

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2021.  
**SK Rhein Neckar Nord  
Nachhaltigkeit Invest**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2021

## 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 2021 bis zum 30. September 2021.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholungsphase der europäischen Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie weiter fort. Die Wachstumskurve wies im zweiten Quartal 2021 merklich nach oben und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Diese erfuhren im Spätsommer jedoch aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie gestiegener Energiepreise einen Dämpfer, was in einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik resultierte.

Die Geld- und Finanzpolitik wurde weiterhin in hohem Maße ihrer Funktion als Krisenretter gerecht. Nichtsdestotrotz treten EZB sowie die US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich ihres expansiven Kurses leicht auf die Bremse und kündigten die Verlangsamung des Tempos ihrer Anleihekäufe an. Hingegen rückte im Verlauf des Berichtszeitraums zunehmend die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten den teils erheblichen Preisanstieg jedoch lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich kaum verändert. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte in Europa und den USA erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli, der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie deren unveränderter Niedrigzinspolitik. In China und Japan gaben die Leitindizes hingegen spürbar nach.

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.

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 2021	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021	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 am 1. April 2021 aufgelegten Investmentfonds SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien (Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate) investiert werden darf, beträgt maximal 70 Prozent. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Sondervermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

Nach Auflage des Sondervermögens investierte das Fondsmanagement die liquiden Mittel in diverse Assetklassen. Den Schwerpunkt bildeten hier internationale Aktienezelwerte, welche selektiv um Positionen in Aktienfonds ergänzt wurden. Das Rentensegment wurde über Rentenfonds sowie Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen abgebildet. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

## Wichtige Kennzahlen

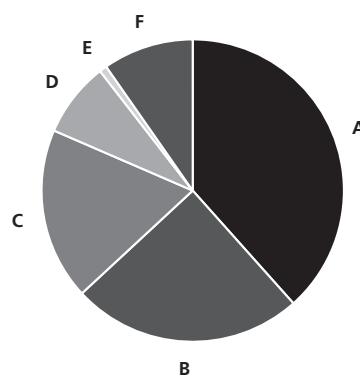
### SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

<b>Performance*</b>	<b>01.04.2021 - 30.09.2021</b>
	2,5%
ISIN	DE000DKOV6R3

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

## Fondsstruktur

### SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest



<b>A</b>	Aktien	38,4%
<b>B</b>	Rentenfonds	24,7%
<b>C</b>	Verzinsliche Wertpapiere	18,4%
<b>D</b>	Aktienfonds	8,0%
<b>E</b>	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	0,8%
<b>F</b>	Barreserve, Sonstiges	9,7%

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

Der partiellen Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken dienten Zinsterminkontrakte. Darüber hinaus kamen Aktienindex-Futures, Devisenoptionen sowie Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Zum Stichtag lag die Investitionsquote in Wertpapieren bei 90,3 Prozent.

Der SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest verzeichnete vom 1. April 2021 (Tag der Auflegung) bis zum 30. September 2021 eine Wertsteigerung um 2,5 Prozent.

