

DeAM-Fonds KLP 1

Portfolio-Gesamtbericht
31. März 2023 - 28. April 2023

DWS

9A85Y1BF97812487124

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

DeAM-Fonds KLP 1 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

DeAM-Fonds KLP 1 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Portfolio-Entwicklung
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 28.04.2023	Vergleichsstichtag 31.03.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	131.119.882,90	129.912.406,09	1.207.476,81
Anteile	Stück	1.162.941	1.161.719	1.222
Ausgabepreis	EUR/Stück	112,75	111,83	0,92
Rücknahmepreis	EUR/Stück	112,75	111,83	0,92

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.03.2023 - 28.04.2023)	0,82	0,82		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 28.04.2023)	1,62	1,62		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 28.04.2023)	3,73	3,73		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		

Mittelflüsse 31.03.2023 - 28.04.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	136.874,31		
Rücknahmen	EUR	0,00		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
5 Jahre (30.04.2018 - 28.04.2023)	5,85	5,83		
PerAnnum	1,14	1,14	1,02	1,02
10 Jahre (30.04.2013 - 28.04.2023)	16,59	16,43		
PerAnnum	1,55	1,53	1,34	1,33
Seit Auflegung (28.12.2011 - 28.04.2023)	22,44	22,27		
PerAnnum	1,80	1,79	1,48	1,47

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Anlagestruktur in %

	28.04.2023	31.03.2023
Aktien gesamt	29,277	29,553
Barvermögen	7,189	8,633
Derivate	-0,001	0,002
Renten gesamt	63,497	61,797
Sonstige Vermögenswerte	0,038	0,015

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	130.861.738,70	99,80	258.144,17	0,20	131.119.882,87	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	38.387.524,16	29,28			38.387.524,16	29,28
Euroländer	21.249.324,54	16,21			21.249.324,54	16,21
Europa ohne Euroländer	3.925.815,37	2,99			3.925.815,37	2,99
Nordamerika	13.212.384,25	10,08			13.212.384,25	10,08
Renten inkl. Rentenfonds	83.003.120,73	63,30	253.474,98	0,19	83.256.595,71	63,50
EUR	76.358.545,10	58,24	204.609,41	0,16	76.563.154,51	58,39
USD	6.644.575,63	5,07	48.865,57	0,04	6.693.441,20	5,10
Derivate	-904,59	0,00			-904,59	0,00
Devisentermingeschäfte	-904,59	0,00			-904,59	0,00
Barvermögen	9.421.950,04	7,19	4.669,19	0,00	9.426.619,23	7,19
Bankkonten bereits valuiert in EUR	8.184.909,99	6,24	2.764,14	0,00	8.187.674,13	6,24
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.237.040,05	0,94	1.905,05	0,00	1.238.945,10	0,94
Sonstige Vermögenswerte	50.048,36	0,04			50.048,36	0,04
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	44.445,93	0,03			44.445,93	0,03
Quellensteuerforderungen	36.834,49	0,03			36.834,49	0,03
Verwaltungsvergütung	-31.232,06	-0,02			-31.232,06	-0,02

