

Halbjahresbericht
zum 30. September 2022.
**SK Rhein Neckar Nord
Nachhaltigkeit Invest**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

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 2022 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten beherrschte der Ende Februar erfolgte Einmarsch Russlands in die Ukraine das Geschehen. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen und wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsgaps im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtshalbjahres die rasant fortschreitende Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent.

Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen in den letzten sechs Monaten deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt 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 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

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%. Höchstens 40% des Wertes des Sondervermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer 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.

Der Investmentfonds darf mehr als 35% 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.

Wichtige Kennzahlen

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Performance*	6 Monate
	-10,6%
ISIN	DE000DK0V6R3
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	12.770.624,64	35,58
Belgien	57.044,32	0,16
Bermuda	12.542,96	0,03
Dänemark	625.708,51	1,74
Deutschland	552.762,21	1,53
Finnland	100.609,60	0,29
Frankreich	952.987,47	2,66
Großbritannien	884.673,67	2,48
Irland	273.419,47	0,76
Italien	170.927,28	0,48
Japan	1.686.092,87	4,69
Niederlande	762.939,48	2,12
Norwegen	102.120,01	0,28
Schweden	128.809,30	0,37
Schweiz	530.637,83	1,48
Spanien	187.182,02	0,52
USA	5.742.167,64	15,99
2. Anleihen	4.542.027,75	12,60
Belgien	86.891,00	0,24
Deutschland	1.273.120,00	3,53
Finnland	88.858,00	0,25
Frankreich	163.231,50	0,45
Griechenland	143.758,00	0,40
Italien	797.581,25	2,22
Kroatien	72.125,00	0,20
Lettland	78.610,00	0,22
Niederlande	416.971,00	1,15
Portugal	26.553,00	0,07
Rumänien	71.375,00	0,20
Sonstige	136.676,00	0,38
Spanien	1.094.618,00	3,04
Zypern	91.660,00	0,25
3. Investmentanteile	16.132.550,80	44,78
Irland	10.879.935,56	30,21
Luxemburg	3.602.948,24	9,99
Österreich	1.649.667,00	4,58
4. Sonstige Wertpapiere	315.621,80	0,88
Schweiz	315.621,80	0,88
5. Derivate	-839.612,99	-2,35
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.229.458,76	6,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	882.191,37	2,46
II. Verbindlichkeiten	-56.622,48	-0,15
III. Fondsvermögen	35.976.239,65	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	12.770.624,64	35,58
CHF	439.521,70	1,23
DKK	625.708,51	1,74
EUR	3.064.721,61	8,54
GBP	689.158,98	1,93
JPY	1.686.092,87	4,69
NOK	102.120,01	0,28
SEK	128.809,30	0,37
USD	6.034.491,66	16,80
2. Anleihen	4.542.027,75	12,60
EUR	4.542.027,75	12,60
3. Investmentanteile	16.132.550,80	44,78
EUR	9.719.150,70	26,98
USD	6.413.400,10	17,80
4. Sonstige Wertpapiere	315.621,80	0,88
CHF	315.621,80	0,88
5. Derivate	-839.612,99	-2,35
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.229.458,76	6,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	882.191,37	2,46
II. Verbindlichkeiten	-56.622,48	-0,15
III. Fondsvermögen	35.976.239,65	100,00