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Vermögensübersicht zum 30. September 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>8.967.182,41</b>	<b>37,37</b>
Belgien	59.866,86	0,25
Bermuda	20.547,20	0,08
Dänemark	534.662,75	2,24
Deutschland	916.240,96	3,83
Finnland	70.530,36	0,29
Frankreich	816.991,16	3,41
Großbritannien	689.555,77	2,87
Irland	216.889,57	0,91
Italien	119.886,78	0,50
Japan	1.205.130,31	5,01
Niederlande	580.145,70	2,42
Norwegen	93.873,29	0,39
Schweden	100.049,61	0,42
Schweiz	483.132,70	2,01
Spanien	166.861,20	0,69
USA	2.892.818,19	12,05
<b>2. Anleihen</b>	<b>4.603.556,40</b>	<b>19,16</b>
Belgien	96.511,00	0,40
Deutschland	931.644,00	3,88
Frankreich	99.008,50	0,41
Griechenland	198.700,00	0,83
Großbritannien	196.787,00	0,82
Irland	99.546,00	0,41
Israel	576.759,02	2,40
Italien	702.843,50	2,94
Kroatien	99.500,00	0,41
Luxemburg	99.408,50	0,41
Niederlande	387.461,50	1,61
Portugal	93.356,00	0,39
Rumänien	104.625,00	0,44
Schweiz	171.334,63	0,71
Sonstige	196.626,00	0,82
Spanien	448.707,75	1,86
Zypern	100.738,00	0,42
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>7.842.190,15</b>	<b>32,67</b>
Irland	7.842.190,15	32,67
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>228.603,96</b>	<b>0,95</b>
Schweiz	228.603,96	0,95
<b>5. Derivate</b>	<b>-18.745,26</b>	<b>-0,08</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.274.241,12</b>	<b>9,48</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>138.890,99</b>	<b>0,58</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.108,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.004.811,59</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>8.967.182,41</b>	<b>37,37</b>
CHF	447.647,71	1,86
DKK	534.662,75	2,24
EUR	2.951.535,80	12,32
GBP	572.913,16	2,40
JPY	1.205.130,31	5,01
NOK	93.873,29	0,39
SEK	100.049,61	0,42
USD	3.061.369,78	12,73
<b>2. Anleihen</b>	<b>4.603.556,40</b>	<b>19,16</b>
EUR	4.026.797,38	16,76
USD	576.759,02	2,40
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>7.842.190,15</b>	<b>32,67</b>
EUR	4.617.721,70	19,24
USD	3.224.468,45	13,43
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>228.603,96</b>	<b>0,95</b>
CHF	228.603,96	0,95
<b>5. Derivate</b>	<b>-18.745,26</b>	<b>-0,08</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.274.241,12</b>	<b>9,48</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>138.890,99</b>	<b>0,58</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.108,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.004.811,59</b>	<b>100,00</b>