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt						-4.187,97	4.796.961,72	29,277
						4.801.149,69		100,000
Aktien						-4.187,97	4.796.961,72	29,277
						4.801.149,69		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,984500		2.359.364,07	2.607.398,00	143.261,70	395.200,69	2,020
				2.253.248,26	2.648.448,95	251.938,99		6,899
Schweiz								
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.000 1,088448	106,476 114,680	212.952,16 195.647,36	229.360,00 232.971,05	20.657,52 16.666,17	37.323,69	0,178 0,607
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 91,170	660.390,79 648.354,03	756.711,00 768.624,68	22.433,97 97.836,68	120.270,65	0,586 2,002
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 278,850	927.281,72 889.462,11	842.127,00 855.385,47	52.418,76 -86.495,40	-34.076,64	0,652 2,228
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.200 1,074944	174,606 243,500	558.739,40 519.784,76	779.200,00 791.467,75	47.751,45 223.931,54	271.682,99	0,604 2,062
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		17.263.781,46	20.343.339,77	0,00	3.079.558,31	15,515
				17.263.781,46	20.343.339,77	3.079.558,31		52,995
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	3.200 1,000000	117,301 225,100	375.363,25 375.363,25	720.320,00 720.320,00	0,00 344.956,75	344.956,75	0,549 1,876
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 59,130	1.405.126,31 1.405.126,31	1.626.075,00 1.626.075,00	0,00 220.948,69	220.948,69	1,240 4,236
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	12,665 21,800	861.244,84 861.244,84	1.482.400,00 1.482.400,00	0,00 621.155,16	621.155,16	1,131 3,862
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	140.000 1,000000	10,684 11,925	1.495.781,08 1.495.781,08	1.669.500,00 1.669.500,00	0,00 173.718,92	173.718,92	1,273 4,349

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	26.800 1,000000	28,057 19,455	751.919,83 751.919,83	521.394,00 521.394,00	0,00 -230.525,83	-230.525,83	0,398 1,358
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Geräte zur	26.800 1,000000	17,113 32,595	458.631,90 458.631,90	873.546,00 873.546,00	0,00 414.914,10	414.914,10	0,666 2,276
Münchener Rückversicherungs- DE0008430026	Versicherungen Versicherungen	2.500 1,000000	225,447 336,600	563.617,77 563.617,77	841.500,00 841.500,00	0,00 277.882,23	277.882,23	0,642 2,192
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 21,890	1.221.133,14 1.221.133,14	1.450.825,42 1.450.825,42	0,00 229.692,28	229.692,28	1,106 3,779
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Automobile & Komponenten	280 1,000000	106,139 62,200	29.718,90 29.718,90	17.416,00 17.416,00	0,00 -12.302,90	-12.302,90	0,013 0,045
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Real Estate Management &	30.200 1,000000	30,432 19,495	919.049,18 919.049,18	588.749,00 588.749,00	0,00 -330.300,18	-330.300,18	0,449 1,534
Frankreich								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	21.000 1,000000	27,176 22,570	570.692,14 570.692,14	473.970,00 473.970,00	0,00 -96.722,14	-96.722,14	0,361 1,235
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	66.700 1,000000	24,361 29,365	1.624.893,30 1.624.893,30	1.958.645,50 1.958.645,50	0,00 333.752,20	333.752,20	1,494 5,102
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 57,900	989.007,82 989.007,82	1.117.817,40 1.117.817,40	0,00 128.809,58	128.809,58	0,853 2,912
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	2.300 1,000000	131,260 178,300	301.898,77 301.898,77	410.090,00 410.090,00	0,00 108.191,23	108.191,23	0,313 1,068
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	37.000 1,000000	10,898 11,790	403.226,37 403.226,37	436.230,00 436.230,00	0,00 33.003,63	33.003,63	0,333 1,136
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 100,400	833.385,24 833.385,24	1.064.240,00 1.064.240,00	0,00 230.854,76	230.854,76	0,812 2,772

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 28,420	508.035,25 508.035,25	454.720,00 454.720,00	0,00 -53.315,25	-53.315,25	0,347 1,185
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 112,000	409.010,45 409.010,45	481.600,00 481.600,00	0,00 72.589,55	72.589,55	0,367 1,255
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.000 1,000000	128,429 328,100	256.857,99 256.857,99	656.200,00 656.200,00	0,00 399.342,01	399.342,01	0,500 1,709
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	87.100 1,000000	7,010 6,091	610.580,24 610.580,24	530.526,10 530.526,10	0,00 -80.054,14	-80.054,14	0,405 1,382
Niederlande								
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Geräte zur	1.640 1,000000	365,291 570,800	599.077,72 599.077,72	936.112,00 936.112,00	0,00 337.034,28	337.034,28	0,714 2,439
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	73.000 1,000000	10,813 11,068	789.318,95 789.318,95	807.964,00 807.964,00	0,00 18.645,05	18.645,05	0,616 2,105
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Lebensmittel- und	15.000 1,000000	27,346 31,170	410.185,02 410.185,02	467.550,00 467.550,00	0,00 57.364,98	57.364,98	0,357 1,218
Koninklijke Philips NL0000009538	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	19.971 1,000000	23,395 18,988	467.230,52 467.230,52	379.209,35 379.209,35	0,00 -88.021,17	-88.021,17	0,289 0,988
Spanien								
Red Electrica Corporacion ES0173093024	Versorger Versorger	23.000 1,000000	17,774 16,380	408.795,48 408.795,48	376.740,00 376.740,00	0,00 -32.055,48	-32.055,48	0,287 0,981