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								17.335.156,19	48,25
Aktien								12.770.624,64	35,58
EUR								3.064.721,61	8,54
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		600	0	0	EUR 118,820	71.292,00	0,20
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		3.324	0	0	EUR 26,205	87.105,42	0,24
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		604	0	0	EUR 57,780	34.899,12	0,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.304	0	0	EUR 162,380	211.743,52	0,59
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		575	0	0	EUR 426,250	245.093,75	0,68
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		6.170	0	0	EUR 22,565	139.226,05	0,39
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		20.851	0	0	EUR 4,600	95.914,60	0,27
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		323	0	0	EUR 100,550	32.477,65	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		960	0	0	EUR 22,830	21.916,80	0,06
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		2.144	2.144	0	EUR 22,810	48.904,64	0,14
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		3.198	0	0	EUR 11,590	37.064,82	0,10
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		2.472	0	0	EUR 33,350	82.441,20	0,23
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		2.048	0	0	EUR 48,510	99.348,48	0,28
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		600	0	0	EUR 168,000	100.800,00	0,28
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		1.000	1.000	0	EUR 21,140	21.140,00	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		200	0	0	EUR 46,970	9.394,00	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		924	17	1	EUR 140,500	129.822,00	0,36
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		150	0	0	EUR 58,200	8.730,00	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		556	0	0	EUR 61,000	33.916,00	0,09
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		200	200	0	EUR 119,550	23.910,00	0,07
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		3.322	0	0	EUR 21,110	70.127,42	0,19
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		52.553	0	0	EUR 1,698	89.256,02	0,25
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		781	0	0	EUR 49,420	38.597,02	0,11
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		506	0	0	EUR 90,640	45.863,84	0,13
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		400	0	0	EUR 19,050	7.620,00	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		561	7	1	EUR 114,250	64.094,25	0,18
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		799	0	0	EUR 324,500	259.275,50	0,72
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		409	0	0	EUR 164,100	67.116,90	0,19
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		1.350	0	0	EUR 44,170	59.629,50	0,17
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		908	51	1	EUR 40,040	36.356,32	0,10
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		2.800	2.800	0	EUR 53,650	150.220,00	0,42
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		860	860	0	EUR 29,450	25.327,00	0,07
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		770	770	0	EUR 48,520	37.360,40	0,10
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		242	0	0	EUR 48,170	11.657,14	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		6.081	0	0	EUR 24,990	151.964,19	0,42
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.710	0	0	EUR 114,860	196.410,60	0,55
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		6.494	0	0	EUR 4,239	27.528,07	0,08
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		1.860	1.860	0	EUR 12,885	23.966,10	0,07
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		4.528	0	0	EUR 6,364	28.816,19	0,08
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		618	0	0	EUR 29,850	18.447,30	0,05
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK		500	0	0	EUR 15,485	7.742,50	0,02
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		1.625	0	0	EUR 7,988	12.980,50	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		845	0	0	EUR 99,640	84.195,80	0,23
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		760	760	0	EUR 19,775	15.029,00	0,04
CHF								439.521,70	1,23
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		29	0	0	CHF 2.946,000	88.948,81	0,25
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		171	0	0	CHF 203,200	36.176,72	0,10
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		235	0	0	CHF 473,600	115.874,79	0,32
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		19	0	0	CHF 2.093,000	41.403,04	0,12
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		170	0	0	CHF 215,700	38.177,59	0,11
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		100	0	0	CHF 437,000	45.497,85	0,13
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		960	0	0	CHF 73,480	73.442,90	0,20
DKK								625.708,51	1,74
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		29	29	0	DKK 13.780,000	53.739,45	0,15
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		379	0	0	DKK 770,000	39.244,24	0,11
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		211	0	0	DKK 2.430,000	68.950,08	0,19
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		150	0	0	DKK 132,100	2.664,65	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.980	0	700	DKK 765,700	306.846,33	0,85
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		640	0	0	DKK 378,800	32.601,38	0,09
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		610	0	0	DKK 608,100	49.882,80	0,14
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		260	0	0	DKK 365,200	12.768,80	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		3.184	0	0	DKK 137,820	59.010,78	0,16
GBP								689.158,98	1,93
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	STK		3.500	0	0	GBP 1,400	5.563,13	0,02
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		600	0	0	GBP 12,725	8.671,36	0,02
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK		1.500	0	0	GBP 3,407	5.804,19	0,02
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK		277	0	0	GBP 32,680	10.281,11	0,03