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

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>13.502.131,27</b>	<b>56,25</b>
<b>Aktien</b>								<b>8.967.182,41</b>	<b>37,37</b>
<b>EUR</b>								<b>2.951.535,80</b>	<b>12,32</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		417	417	0	EUR 274,650	114.529,05	0,48
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		2.395	2.395	0	EUR 29,045	69.562,78	0,29
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		437	637	200	EUR 94,900	41.471,30	0,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		874	874	0	EUR 195,000	170.430,00	0,71
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		370	370	0	EUR 659,300	243.941,00	1,02
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		4.225	4.225	0	EUR 24,165	102.097,13	0,43
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		15.103	20.103	5.000	EUR 5,796	87.536,99	0,36
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		200	500	300	EUR 94,340	18.868,00	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		500	500	0	EUR 26,720	13.360,00	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		1.000	1.000	0	EUR 15,800	15.800,00	0,07
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin S CPA Actions Nom.	STK		388	388	0	EUR 133,150	51.662,20	0,22
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		2.319	2.319	0	EUR 14,695	34.077,71	0,14
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		1.796	2.096	300	EUR 40,820	73.312,72	0,31
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.508	1.508	0	EUR 59,560	89.816,48	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		435	535	100	EUR 141,250	61.443,75	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		2.209	2.209	0	EUR 54,680	120.788,12	0,50
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		200	200	0	EUR 53,780	10.756,00	0,04
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		630	630	0	EUR 169,480	106.772,40	0,44
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK		100	100	0	EUR 118,800	11.880,00	0,05
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien <sup>1)</sup>	STK		150	150	0	EUR 75,450	11.317,50	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		400	400	0	EUR 81,280	32.512,00	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		2.443	2.443	0	EUR 32,470	79.324,21	0,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		37.837	37.837	0	EUR 2,462	93.135,78	0,39
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		573	973	400	EUR 77,820	44.590,86	0,19
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		385	385	0	EUR 115,850	44.602,25	0,19
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		400	400	0	EUR 30,100	12.040,00	0,05
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		404	405	1	EUR 173,500	70.094,00	0,29
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		545	545	0	EUR 363,450	198.080,25	0,83
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		300	300	0	EUR 187,700	56.310,00	0,23
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		321	321	0	EUR 238,100	76.430,10	0,32
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		971	1.471	500	EUR 49,160	47.734,36	0,20
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		408	408	0	EUR 45,330	18.494,64	0,08
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		242	242	0	EUR 97,320	23.551,44	0,10
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		4.405	4.405	0	EUR 25,280	111.358,40	0,46
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		1.950	1.950	0	EUR 117,980	230.061,00	0,96
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.220	1.220	0	EUR 143,360	174.899,20	0,73
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		3.000	6.000	3.000	EUR 4,785	14.355,00	0,06
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		500	2.000	1.500	EUR 19,690	9.845,00	0,04
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		2.000	4.000	2.000	EUR 6,198	12.396,00	0,05
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		300	600	300	EUR 50,920	15.276,00	0,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK		200	500	300	EUR 64,980	12.996,00	0,05
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK		1.625	1.625	0	EUR 23,000	37.375,00	0,16
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK		500	1.000	500	EUR 24,140	12.070,00	0,05
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		1.625	1.625	0	EUR 10,900	17.712,50	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		614	814	200	EUR 92,620	56.868,68	0,24
<b>CHF</b>								<b>447.647,71</b>	<b>1,86</b>
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		23	23	0	CHF 4.260,000	90.432,92	0,38
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		124	124	0	CHF 323,900	37.069,93	0,15
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		171	171	0	CHF 705,200	111.300,61	0,46
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		14	14	0	CHF 2.724,000	35.198,51	0,15
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		125	225	100	CHF 359,000	41.418,43	0,17
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		73	73	0	CHF 471,500	31.768,28	0,13
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		682	682	0	CHF 80,620	50.747,69	0,21
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		100	100	0	CHF 538,600	49.711,34	0,21
<b>DKK</b>								<b>534.662,75</b>	<b>2,24</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		271	471	200	DKK 1.022,500	37.264,57	0,16
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		150	150	0	DKK 2.776,000	55.998,22	0,23
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		150	150	0	DKK 446,700	9.010,95	0,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.831	2.831	0	DKK 622,000	236.806,59	0,99
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		475	475	0	DKK 448,800	28.668,83	0,12
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		480	480	0	DKK 861,800	55.630,28	0,23
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier <sup>1)</sup>	STK		260	260	0	DKK 799,600	27.958,23	0,12
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.339	2.339	0	DKK 264,900	83.325,08	0,35
<b>GBP</b>								<b>572.913,16</b>	<b>2,40</b>
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	GBP 2,548	10.328,57	0,04