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,882450		965.011,87	1.127.212,00	-45.531,23	138.275,36	0,974
				1.139.091,06	1.277.366,42	183.806,59		3,328
Vereinigtes Königreich								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	527.760,00	-155,51	330.254,74	0,456
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	117,280	267.807,47	598.062,21	330.410,25		1,558
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	235.260,00	-14.314,97	-41,64	0,203
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	13,070	266.640,31	266.598,67	14.273,33		0,694
Vodafone Group	Telekommunikation	380.000	1,332	506.157,90	364.192,00	-31.060,75	-191.937,74	0,315
GB00BH4HKS39	Telekommunikationsdienste	0,837119	0,958	604.643,28	412.705,54	-160.876,99		1,075
USD US-Dollar	Aktueller Kurs	1,099100		14.104.226,26	15.517.499,38	-101.918,44	1.183.927,36	10,768
				12.934.441,66	14.118.369,02	1.285.845,80		36,779
Irland								
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	995.767,86	29,73	-62.845,06	0,691
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	91,380	968.829,83	905.984,77	-62.874,79		2,360
Vereinigte Staaten								
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	413.175,00	5.665,77	139.490,39	0,287
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	275,450	236.430,82	375.921,21	133.824,62		0,979
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	10.800	81,374	878.834,16	838.188,00	9.362,90	-27.618,41	0,582
US00507V1098	Medien	1,112122	77,610	790.231,46	762.613,05	-36.981,31		1,987
Alphabet Cl.A	Technologie	16.100	77,896	1.254.123,07	1.732.199,00	-50.637,62	384.332,75	1,202
US02079K3059	Medien	1,052397	107,590	1.191.683,08	1.576.015,83	434.970,37		4,106
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	746.255,70	-5.786,85	16.888,86	0,518
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	240,340	662.080,93	678.969,79	22.675,71		1,769
Apple	Technologie	5.500	79,284	436.062,58	926.255,00	10.578,15	456.572,53	0,643
US0378331005	Hardware & Ausrüstung	1,129207	168,410	386.166,98	842.739,51	445.994,38		2,195

