758,65			% 100,000	149,28	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	14.276,60			% 100,000	1.914,79	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	34.343,22			% 100,000	2.924,37	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	10,41			% 100,000	2,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	15.580,10			% 100,000	1.380,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	11.552,96			% 100,000	7.168,38	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	8.939,27			% 100,000	5.921,24	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	8.915,39			% 100,000	9.467,49	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	1.490,30			% 100,000	190,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	13.394,38			% 100,000	16.062,62	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	32.247,79			% 100,000	3.716,42	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	422.761,00			% 100,000	2.657,87	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	608,88			% 100,000	27,64	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	24.930,61			% 100,000	14.196,98	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	47.896,42			% 100,000	42.871,84	0,09
Summe Bankguthaben								EUR 5.330.644,14	11,47
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 5.330.644,14	11,47
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	197.286,87				197.286,87	0,42
	Dividendenansprüche		EUR	22.414,34				22.414,34	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	264.641,16				264.641,16	0,57
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	56,95				56,95	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.520,50				2.520,50	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	124.683,39				124.683,39	0,27
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	6.915,42				6.915,42	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 618.518,63	1,33
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-18,79				-18,79	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-806,56				-806,56	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-322.243,36				-322.243,36	-0,69
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-61.436,40				-61.436,40	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-270.000,00				-270.000,00	-0,58
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -654.505,11	-1,40
Fondsvermögen								EUR 46.462.456,66	100,00
Umlaufende Anteile								STK 462.060,000	
Anteilwert								EUR 100,56	

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

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

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:				
ABB Ltd. Namens-Aktien	STK 2.083		108.299,14	
3,7500 % Stellantis N.V. MTN 24/36	EUR 100.000		95.939,50	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR 200.000		201.750,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		405.988,64	405.988,64

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,02670	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,81905	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
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				
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	2.353
EUR				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	2.372
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	5.289
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	410
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	935
USD				
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK	0	1.657
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	2.394
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	1.057
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	327
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares ClB	STK	0	1.080
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	0	66
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	268
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	537
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	19	90
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	2.407
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	688
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	100.000
FR0014005CF6	4,8750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 24/Und.	EUR	100.000	100.000
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR	100.000	100.000
FR001400Q629	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	400.000
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	0	200.000
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2815976126	7,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
DE000A383J53	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	125.000	125.000
XS2895631567	3,1250 % E.ON SE 24/30	EUR	275.000	275.000

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28	EUR	200.000	200.000
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	225.000	225.000
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	100.000	100.000
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	0	100.000
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43	EUR	0	100.000
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28	EUR	400.000	400.000
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	EUR	175.000	175.000
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32	EUR	175.000	175.000
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33	EUR	100.000	100.000
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32	EUR	100.000	100.000
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	0	100.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	0	100.000
DE000A3823Q5	2,5500 % Land Mecklenburg-Vorpommern Landessch. 24/32	EUR	0	400.000
DE000SHFM949	2,8750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg1 24/29	EUR	300.000	300.000
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	525.000	525.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34	EUR	175.000	175.000
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	0	175.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	0	100.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	50.000
SI0002104196	0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	0	200.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	175.000	175.000
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	0	100.000
XS2802190459	4,0850 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26	EUR	100.000	100.000
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
IT0005611758	6,5000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG Notes 24/31	EUR	200.000	200.000
XS2796600307	5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84	EUR	0	100.000
GBP				
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83	GBP	0	100.000
USD				
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2864442376	6,0000 % Affielou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S	EUR	150.000	150.000
DE000A383BP6	3,6250 % Amprion GmbH MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	225.000	225.000
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25	EUR	400.000	600.000
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32	EUR	425.000	425.000
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32	EUR	125.000	125.000
DE000A30VPZ3	2,5000 % Emissionskons.Landesfoerderins. IHS 22/29	EUR	0	200.000
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2884003778	3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30	EUR	150.000	150.000
XS2798174434	8,4810 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	150.000	150.000
XS2812805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	100.000	100.000
USD				
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S	USD	200.000	200.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
AT0000A1PY56	ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inh.-Ant. I A ANT	ANT	0	15.100
USD				
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N	ANT	0	81.000
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	22.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR	34.488
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	28.088

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		13.498
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Nasdaq-100 Index)	EUR	1.603
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	957
CAD/EUR	EUR	1.482
CHF/EUR	EUR	676
DKK/EUR	EUR	349
GBP/EUR	EUR	1.112
JPY/EUR	EUR	2.649
JPY/USD	EUR	4.383
NOK/EUR	EUR	173
USD/EUR	EUR	42.234
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	480
CAD/EUR	EUR	673
CHF/EUR	EUR	1.720
CNH/EUR	EUR	375
DKK/EUR	EUR	523
GBP/EUR	EUR	2.729
JPY/EUR	EUR	2.384
JPY/USD	EUR	2.468
NOK/EUR	EUR	170
USD/EUR	EUR	51.251
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Seller: (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y)	EUR	9.450
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet (Basiswert(e): 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31)	EUR	104
unbefristet (Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29, 3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32, 3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36, 3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50, 3,2500 % Verbund AG Notes 24/31, 3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39, 3,5000 % Segro PLC MTN 24/32, 3,6250 % Amprion GmbH MTN 24/31, 3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29, 3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30, 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 24/36, 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44, 3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35, 4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34, 4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34, 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und., 5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 24/32 Reg.S, 5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28, 6,5000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 24/Und., ABB Ltd. Namens-Aktien, Enagas S.A. Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.)	EUR	6.986

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	462,060
Anteilwert	EUR	100,56

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	108.299,14	0,23
Verzinsliche Wertpapiere	297.689,50	0,64

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	405.988,64	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	405.988,64

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.324.533,99

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	482,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	159,21	33,00
Ertragsanteil der KVG	159,21	33,00

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,00% (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
Stadshypothek AB	669.377,05
Fresenius SE & Co. KGaA	448.803,96
Société Générale SFH S.A.	206.352,98

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	118.181,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	206.352,98 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%

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2024

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

Überreicht durch:

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



Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