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares		STK	600	600	0	GBP 13,775	9.572,29	0,04
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	1.025	1.025	0	GBP 56,740	67.357,52	0,28
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	600	600	0	GBP 18,880	13.119,77	0,05
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	1.500	3.000	1.500	GBP 6,504	11.299,12	0,05
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares		STK	277	277	0	GBP 43,540	13.968,22	0,06
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	20.248	20.248	0	GBP 1,628	38.177,66	0,16
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	500	500	0	GBP 18,210	10.545,15	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	400	400	0	GBP 24,100	11.164,77	0,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	4.095	4.095	0	GBP 15,515	73.583,19	0,31
GB00BJFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	300	300	0	GBP 84,800	29.463,88	0,12
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	150	300	150	GBP 62,360	10.833,54	0,05
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	511	511	0	GBP 104,550	61.875,37	0,26
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	3.447	3.447	0	GBP 5,578	22.268,59	0,09
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	420	420	0	GBP 48,560	23.621,14	0,10
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	300	300	0	GBP 26,680	9.270,00	0,04
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	GBP 3,457	10.409,88	0,04
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	1.115	1.115	0	GBP 18,180	23.476,95	0,10
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	2.754	2.754	0	GBP 12,080	38.530,42	0,16
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	400	400	0	GBP 26,260	12.165,43	0,05
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	800	800	0	GBP 15,160	14.046,30	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		STK	6.000	12.000	6.000	GBP 1,564	10.868,28	0,05
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	1.100	2.000	900	GBP 9,800	12.485,09	0,05
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	400	400	0	GBP 33,700	15.612,15	0,07
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares		STK	5.555	5.555	0	GBP 2,933	18.869,88	0,08
<b>JPY</b>								<b>1.205.130,31</b>	<b>5,01</b>
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	1.000	2.000	1.000	JPY 2.940,000	22.642,38	0,09
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		STK	500	1.000	500	JPY 3.306,000	12.730,56	0,05
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	1.400	2.400	1.000	JPY 1.196,500	12.900,77	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.842,500	28.379,99	0,12
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 4.810,000	11.113,25	0,05
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 3.105,000	9.565,25	0,04
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 4.103,000	25.279,37	0,11
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	JPY 2.473,000	22.854,94	0,10
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 24.460,000	56.513,54	0,24
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 7.842,000	12.079,02	0,05
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 8.396,000	12.932,34	0,05
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 9.639,000	29.693,87	0,12
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	200	300	100	JPY 20.310,000	31.283,45	0,13
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 3.530,000	10.874,50	0,05
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 6.200,000	14.324,77	0,06
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 4.055,000	12.491,82	0,05
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares		STK	500	500	0	JPY 2.780,000	10.705,07	0,04
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	500	500	0	JPY 6.655,000	25.626,71	0,11
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	JPY 3.691,000	42.639,30	0,18
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 5.990,000	9.226,39	0,04
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 9.090,000	14.001,31	0,06
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	JPY 2.695,000	20.755,52	0,09
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 5.400,000	12.476,41	0,05
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.300	2.500	1.200	JPY 1.780,500	17.826,25	0,07
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 4.490,000	10.373,91	0,04
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 3.756,000	11.570,72	0,05
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 4.250,000	9.819,40	0,04
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares		STK	2	2	0	JPY 725.000,000	11.167,16	0,05
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 7.720,000	11.891,10	0,05
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 8.450,000	19.523,28	0,08
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 7.980,000	12.291,58	0,05
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	500	500	0	JPY 4.140,000	15.942,08	0,07
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	JPY 929,000	10.016,56	0,04
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares		STK	500	1.000	500	JPY 2.593,000	9.984,98	0,04
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares		STK	300	600	300	JPY 11.100,000	25.645,96	0,11
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares		STK	6	6	0	JPY 194.000,000	8.964,53	0,04
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.390,000	21.410,14	0,09
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	JPY 448,800	17.282,14	0,07
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	200	0	JPY 8.103,000	12.481,04	0,05
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	700	3.000	2.300	JPY 2.351,500	12.677,04	0,05
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	JPY 3.180,000	24.490,74	0,10
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 843,000	12.984,71	0,05
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	500	200	JPY 7.654,000	17.684,16	0,07
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0	JPY 1.514,500	38.490,89	0,16
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares		STK	400	800	400	JPY 5.050,000	15.557,01	0,06
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0	JPY 4.881,000	18.795,49	0,08
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 12.455,000	38.368,82	0,16



# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		500	1.000	500	JPY 2.824,000	10.874,50	0,05
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 585,000	13.516,12	0,06
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	JPY 3.944,000	42.524,55	0,18
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK		600	600	0	JPY 3.857,000	17.822,79	0,07
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK		500	1.000	500	JPY 4.640,000	17.867,46	0,07
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	JPY 13.930,000	21.456,35	0,09
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		300	500	200	JPY 4.875,000	11.263,43	0,05
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		200	200	0	JPY 49.670,000	76.506,60	0,32
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	JPY 1.666,000	19.246,02	0,08
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 716,200	16.547,42	0,07
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	STK		300	300	0	JPY 5.330,000	12.314,68	0,05
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		300	300	0	JPY 5.645,000	13.042,47	0,05
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	JPY 7.050,000	27.147,75	0,11
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		400	400	0	JPY 3.120,000	9.611,46	0,04
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK		300	300	0	JPY 5.400,000	12.476,41	0,05
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 717,700	16.582,08	0,07
<b>NOK</b>								<b>93.873,29</b>	<b>0,39</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		2.126	2.126	0	NOK 199,000	41.468,90	0,17
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>	STK		1.000	1.000	0	NOK 226,800	22.230,50	0,09
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		2.000	3.000	1.000	NOK 80,120	15.706,42	0,07
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		1.000	4.000	3.000	NOK 147,600	14.467,47	0,06
<b>SEK</b>								<b>100.049,61</b>	<b>0,42</b>
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier <sup>1)</sup>	STK		500	500	0	SEK 280,900	13.771,16	0,06
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		1.470	1.470	0	SEK 273,800	39.463,86	0,16
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK		1.000	1.000	0	SEK 136,850	13.418,18	0,06
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		1.500	1.500	0	SEK 130,550	19.200,69	0,08
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		4.000	7.000	3.000	SEK 36,195	14.195,72	0,06
<b>USD</b>								<b>3.061.369,78</b>	<b>12,73</b>
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK		100	200	100	USD 329,510	28.395,02	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		100	200	100	USD 160,000	13.787,75	0,06
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 135,220	17.478,56	0,07
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK		300	1.000	700	USD 51,620	13.344,82	0,06
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		320	320	0	USD 171,540	47.303,03	0,20
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		220	300	80	USD 270,010	51.188,94	0,21
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 270,710	11.664,01	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 122,500	31.668,75	0,13
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 214,900	46.296,70	0,19
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		100	700	600	USD 150,640	12.981,17	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		170	170	0	USD 199,580	29.237,45	0,12
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK		150	300	150	USD 89,740	11.599,81	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 251,790	21.697,62	0,09
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		150	500	350	USD 109,430	14.144,94	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		50	200	150	USD 285,560	12.303,85	0,05
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		70	100	30	USD 856,570	51.669,52	0,22
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 80,940	10.462,32	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		120	120	0	USD 88,440	9.145,42	0,04
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	STK		12	20	8	USD 1.833,510	18.959,99	0,08
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 42,850	11.077,60	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 51,590	8.891,38	0,04
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		260	260	0	USD 197,870	44.332,97	0,18
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		150	150	0	USD 98,610	12.746,35	0,05
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 63,260	10.902,67	0,05
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 71,130	9.194,28	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 97,590	12.614,50	0,05
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		160	160	0	USD 176,390	24.320,22	0,10
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		120	120	0	USD 203,930	21.088,03	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 55,480	95.618,08	0,40
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 196,160	33.807,57	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 55,320	14.301,35	0,06
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 77,080	33.211,25	0,14
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 30,360	31.394,72	0,13
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 230,670	9.938,82	0,04
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		150	300	150	USD 121,190	15.665,04	0,07
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 58,430	10.070,23	0,04
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 69,970	18.088,67	0,08
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		70	70	0	USD 212,700	12.830,37	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 113,520	14.673,62	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 137,940	11.886,77	0,05
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		50	100	50	USD 801,580	34.537,46	0,14
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 82,140	10.617,43	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 121,060	10.432,16	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 394,510	16.998,15	0,07
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 52,820	11.379,21	0,05
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 72,330	12.465,85	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		120	120	0	USD 91,780	9.490,80	0,04



# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK		30	30	0	USD 406,530	10.509,63	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 60,770	10.473,52	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		600	800	200	USD 70,940	36.678,87	0,15
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 92,240	11.922,96	0,05
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 252,210	21.733,81	0,09
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 78,280	10.118,49	0,04
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 135,160	11.647,21	0,05
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 73,990	12.751,95	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 41,620	7.173,08	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		40	40	0	USD 395,350	13.627,47	0,06
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 15,670	10.802,71	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 213,000	9.177,47	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		30	30	0	USD 629,550	16.275,15	0,07
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 117,030	10.084,88	0,04
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		100	200	100	USD 213,260	18.377,35	0,08
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 411,610	17.734,93	0,07
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 278,970	12.019,91	0,05
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 57,160	9.851,35	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 134,080	11.554,14	0,05
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		80	80	0	USD 131,630	9.074,41	0,04
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 70,490	12.148,74	0,05
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 273,100	11.766,99	0,05
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 65,300	11.254,25	0,05
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK		600	600	0	USD 21,990	11.369,73	0,05
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 135,780	11.700,63	0,05
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		400	400	0	USD 207,100	71.386,10	0,30
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		100	100	0	USD 95,860	8.260,59	0,03
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 154,480	19.968,12	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		10	10	0	USD 1.408,440	12.137,02	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		510	510	0	USD 284,000	124.813,65	0,52
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 359,420	15.486,23	0,06
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		70	70	0	USD 244,240	14.732,91	0,06
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 110,290	9.504,07	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 205,170	141.441,68	0,59
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK		200	1.000	800	USD 58,810	10.135,72	0,04
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		660	660	0	USD 152,300	86.619,85	0,36
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		200	600	400	USD 69,960	12.057,39	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 197,440	34.028,18	0,14
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK		30	30	0	USD 446,830	11.551,47	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		200	600	400	USD 65,350	11.262,87	0,05
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		400	400	0	USD 126,440	43.583,09	0,18
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 105,890	13.687,36	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 147,680	12.726,10	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 21,690	18.691,03	0,08
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		50	100	50	USD 265,360	11.433,50	0,05
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 297,860	25.667,63	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 455,540	39.255,46	0,16
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK		200	700	500	USD 86,540	14.914,90	0,06
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		190	300	110	USD 209,110	34.237,49	0,14
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		60	100	40	USD 655,990	33.917,36	0,14
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		100	400	300	USD 201,900	17.398,42	0,07
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		200	400	200	USD 125,920	21.701,93	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		236	236	0	USD 781,310	158.894,53	0,66
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		350	350	0	USD 193,070	58.231,29	0,24
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 129,330	16.717,22	0,07
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	STK		250	500	250	USD 52,630	11.338,27	0,05
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		100	300	200	USD 168,110	14.486,62	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	USD 52,960	68.456,20	0,29
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		490	490	0	USD 336,930	142.268,69	0,59
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		75	150	75	USD 154,880	10.009,91	0,04
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		880	880	0	USD 172,680	130.947,82	0,55
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		100	200	100	USD 208,140	17.936,15	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		100	300	200	USD 176,410	15.201,86	0,06
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 59,420	25.602,14	0,11
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 68,540	11.812,66	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 342,590	14.761,08	0,06
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 182,220	23.553,79	0,10
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		50	100	50	USD 401,740	17.309,66	0,07
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 365,170	31.467,97	0,13
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK		40	140	100	USD 432,410	14.904,91	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 127,780	27.528,11	0,11
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		200	300	100	USD 194,990	33.605,93	0,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	600.000	0	% 104,893	629.355,00	2,62
								<b>4.306.344,90</b>	<b>17,93</b>
								<b>3.729.585,88</b>	<b>15,53</b>