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
USD ...								
Vereinigte Staaten ...								
AT & T US00206R1023	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	51.000 1,115586	19,060 17,610	972.037,81 871.324,95	898.110,00 817.132,20	13.069,38 -67.262,13	-54.192,75	0,623 2,129
Cognizant Technology Solutions Corp. US1924461023	Technologie Software & Dienste	5.000 1,192501	76,280 59,210	381.400,00 319.832,28	296.050,00 269.356,75	27.178,92 -77.654,45	-50.475,53	0,205 0,702
Embecta US29082K1051	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	440 1,098736	29,063 27,450	12.787,85 11.638,69	12.078,00 10.988,99	-3,85 -645,85	-649,70	0,008 0,029
Intel Corp. US4581401001	Technologie Halbleiter & Geräte zur	9.700 1,070550	41,634 29,860	403.848,83 377.234,91	289.642,00 263.526,52	-9.798,98 -103.909,41	-113.708,39	0,201 0,686
Johnson & Johnson US4781601046	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,104605	172,707 163,000	569.931,95 515.960,12	537.900,00 489.400,42	2.584,10 -29.143,80	-26.559,70	0,373 1,275
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005	Banken Banken	5.500 1,119293	83,302 137,050	458.157,98 409.327,84	753.775,00 685.811,12	7.520,47 268.962,81	276.483,28	0,523 1,787
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,073150	104,775 115,160	345.755,85 322.187,82	380.028,00 345.762,90	-7.606,93 31.182,01	23.575,08	0,264 0,901
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	7.800 1,070357	197,256 304,830	1.538.593,20 1.437.457,86	2.377.674,00 2.163.291,78	-37.591,43 763.425,35	725.833,92	1,650 5,635
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 75,850	739.275,21 683.470,60	826.765,00 752.220,00	-10.851,90 79.601,30	68.749,40	0,574 1,960
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Financial Services	12.800 1,049800	94,429 74,270	1.208.690,21 1.151.352,35	950.656,00 864.940,41	-51.643,30 -234.768,64	-286.411,94	0,660 2,253
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	20.213 1,126875	53,816 38,740	1.087.783,39 965.309,90	783.051,62 712.448,02	24.393,85 -277.255,73	-252.861,88	0,543 1,856
Pinterest US72352L1061	Technologie Medien	16.000 1,099650	26,683 27,270	426.928,00 388.239,90	436.320,00 396.979,35	194,28 8.545,17	8.739,45	0,303 1,034
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Geräte zur	4.800 1,117762	96,324 113,920	462.356,49 413.644,87	546.816,00 497.512,51	7.023,39 76.844,25	83.867,64	0,379 1,296

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
USD ...								
Vereinigte Staaten ...								
Quanta Services	Bauwesen und Materialien	1.500	150,161	225.241,35	253.455,00	-3.595,32	22.074,46	0,176
US74762E1029	Investitionsgüter	1,080150	168,970	208.527,85	230.602,31	25.669,78		0,601
Warner Bros. Discovery	Medien	39.980	16,261	650.123,60	523.338,20	-32.003,20	-147.357,04	0,363
US9344231041	Medien	1,042685	13,090	623.508,62	476.151,58	-115.353,84		1,240