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		27.055	0	0	GBP 1,235	37.948,32	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		1.134	1.134	0	GBP 27,320	35.186,15	0,10
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		1.270	0	0	GBP 17,760	25.616,79	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		400	0	0	GBP 18,760	8.522,58	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		443	0	0	GBP 63,380	31.888,49	0,09
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK		150	0	0	GBP 46,790	7.971,17	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		702	0	0	GBP 93,120	74.243,45	0,21
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		3.447	0	0	GBP 5,146	20.146,01	0,06
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		420	0	0	GBP 44,020	20.997,97	0,06
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		550	550	0	GBP 36,890	23.043,55	0,06
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		300	0	0	GBP 18,295	6.233,50	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK		6.600	0	0	GBP 2,214	16.595,85	0,05
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK		20.069	20.069	0	GBP 2,190	49.916,93	0,14
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		1.115	0	0	GBP 13,765	17.431,28	0,05
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		2.300	2.300	0	GBP 8,648	22.590,28	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.400	2.400	0	GBP 60,300	164.363,96	0,46
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK		3.777	0	0	GBP 7,398	31.735,07	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		817	0	0	GBP 23,820	22.102,52	0,06
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK		1.700	0	0	GBP 10,185	19.664,73	0,05
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		2.213	0	0	GBP 9,008	22.640,59	0,06
	JPY							1.686.092,87	4,69
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	800	0	JPY 2.703,500	34.284,20	0,10
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.300	800	0	JPY 3.962,000	36.287,16	0,10
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK		3.400	2.000	0	JPY 955,500	22.887,84	0,06
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK		300	0	0	JPY 3.770,000	7.968,16	0,02
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK		300	300	0	JPY 6.810,000	14.393,41	0,04
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.700	1.500	0	JPY 2.292,000	43.598,70	0,12
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 4.042,000	85.430,46	0,24
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		500	200	0	JPY 22.295,000	78.536,71	0,22
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	JPY 20.260,000	71.368,18	0,20
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		600	400	0	JPY 15.785,000	66.725,38	0,19
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 4.350,000	12.258,07	0,03
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		300	0	0	JPY 3.960,000	8.369,73	0,02
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK		4	4	0	JPY 597.000,000	16.824,01	0,05
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		1.300	800	0	JPY 5.898,000	54.018,60	0,15
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		2.900	1.400	0	JPY 4.243,000	86.689,45	0,24
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK		400	200	0	JPY 8.200,000	23.108,36	0,06
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		2.400	1.400	0	JPY 2.611,000	44.148,23	0,12
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	JPY 2.004,000	38.120,33	0,11
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK		300	0	0	JPY 5.160,000	10.906,02	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	STK		3.400	3.400	0	JPY 661,600	15.847,82	0,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.100	1.800	0	JPY 1.896,500	41.419,97	0,12
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK		1.200	800	0	JPY 3.836,000	32.430,60	0,09
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK		200	0	0	JPY 7.360,000	10.370,58	0,03
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	STK		6	6	0	JPY 316.500,000	13.378,89	0,04
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		400	200	0	JPY 7.830,000	22.065,66	0,06
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK		900	400	0	JPY 3.550,000	22.509,51	0,06
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	STK		600	300	0	JPY 6.616,000	27.966,75	0,08
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK		5.600	3.600	0	JPY 1.014,500	40.025,36	0,11
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	JPY 4.161,000	73.288,01	0,20
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 528,000	18.599,41	0,05
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	900	0	JPY 2.401,000	27.064,96	0,08
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 1.980,000	13.949,56	0,04
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		7.300	4.000	0	JPY 1.446,500	74.393,76	0,21
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		900	400	0	JPY 5.762,000	36.535,16	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		1.100	700	0	JPY 9.286,000	71.964,21	0,20
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	JPY 497,000	10.504,44	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		2.800	1.400	0	JPY 4.024,000	79.380,02	0,22
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK		1.000	400	0	JPY 4.099,000	28.878,40	0,08
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	STK		800	800	0	JPY 3.288,000	18.531,77	0,05
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK		500	0	0	JPY 5.130,000	18.071,02	0,05
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK		400	200	0	JPY 7.768,000	21.890,94	0,06
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	JPY 4.074,000	48.793,86	0,14
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		300	100	0	JPY 35.700,000	75.454,42	0,21
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	JPY 1.647,000	17.405,24	0,05
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	JPY 711,800	15.044,38	0,04
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	STK		300	0	0	JPY 4.820,000	10.187,40	0,03
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	STK		500	0	0	JPY 5.140,000	18.106,24	0,05
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 2.707,000	7.628,58	0,02
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK		6.900	3.900	0	JPY 380,200	18.482,32	0,05
	NOK							102.120,01	0,28
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		2.897	0	0	NOK 171,600	47.395,13	0,13
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		1.409	0	0	NOK 138,300	18.578,09	0,05