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	MTN	EUR	175.000	175.000	0	% 97,906	171.334,63	0,71
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,348	99.348,00	0,41
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,276	99.275,50	0,41
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 100,101	100.101,00	0,42
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 98,313	196.626,00	0,82
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 99,350	198.700,00	0,83
DE000A2YN1B4	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.214 21/28	MTN	EUR	300.000	300.000	0	% 100,763	302.289,00	1,26
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 90,581	90.581,00	0,38
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 97,585	195.169,00	0,81
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	MTN	EUR	50.000	50.000	0	% 92,664	46.331,75	0,19
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 96,511	96.511,00	0,40
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 103,604	207.207,00	0,86
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,009	99.008,50	0,41
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,018	99.018,00	0,41
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 97,769	97.769,00	0,41
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 109,664	109.663,50	0,46
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 98,295	98.295,00	0,41
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 99,206	198.411,00	0,83
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 100,821	100.820,50	0,42
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 95,553	95.552,50	0,40
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,500	99.500,00	0,41
PTOTECO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 93,356	93.356,00	0,39
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 104,625	104.625,00	0,44
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 100,738	100.738,00	0,42
USD								<b>576.759,02</b>	<b>2,40</b>
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30	MTN	USD	200.000	200.000	0	% 106,400	183.377,14	0,76
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50	MTN	USD	400.000	400.000	0	% 114,125	393.381,88	1,64
<b>Summe Beteiligungswertpapiere</b>								<b>228.603,96</b>	<b>0,95</b>
CHF								<b>228.603,96</b>	<b>0,95</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	CHF	722	722	0	343,050	228.603,96	0,95
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>297.211,50</b>	<b>1,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>297.211,50</b>	<b>1,23</b>
<b>EUR</b>								<b>297.211,50</b>	<b>1,23</b>
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,409	99.408,50	0,41
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 98,257	98.257,00	0,41
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 99,546	99.546,00	0,41
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.842.190,15</b>	<b>32,67</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.842.190,15</b>	<b>32,67</b>
<b>EUR</b>								<b>4.617.721,70</b>	<b>19,24</b>
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	ANT	EUR	427.000	427.000	0	5,246	2.240.084,70	9,33
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	EUR	25.000	25.000	0	7,382	184.550,00	0,77
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	EUR	415.000	491.000	76.000	5,270	2.187.050,00	9,11
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	EUR	100	12.700	12.600	60,370	6.037,00	0,03
<b>USD</b>								<b>3.224.468,45</b>	<b>13,43</b>
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	USD	304.000	304.000	0	5,264	1.379.022,28	5,74
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	USD	120.000	120.000	0	8,578	886.983,50	3,70
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	ANT	USD	2.500	2.500	0	53,430	115.106,21	0,48
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT	USD	78.200	78.200	0	12,515	843.356,46	3,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 21.641.532,92</b>	<b>90,15</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 21	XEUR	EUR	Anzahl -3				-16.683,27	-0,07
	MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Dez. 21	IFUS	USD	Anzahl 4				-1.590,00	-0,01
	SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 21	XSES	JPY	Anzahl 5				-12.994,96	-0,05
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							-2.098,31	-0,01
							<b>EUR</b>	<b>-16.683,27</b>	<b>-0,07</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21	XEUR	EUR	-300.000				4.760,00	0,02
	<b>Summe Zins-Derivate</b>							4.760,00	0,02
							<b>EUR</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 170.190,00		OTC					-2.053,93	-0,01
	<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							-1.774,91	-0,01
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 190.000,00		OTC					-317,15	0,00
	DKK/EUR 3.860.000,00		OTC					-48,53	0,00
	JPY/USD 52.600.000,00		OTC					5.371,01	0,02
	USD/EUR 1.200.000,00		OTC					-6.780,24	-0,03
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>									
	CALL EUR/USD 1,18580 21.10.2021		OTC	EUR 500.000			% 0,017	84,35	0,00
	<b>Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)</b>							-3.077,50	-0,01
	PUT EUR/USD 1,16300 21.10.2021		OTC	EUR -500.000			% 0,616	-3.077,50	-0,01
	<b>Summe Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.821,99</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.136.681,87			% 100,000	2.136.681,87	8,90
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	14.729,88			% 100,000	1.980,90	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	57.501,28			% 100,000	5.636,16	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	7.217,91			% 100,000	6.661,94	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	7.593,70			% 100,000	8.794,81	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	132.854,63			% 100,000	114.485,44	0,48
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.274.241,12</b>	<b>9,48</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>2.274.241,12</b>	<b>9,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	11.855,60				11.855,60	0,05
	Dividendenansprüche		EUR	12.156,27				12.156,27	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	71.695,33				71.695,33	0,30
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	89,22				89,22	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	42.819,92				42.819,92	0,18
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	274,65				274,65	0,00
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>138.890,99</b>	<b>0,58</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-43.683,00			% 100,000	-336,42	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-3.269,42			% 100,000	-320,57	0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-656,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-102,44				-102,44	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-30.348,75				-30.348,75	-0,13
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-30.451,19</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>24.004.811,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>234.094,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>102,54</b>	