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										63,497
						91.072.647,72	83.003.120,73	253.474,98	83.256.595,71	100,000
						-194.939,88	-7.742.539,40			
Renten										63,497
						91.072.647,72	83.003.120,73	253.474,98	83.256.595,71	100,000
						-194.939,88	-7.742.539,40			
EUR	Aktueller Kurs 1,0000				83.730.000	84.193.273,85	76.358.545,10	204.609,41	76.563.154,51	58,392
						84.193.273,85	76.358.545,10	204.609,41	76.563.154,51	91,960
						0,00	-7.704.440,13			
0,000	EssilorLuxottica 19/27.05.23 MT	27.05.2023	2,71	1.000.000	1,0000	1.000.700,00	997.880,00	0,00	997.880,00	0,761
FR0013463643	Industrie	0,08	0,08	100,070		1.000.700,00	997.880,00	0,00	997.880,00	1,199
FR	Industrie	0,08	0,08	99,788	0,00	-3.504,11	-3.504,11	A		
0,750	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/	29.08.2023	3,27	700.000	1,0000	697.461,00	694.071,00	3.495,21	697.566,21	0,532
XS1871439342	Finanzinstitute	0,34	0,34	99,637		697.461,00	694.071,00	3.495,21	697.566,21	0,838
NL	Finanzen	0,34	0,33	99,153	0,00	-1.191,37	-1.191,37	A-		
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN	06.10.2023	3,57	160.000	1,0000	159.676,80	157.859,20	449,32	158.308,52	0,121
XS2236283383	Industrie	0,44	0,44	99,798		159.676,80	157.859,20	449,32	158.308,52	0,190
SE	Industrie	0,44	0,43	98,662	0,00	-1.541,98	-1.541,98	BBB		
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2	05.11.2023	3,32	230.000	1,0000	229.333,00	227.092,80	964,90	228.057,70	0,174
XS2169281131	Industrie	0,52	0,52	99,710		229.333,00	227.092,80	964,90	228.057,70	0,274
FI	Industrie	0,52	0,52	98,736	0,00	-1.672,99	-1.672,99	BBB+		
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2	15.11.2023	3,10	920.000	1,0000	917.221,60	906.411,60	1.559,59	907.971,19	0,692
XS1718480327	Industrie	0,55	0,55	99,698		917.221,60	906.411,60	1.559,59	907.971,19	1,091
US	Industrie	0,55	0,54	98,523	0,00	-8.347,54	-8.347,54	A		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,300 XS1955187692 DE	Siemens Financieringsmaatscha Industrie Industrie	28.02.2024 0,84 0,84	3,03 0,84 0,83	600.000 100,175 97,768	1,0000 0,00	601.050,00 601.050,00 -14.417,04	586.608,00 586.608,00 -14.417,04	295,89 295,89 A+	586.903,89 586.903,89	0,448 0,705
1,500 XS2154347293 AT	OMV 20/09.04.24 MTN Industrie Industrie	09.04.2024 0,95 0,95	3,50 0,95 0,93	800.000 99,309 98,164	1,0000 0,00	794.472,00 794.472,00 -4.945,78	785.312,00 785.312,00 -4.945,78	655,74 655,74 A-	785.967,74 785.967,74	0,599 0,944
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,97 0,97	3,88 0,97 0,95	460.000 99,931 96,375	1,0000 0,00	459.682,60 459.682,60 -16.142,69	443.325,00 443.325,00 -16.142,69	0,00 0,00 BBB+	443.325,00 443.325,00	0,338 0,532
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 1,02 1,02	3,20 1,02 1,00	400.000 99,865 97,075	1,0000 0,00	399.460,00 399.460,00 -10.758,02	388.300,00 388.300,00 -10.758,02	980,82 980,82 A+	389.280,82 389.280,82	0,297 0,468
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 1,13 1,13	3,62 1,13 1,11	1.100.000 100,099 96,066	1,0000 0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -45.042,60	1.056.726,00 1.056.726,00 -45.042,60	0,00 0,00 BBB	1.056.726,00 1.056.726,00	0,806 1,269
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,39 1,39	3,58 1,39 1,36	300.000 99,658 95,395	1,0000 0,00	298.974,00 298.974,00 -12.119,69	286.185,00 286.185,00 -12.119,69	230,14 230,14 A-	286.415,14 286.415,14	0,218 0,344
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,60 1,60	3,46 1,60 1,57	1.170.000 99,726 95,081	1,0000 0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -51.436,32	1.112.447,70 1.112.447,70 -51.436,32	1.178,01 1.178,01 BBB+	1.113.625,71 1.113.625,71	0,849 1,338

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,74 1,74	3,81 1,74 1,70	500.000 99,948 93,718	1,0000 0,00	499.740,00 499.740,00 -31.002,92	468.590,00 468.590,00 -31.002,92	0,00 0,00 BBB+	468.590,00 468.590,00	0,357 0,563
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,83 1,83	3,75 1,82 1,78	700.000 94,340 95,219	1,0000 0,00	660.380,70 660.380,70 6.174,03	666.533,00 666.533,00 6.174,03	1.227,40 1.227,40 BBB	667.760,40 667.760,40	0,509 0,802
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,83 1,83	2,85 1,83 1,81	4.000.000 94,073 94,983	1,0000 0,00	3.762.900,00 3.762.900,00 34.627,28	3.799.320,00 3.799.320,00 34.627,28	0,00 0,00 AA	3.799.320,00 3.799.320,00	2,898 4,563
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,84 1,84	3,44 1,84 1,81	1.200.000 99,218 94,185	1,0000 0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -53.511,09	1.130.220,00 1.130.220,00 -53.511,09	241,80 241,80 A-	1.130.461,80 1.130.461,80	0,862 1,358
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,84 1,84	3,95 1,83 1,79	270.000 99,506 95,075	1,0000 0,00	268.666,20 268.666,20 -11.078,67	256.702,50 256.702,50 -11.078,67	489,65 489,65 BBB+	257.192,15 257.192,15	0,196 0,309
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,87 1,87	2,76 1,85 1,83	3.500.000 99,786 99,515	1,0000 0,00	3.492.500,00 3.492.500,00 -9.475,00	3.483.025,00 3.483.025,00 -9.475,00	20.585,65 20.585,65 AAA	3.503.610,65 3.503.610,65	2,672 4,208
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 2,05 2,05	3,58 2,03 1,99	820.000 99,006 94,738	1,0000 0,00	811.849,20 811.849,20 -29.578,82	776.851,60 776.851,60 -29.578,82	6.821,16 6.821,16 BBB+	783.672,76 783.672,76	0,598 0,941