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	2.000	0	0	NOK 78,620	14.991,01	0,04
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	2.183	0	0	NOK 101,650	21.155,78	0,06
SEK									0,37
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier		STK	893	893	0	SEK 345,650	28.280,96	0,08
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	1.919	0	0	SEK 219,600	38.611,21	0,11
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.872	0	0	SEK 140,150	24.038,37	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	1.500	0	0	SEK 96,380	13.245,99	0,04
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	8.285	0	0	SEK 32,450	24.632,77	0,07
USD									16,80
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 248,960	25.313,68	0,07
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	393	393	0	USD 278,250	111.186,83	0,31
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	233	0	0	USD 122,740	29.078,21	0,08
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 89,270	13.615,15	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 28,530	8.702,59	0,02
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	667	148	0	USD 137,790	93.447,82	0,26
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	463	116	0	USD 213,720	100.612,47	0,28
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 133,200	29.795,63	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	125	75	0	USD 253,930	32.273,77	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 136,070	41.505,85	0,12
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	569	134	0	USD 228,410	132.145,69	0,37
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	398	190	0	USD 80,450	32.556,28	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	425	102	0	USD 227,750	98.417,64	0,27
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	400	250	0	USD 47,650	19.379,77	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	300	80	0	USD 226,120	68.974,07	0,19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	370	220	0	USD 65,080	24.483,58	0,07
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	214	100	0	USD 264,280	57.504,75	0,16
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	153	36	0	USD 563,920	87.727,26	0,24
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 82,240	12.542,96	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	120	0	0	USD 98,730	12.046,37	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares		STK	12	0	0	USD 897,410	10.949,59	0,03
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 67,790	13.785,46	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	861	861	0	USD 35,620	31.183,35	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	546	126	0	USD 165,900	92.101,07	0,26
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	400	250	0	USD 67,790	27.570,92	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	444	0	0	USD 77,680	35.068,55	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	310	160	0	USD 164,310	51.790,65	0,14
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	442	100	0	USD 183,780	82.593,55	0,23
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	344	85	0	USD 280,560	98.131,81	0,27
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	363	163	0	USD 178,670	65.945,31	0,18
GB00BDPCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	629	0	0	USD 42,980	27.487,97	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	813	313	0	USD 71,770	59.327,92	0,16
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	160	110	0	USD 204,590	33.283,58	0,09
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 83,960	12.805,29	0,04
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 29,150	5.927,81	0,02
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	316	120	0	USD 145,920	46.884,31	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	651	177	0	USD 83,830	55.488,90	0,15
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	388	170	0	USD 117,470	46.343,02	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	213	213	0	USD 456,790	98.928,59	0,27
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	92	42	0	USD 561,390	52.514,37	0,15
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	380	230	0	USD 79,580	30.747,74	0,09
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 90,470	9.198,78	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 396,860	20.175,90	0,06
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	600	350	0	USD 46,570	28.410,78	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg. Shares		STK	120	0	0	USD 54,530	6.653,38	0,02
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	610	410	0	USD 77,710	48.198,37	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.289	345	0	USD 63,070	82.661,14	0,23
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	917	917	0	USD 24,640	22.973,95	0,06
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 67,890	10.354,35	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	286	80	0	USD 187,680	54.577,00	0,15
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 66,550	10.149,97	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	282	182	0	USD 121,860	34.941,05	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 65,000	13.218,10	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 45,900	9.334,01	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	98	0	0	USD 491,060	48.931,25	0,14
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 13,170	10.712,76	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 200,250	10.180,48	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	65	0	0	USD 331,810	21.929,49	0,06
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	351	110	0	USD 183,880	65.624,69	0,18
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	112	0	0	USD 193,810	22.070,89	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 231,180	11.752,92	0,03
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 32,090	6.525,67	0,02
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	266	166	0	USD 91,580	24.768,97	0,07
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	80	0	0	USD 132,420	10.771,33	0,03
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	877	330	0	USD 49,470	44.113,06	0,12