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

<sup>1)</sup> 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	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.000		22.642,38	
American Express Co. Reg.Shares	STK 320		47.303,03	
Boliden AB Namn-Aktier	STK 159		4.379,23	
BT Group PLC Reg.Shares	STK 11.268		21.245,85	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK 150		11.317,50	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK 145		8.154,92	
Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK 77		2.379,30	
Mowi ASA Navne-Aksjer	STK 136		3.023,35	
Pandora A/S Navne-Aktier	STK 83		8.925,13	
St. James's Place PLC Reg.Shares	STK 645		11.324,83	
Swisscom AG Namens-Aktien	STK 17		8.450,93	
United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK 917		10.408,02	
Whitbread PLC Reg.Shares	STK 119		4.644,62	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 600.000		629.355,00	
0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR 100.000		97.769,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>891.323,09</b>	<b>891.323,09</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86343	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,20220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,19885	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08346	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16045	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,84500	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	400	400
<b>EUR</b>				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	1.300	1.300
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	400	400
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	800	800
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	3.000	3.000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	100	100
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	900	900
<b>GBP</b>				
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	2.000	2.000
<b>JPY</b>				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	200	200
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	600	600
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK	600	600
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	STK	600	600
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	300
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	800	800
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	100	100
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	STK	10	10
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	STK	400	400
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
<b>SEK</b>				
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	1.800	1.800
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	4.000	4.000
<b>USD</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	165	165
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	500	500

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	150	150
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	100	100
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	400	400
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	300	300
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	50	50
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	100	100
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	15	15
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	500	500
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	350	350
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	150	150
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	700	700
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50	EUR	300.000	300.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2108987517	1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40	EUR	100.000	100.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	100.000	100.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	140	140
<b>GBP</b>				
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK	300	300
<b>NOK</b>				
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	1.400	1.400
<b>SEK</b>				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	500	500
SE0015811567	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	500	500
<b>USD</b>				
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	100	100

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>2.622</b>
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>1.727</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>2.499</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>2.094</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	<b>EUR</b>	<b>1.539</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	<b>EUR</b>	<b>524</b>
EUR/USD		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>513</b>
EUR/USD		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>553</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.432</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>398</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>801</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>210</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>49</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>4.963</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
CHF/EUR	EUR	711
DKK/EUR	EUR	1.608
GBP/EUR	EUR	648
JPY/EUR	EUR	621
JPY/USD	EUR	406
USD/EUR	EUR	4.056

## Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet	EUR	6.002
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40, 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40, Aeon Co. Ltd. Reg.Shares, Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares, Alcon AG Namens-Aktien, American Express Co. Reg.Shares, Antofagasta PLC Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Barratt Developments PLC Reg.Shares, Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, BT Group PLC Reg.Shares, Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom., Danone S.A. Actions Port., Givaudan SA Namens-Aktien, Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares, Kikkoman Corp. Reg.Shares, Kingfisher PLC Reg.Shares, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, NGK Insulators Ltd. Reg.Shares, Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares, Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, SCSK Corp. Reg.Shares, Severn Trent PLC Reg.Shares, SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Sony Group Corp. Reg.Shares, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, Tokyu Corp. Reg.Shares, West Japan Railway Co. Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares, Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares)		

# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	234,094
Anteilwert	EUR	102,54

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die 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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	164.199,09	0,68
Verzinsliche Wertpapiere	727.124,00	3,03

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	810.512,88	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	80.810,21	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	891.323,09

#### 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.

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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

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

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	81.511,91
unbefristet	1.109.272,24

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



# SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	316,43	100,00
Kostenanteil des Fonds	74,98	23,70
Ertragsanteil der KVG	74,98	23,70

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

## 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

4,12% (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
Bayerische Landesbank	374.969,09
Citigroup Inc.	321.301,97
Vonovia SE	199.857,07
ABN AMRO Bank N.V.	112.162,95
BPCE S.A.	107.359,15
Deutschland, Bundesrepublik	9.499,37
Caixabank S.A.	5.324,24
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3.037,03
Italien, Republik	2.732,56
Bremen, Freie Hansestadt	2.349,53

## 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	3
Clearstream Banking Frankfurt	573.281,62 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	81.511,91 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	535.990,62 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.

---

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka.de](http://www.deka.de)