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 2,19 2,19	3,37 2,19 2,15	310.000 99,513 93,245	1,0000 0,00	308.490,30 308.490,30 -18.583,79	289.059,50 289.059,50 -18.583,79	314,25 314,25 AA	289.373,75 289.373,75	0,221 0,348
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,38 2,38	2,65 2,36 2,33	4.300.000 104,542 95,944	1,0000 0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -347.802,40	4.125.592,00 4.125.592,00 -347.802,40	23.296,58 23.296,58 AA+	4.148.888,58 4.148.888,58	3,164 4,983
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,47 2,47	3,32 2,47 2,42	1.220.000 99,382 92,272	1,0000 0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -82.647,83	1.125.718,40 1.125.718,40 -82.647,83	0,00 0,00 A-	1.125.718,40 1.125.718,40	0,859 1,352
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,55 2,55	3,01 2,55 2,52	1.140.000 99,808 92,725	1,0000 0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -79.488,40	1.057.065,00 1.057.065,00 -79.488,40	0,00 0,00 AA+	1.057.065,00 1.057.065,00	0,806 1,270
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2025 2,58 2,58	2,74 2,55 2,52	2.000.000 94,323 95,724	1,0000 0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 28.476,06	1.914.480,00 1.914.480,00 28.476,06	8.493,15 8.493,15 AA	1.922.973,15 1.922.973,15	1,467 2,310
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,75 2,75	4,68 2,71 2,63	700.000 91,679 91,644	1,0000 0,00	641.750,00 641.750,00 54,95	641.508,00 641.508,00 54,95	2.399,66 2.399,66 BBB+	643.907,66 643.907,66	0,491 0,773
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,86 2,86	3,06 2,84 2,80	1.400.000 99,701 93,109	1,0000 0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -87.479,24	1.303.526,00 1.303.526,00 -87.479,24	1.032,79 1.032,79 AA-	1.304.558,79 1.304.558,79	0,995 1,567

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,86 2,86	2,92 2,85 2,81	2.600.000 99,050 93,102	1,0000 0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -139.433,36	2.420.652,00 2.420.652,00 -139.433,36	1.358,61 1.358,61 AAA	2.422.010,61 2.422.010,61	1,847 2,909
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,96 2,96	2,63 2,95 2,92	6.200.000 105,084 94,007	1,0000 0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -682.278,69	5.828.434,00 5.828.434,00 -682.278,69	1.185,79 1.185,79 AA+	5.829.619,79 5.829.619,79	4,446 7,002
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 3,05 3,05	3,54 3,04 2,99	720.000 99,890 90,286	1,0000 0,00	719.208,00 719.208,00 -68.840,34	650.059,20 650.059,20 -68.840,34	855,62 855,62 BBB+	650.914,82 650.914,82	0,496 0,782
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,35 3,35	3,47 3,35 3,28	1.200.000 99,258 89,590	1,0000 0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -111.385,83	1.075.080,00 1.075.080,00 -111.385,83	973,97 973,97 A-	1.076.053,97 1.076.053,97	0,821 1,292
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,35 3,35	3,31 3,35 3,30	1.100.000 100,168 89,647	1,0000 0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -116.694,08	986.117,00 986.117,00 -116.694,08	0,00 0,00 BBB+	986.117,00 986.117,00	0,752 1,184
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,46 3,46	3,19 3,45 3,39	1.200.000 99,464 90,504	1,0000 0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -105.060,55	1.086.048,00 1.086.048,00 -105.060,55	1.619,18 1.619,18 BBB	1.087.667,18 1.087.667,18	0,830 1,306
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,48 3,48	2,68 3,43 3,39	4.400.000 107,161 93,662	1,0000 0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -592.498,31	4.121.128,00 4.121.128,00 -592.498,31	17.268,49 17.268,49 AA+	4.138.396,49 4.138.396,49	3,156 4,971