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 71,520	14.543,98	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	800	800	0	USD 36,120	29.380,78	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	339	239	0	USD 114,980	39.632,15	0,11
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	120	120	0	USD 208,000	25.378,75	0,07
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	679	137	0	USD 190,460	131.491,96	0,37
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	511	124	0	USD 150,650	78.273,67	0,22
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	26	16	0	USD 1.096,880	28.997,34	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.040	190	0	USD 237,500	251.143,87	0,70
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	195	66	0	USD 246,560	48.885,82	0,14
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	300	200	0	USD 86,270	26.315,20	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.589	499	0	USD 122,200	197.433,45	0,55
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	100	100	0	USD 254,180	25.844,43	0,07
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	490	290	0	USD 51,980	25.897,51	0,07
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	428	428	0	USD 64,500	28.069,14	0,08
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.380	330	0	USD 166,610	233.779,16	0,65
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	479	279	0	USD 80,630	39.269,72	0,11
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	444	120	0	USD 150,730	68.046,89	0,19
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	30	0	0	USD 315,780	9.632,33	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	339	160	0	USD 111,610	38.470,55	0,11
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	378	228	0	USD 86,300	33.168,68	0,09
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	138	138	0	USD 127,930	17.950,52	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 124,620	12.671,07	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 19,870	20.203,36	0,06
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	229	229	0	USD 137,450	32.004,12	0,09
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	146	96	0	USD 218,460	32.430,26	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 215,780	21.940,01	0,06
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	282	200	0	USD 310,430	89.009,92	0,25
IE008FY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	190	0	0	USD 167,110	32.283,58	0,09
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	60	0	0	USD 337,930	20.615,96	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	250	150	0	USD 107,390	27.297,92	0,08
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	402	402	0	USD 151,790	62.043,29	0,17
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 26,230	5.334,01	0,01
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	900	600	0	USD 268,210	245.438,74	0,68
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	918	210	0	USD 158,450	147.897,41	0,41
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	632	0	0	USD 38,880	24.984,40	0,07
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 133,140	13.537,37	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.920	900	0	USD 56,570	225.474,73	0,63
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	930	160	0	USD 278,330	263.189,53	0,73
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	247	172	0	USD 154,680	38.846,93	0,11
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.796	410	0	USD 97,450	177.956,48	0,49
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	200	100	0	USD 187,490	38.127,10	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	245	145	0	USD 145,960	36.360,14	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.429	400	0	USD 43,970	63.887,27	0,18
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	67	67	0	USD 270,150	18.403,71	0,05
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 30,750	6.253,18	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 213,550	10.856,63	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 107,240	54.519,57	0,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	258	108	0	USD 292,800	76.809,76	0,21
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	50	0	0	USD 486,900	24.753,43	0,07
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 274,560	27.916,62	0,08
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	457	457	0	USD 63,330	29.427,36	0,08
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	110	70	0	USD 251,270	28.103,41	0,08
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 88,090	22.391,97	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	479	116	0	USD 150,950	73.518,10	0,20
Verzinsliche Wertpapiere								4.248.909,75	11,79
EUR								4.248.909,75	11,79
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 97,111	97.110,50	0,27
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	400.000	0	200.000	% 90,682	362.726,00	1,01
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	200.000	200.000	0	% 85,739	171.478,00	0,48
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,502	98.502,00	0,27
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 76,304	76.304,00	0,21
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	% 68,338	136.676,00	0,38
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 71,879	143.758,00	0,40
DE000A2YN1B4	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.214 21/28		EUR	300.000	0	0	% 85,640	256.920,00	0,71
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,113	98.112,50	0,27
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52		EUR	100.000	0	0	% 50,956	50.956,00	0,14
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	200.000	0	0	% 77,872	155.744,00	0,43