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,53 3,53	3,02 3,51 3,46	1.060.000 99,893 91,277	1,0000 0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -90.747,88	967.536,20 967.536,20 -90.747,88	1.873,15 1.873,15 A-	969.409,35 969.409,35	0,739 1,164
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,55 3,55	3,97 3,52 3,44	700.000 99,507 88,734	1,0000 0,00	696.549,00 696.549,00 -73.711,26	621.138,00 621.138,00 -73.711,26	1.591,78 1.591,78 A	622.729,78 622.729,78	0,475 0,748
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,58 3,58	2,69 3,56 3,52	5.530.000 98,972 91,772	1,0000 0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -396.743,66	5.074.991,60 5.074.991,60 -396.743,66	5.870,89 5.870,89 AA	5.080.862,49 5.080.862,49	3,875 6,103
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,72 3,72	4,00 3,68 3,59	800.000 99,795 88,467	1,0000 0,00	798.360,00 798.360,00 -89.855,45	707.736,00 707.736,00 -89.855,45	1.367,67 1.367,67 BBB+	709.103,67 709.103,67	0,541 0,852
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2027 3,80 3,80	2,41 3,79 3,75	1.900.000 99,177 92,245	1,0000 0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -120.797,48	1.752.655,00 1.752.655,00 -120.797,48	950,00 950,00 AAA	1.753.605,00 1.753.605,00	1,337 2,106
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,98 3,98	3,50 3,97 3,90	700.000 99,761 87,656	1,0000 0,00	698.327,00 698.327,00 -84.172,45	613.592,00 613.592,00 -84.172,45	19,13 19,13 A-	613.611,13 613.611,13	0,468 0,737
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 4,06 4,06	3,09 4,03 3,97	1.200.000 99,958 89,324	1,0000 0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -127.396,23	1.071.888,00 1.071.888,00 -127.396,23	2.835,62 2.835,62 A	1.074.723,62 1.074.723,62	0,820 1,291

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 4,13 4,13	4,91 4,09 3,96	900.000 99,947 83,391	1,0000 0,00	899.523,00 899.523,00 -148.855,70	750.519,00 750.519,00 -148.855,70	2.931,16 2.931,16 BBB+	753.450,16 753.450,16	0,575 0,905
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,47 4,47	3,92 4,07 3,98	700.000 100,226 102,320	1,0000 0,00	701.578,60 701.578,60 14.876,21	716.240,00 716.240,00 14.876,21	16.656,16 16.656,16 BBB	732.896,16 732.896,16	0,559 0,880
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,55 4,55	4,29 4,11 4,01	1.000.000 100,642 102,336	1,0000 0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 17.024,62	1.023.360,00 1.023.360,00 17.024,62	22.171,23 22.171,23 A-	1.045.531,23 1.045.531,23	0,797 1,256
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.a r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,89 4,89	3,36 4,84 4,76	1.200.000 99,143 87,100	1,0000 0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -143.273,50	1.045.200,00 1.045.200,00 -143.273,50	619,67 619,67 A-	1.045.819,67 1.045.819,67	0,798 1,256
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 5,15 5,15	2,66 5,02 4,97	4.800.000 107,032 91,140	1,0000 0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -760.979,39	4.374.720,00 4.374.720,00 -760.979,39	32.718,90 32.718,90 AA-	4.407.438,90 4.407.438,90	3,361 5,294
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 5,22 5,22	4,20 5,18 5,05	1.500.000 99,711 81,796	1,0000 0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -267.412,82	1.226.940,00 1.226.940,00 -267.412,82	2.917,81 2.917,81 A-	1.229.857,81 1.229.857,81	0,938 1,477
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,43 5,43	3,95 5,37 5,25	1.200.000 97,853 82,800	1,0000 0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -176.664,06	993.600,00 993.600,00 -176.664,06	2.564,38 2.564,38 A	996.164,38 996.164,38	0,760 1,196