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	200.000	200.000	0	% 64,927	129.854,00	0,36
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 79,765	638.120,00	1,77
BE0000346552	1,2500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	100.000	100.000	0	% 86,891	86.891,00	0,24
ES0000012F43	0,6000 % Koenigreich Spanien Bonos 19/29		EUR	200.000	0	0	% 85,450	170.900,00	0,48
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 72,375	72.375,00	0,20
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	200.000	200.000	0	% 96,992	193.984,00	0,54
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	100.000	0	0	% 95,204	95.204,00	0,26
IT0005439275	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	100.000	100.000	0	% 95,912	95.912,00	0,27
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	200.000	0	0	% 82,388	164.776,00	0,46
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 74,496	74.495,50	0,21
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32 ¹⁾		EUR	150.000	150.000	0	% 73,109	109.662,75	0,30
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	100.000	0	0	% 63,547	63.547,00	0,18
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 72,125	72.125,00	0,20
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 78,610	78.610,00	0,22
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	50.000	0	0	% 53,106	26.553,00	0,07
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 71,375	71.375,00	0,20
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 91,660	91.660,00	0,25
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 90,857	90.856,50	0,25
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 94,099	94.098,50	0,26
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 88,858	88.858,00	0,25
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 90,766	90.765,50	0,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere								315.621,80	0,88
CHF								315.621,80	0,88
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	940	0	60	CHF 322,500	315.621,80	0,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								293.118,00	0,81
Verzinsliche Wertpapiere								293.118,00	0,81
EUR								293.118,00	0,81
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,377	98.377,00	0,27
DE000A30VPZ3	2,5000 % Emissionskons.Landesfoerderins. IHS 22/29		EUR	200.000	200.000	0	% 97,371	194.741,00	0,54
Wertpapier-Investmentanteile								16.132.550,80	44,78
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								16.132.550,80	44,78
EUR								9.719.150,70	26,98
AT0000A1PY56	ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inh.-Ant. I A ANT		ANT	19.100	4.500	0	EUR 86,370	1.649.667,00	4,58
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	509.000	54.000	75.000	EUR 4,445	2.262.403,20	6,28
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	500	0	92.000	EUR 5,493	2.746,50	0,01
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	200.000	0	0	EUR 6,381	1.276.200,00	3,54
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	575.000	60.000	0	EUR 4,460	2.564.672,50	7,12
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	3.600	3.600	0	EUR 100,465	361.674,00	1,01
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	100	0	0	EUR 50,460	5.046,00	0,01
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	6.000	6.000	0	EUR 51,872	311.232,00	0,87
LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant. A-dis		ANT	40.700	2.500	0	EUR 31,585	1.285.509,50	3,56
USD								6.413.400,10	17,80
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N		ANT	44.500	10.200	0	USD 51,218	2.317.438,74	6,43
IE00BKF09C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	257.000	62.000	0	USD 4,284	1.119.459,07	3,11
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	260.000	40.000	0	USD 6,295	1.664.158,62	4,62
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	13.000	13.000	0	USD 95,380	1.260.742,25	3,50
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	1.000	1.000	0	USD 50,750	51.601,42	0,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR 33.760.824,99	93,84
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-88.049,68	-0,25

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22	XEUR	EUR	Anzahl -25				48.730,00	0,14
	DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Dez. 22	XEUR	EUR	Anzahl 110				-45.657,50	-0,13
	Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Dez. 22	XCBT	USD	Anzahl 5				-81.717,78	-0,23
	MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Dez. 22	IFUS	USD	Anzahl 5				-29.054,40	-0,08
	STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) Dez. 22	XEUR	EUR	Anzahl -15				19.650,00	0,05
	Optionsrechte							100,00	0,00
	Optionsrechte auf Aktienindices							100,00	0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Okt. 22 3775	XEUR		Anzahl 10			EUR 1,000	100,00	0,00
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	-87.949,68	-0,25
	Zins-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Zinsterminkontrakte							38.512,46	0,11
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22	XEUR	EUR	-1.400.000				40.180,00	0,11
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22	XEUR	EUR	-200.000				-1.667,54	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	38.512,46	0,11
	Devisen-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							-12.656,42	-0,04
	Offene Positionen								
	AUD/USD 523.911,96		OTC					751,93	0,00
	JPY/EUR 86.267.126,00		OTC					-14.861,77	-0,04
	NZD/USD 614.127,75		OTC					1.453,42	0,00
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							10.916,05	0,03
	Offene Positionen								
	AUD/USD 30.000,00		OTC					-383,93	0,00
	CHF/EUR 440.000,00		OTC					4.455,15	0,01
	DKK/EUR 5.050.000,00		OTC					-102,33	0,00
	GBP/EUR 620.000,00		OTC					-9.705,62	-0,03
	JPY/EUR 16.000.000,00		OTC					-653,82	0,00
	JPY/USD 73.100.000,00		OTC					-935,13	0,00
	NOK/EUR 1.260.000,00		OTC					1.951,31	0,01
	NZD/USD 50.000,00		OTC					-158,35	0,00
	PLN/EUR 1.807.129,58		OTC					181,20	0,00
	SEK/EUR 1.500.000,00		OTC					817,11	0,00
	USD/EUR 650.000,00		OTC					15.450,46	0,04
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-1.740,37	-0,01
	Swaps								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Zinsswaps							-788.435,40	-2,20
	(Erhalten/Zahlen)								
	IRS 0.542% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2023		OTC USD	450.000				-19.924,44	-0,06
	IRS 1.21% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2026		OTC USD	600.000				-64.717,49	-0,18
	IRS 1.435% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2028		OTC USD	300.000				-39.891,50	-0,11
	IRS 1.59% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2032		OTC USD	1.400.000				-204.366,08	-0,57
	IRS 1.628% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2031		OTC USD	250.000				-40.589,25	-0,11
	IRS 1.6531% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2052		OTC USD	700.000				-169.687,83	-0,47
	IRS 1.847% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2051		OTC USD	550.000				-142.176,43	-0,40
	IRS 2.2295% USD / SOFR USD / JPMORGAN_FRA 04.04.2024		OTC USD	2.100.000				-53.806,16	-0,15
	IRS 2.5275% USD / SOFR USD / BNP_PAR 27.04.2024		OTC USD	2.400.000				-53.276,22	-0,15
	Summe Swaps						EUR	-788.435,40	-2,20
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.938.332,78			% 100,000	1.938.332,78	5,38
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	22.589,52			% 100,000	3.037,76	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	58.087,69			% 100,000	5.537,99	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	121.844,87			% 100,000	11.163,83	0,03
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	5.710,00			% 100,000	3.774,68	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	103.755,26			% 100,000	108.023,82	0,30
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	4.107,79			% 100,000	4.665,37	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.026.768,00			% 100,000	14.279,05	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	9.425,85			% 100,000	5.483,97	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	132.929,38			% 100,000	135.159,51	0,38
	Summe Bankguthaben						EUR	2.229.458,76	6,20
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.229.458,76	6,20

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	13.826,01				13.826,01	0,04
	Dividendenansprüche		EUR	28.306,28				28.306,28	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	215.756,50				215.756,50	0,60
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	126,19				126,19	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	99.982,67				99.982,67	0,28
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	4.193,72				4.193,72	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	520.000,00				520.000,00	1,45
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	882.191,37	2,46
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-41,63				-41,63	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-8.145,41				-8.145,41	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-48.435,44				-48.435,44	-0,13
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-56.622,48	-0,15
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	35.976.239,65	100,00
	Anteilwert						STK	404.927,000	
							EUR	88,85	

*) 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:				
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	800.000	638.120,00	
0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32	EUR	100.000	73.108,50	
0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	100.000	91.660,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		802.888,50	802.888,50

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88049 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43625 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,48895 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91425 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96049 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,85845 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	141,94000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51271 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71880 = 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				
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	100
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK	155	155
EUR				
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	1.961
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	3.138
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK	0	100
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	454
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	3.100
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	0	400
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	600
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.425

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.589
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	0	6.000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	400
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	400
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	200
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	400
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	STK	0	400
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	STK	0	200
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK	0	2
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	300
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	1.400
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	500
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	STK	0	6
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	400
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	300
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	300
USD				
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	300
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK	0	144
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	1.000	4.179
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	600	2.328
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	521
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares	STK	44	44
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	0	200
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	30
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	600
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	100
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	0	192
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	184	748
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	100
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	260	460
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	155	305
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	175.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	260.000	260.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	0	200.000
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	536
SEK				
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	893
SE0017768724	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	893	893
USD				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	150
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	ANT	0	128.000

Gattungsbezeichnung

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:	EUR	5.405
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	3.167
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	32.255

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<small>(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), 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))</small>		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	1.753
<small>(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)</small>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	555
<small>(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))</small>		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/USD	EUR	1.667
CHF/EUR	EUR	2.198
DKK/EUR	EUR	3.550
GBP/EUR	EUR	1.860
JPY/EUR	EUR	3.440
JPY/USD	EUR	6.865
NOK/EUR	EUR	129
NZD/USD	EUR	1.706
SEK/EUR	EUR	730
USD/EUR	EUR	6.965
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/USD	EUR	1.629
CHF/EUR	EUR	889
DKK/EUR	EUR	2.093
GBP/EUR	EUR	993
JPY/EUR	EUR	5.877
JPY/USD	EUR	4.980
NOK/EUR	EUR	122
NZD/USD	EUR	1.708
SEK/EUR	EUR	292
USD/EUR	EUR	2.384
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	3.717
<small>(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25, Ally Financial Inc. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Croda International PLC Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Legal & General Group PLC Reg.Shares, NN Group N.V. Aandelen aan toonder, Novozymes A/S Navne-Aktier B, Severn Trent PLC Reg.Shares, Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, Valéo S.E. Actions Port., Zalando SE Inhaber-Aktien)</small>		

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	404,927
Anteilwert	EUR	88,85

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 Umsatzzumina 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

802.888,50

in % des Fondsvermögens

2,23

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

802.888,50

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

802.888,50

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 Anleiherating, 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

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.413.929,85

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

816,23

269,34

269,34

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,38% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Deutsche Telekom International Finance B.V.	482.628,37
Kreditanstalt für Wiederaufbau	399.348,00
SAP SE	271.509,97
Volkswagen AG	167.100,80
NRW.BANK	93.342,72

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	482.628,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	931.301,49 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2022
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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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: 30. September 2022

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



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