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger	26.11.2028 5,58	3,66 5,50	1.260.000 99,808	1,0000	1.257.580,80 1.257.580,80	1.061.991,00 1.061.991,00	2.658,08 2.658,08	1.064.649,08 1.064.649,08	0,812 1,279
	Versorger	5,58	5,39	84,285	0,00	-195.099,63	-195.099,63	BBB		
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute	06.09.2029 6,36	7,85 6,15	1.400.000 98,892	1,0000	1.384.493,45 1.384.493,45	916.846,00 916.846,00	6.760,27 6.760,27	923.606,27 923.606,27	0,704 1,109
	Industrie	6,36	5,80	65,489	0,00	-464.688,47	-464.688,47	BBB		
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie	19.01.2030 6,73	3,32 6,73	690.000 99,203	1,0000	684.500,70 684.500,70	553.690,50 553.690,50	0,00 0,00	553.690,50 553.690,50	0,422 0,665
	Industrie	6,73	6,62	80,245	0,00	-129.426,55	-129.426,55	A-		
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 7,15 7,15	2,79 7,12 7,04	2.500.000 101,515 82,771	1,0000 0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -467.901,60	2.069.275,00 2.069.275,00 -467.901,60	2.130,14 2.130,14 AA-	2.071.405,14 2.071.405,14	1,580 2,488
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,58 7,58	2,73 7,58 7,49	6.000.000 99,247 81,511	1,0000 0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.051.956,86	4.890.660,00 4.890.660,00 -1.051.956,86	0,00 0,00 AA	4.890.660,00 4.890.660,00	3,730 5,874
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 8,18 8,18	2,97 8,18 8,07	1.370.000 99,141 78,689	1,0000 0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -278.030,84	1.078.039,30 1.078.039,30 -278.030,84	0,00 0,00 AAA	1.078.039,30 1.078.039,30	0,822 1,295

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
USD	Aktueller Kurs 1,0991			7.600.000		7.346.861,40	7.303.053,08	53.708,15	7.356.761,23	5,105
						6.879.373,87	6.644.575,63	48.865,57	6.693.441,20	8,040
					-194.939,88	-38.099,27	-233.039,15			
0,875	US Treasury 22/31.01.24	31.01.2024	4,94	3.000.000	1,0876	2.910.478,80	2.909.990,58	6.381,22	2.916.371,80	2,024
US91282CDV00	Staatsanleihen (in	0,76	0,76	97,016		2.676.085,69	2.647.612,21	5.805,86	2.653.418,07	3,187
US	Staaten (in Landeswährung)	0,76	0,74	97,000	-28.029,28	-312,52	-28.341,80	AAA		
2,500	United States of America 22/04.3	30.04.2024	4,80	3.600.000	1,0474	3.553.840,19	3.519.703,12	44.751,38	3.564.454,50	2,473
US91282CEK36	Staatsanleihen (in	1,01	0,99	98,718		3.392.872,74	3.202.350,21	40.716,39	3.243.066,60	3,895
US	Staaten (in Landeswährung)	1,01	0,97	97,770	-159.463,42	-29.453,49	-188.916,91	AAA		
0,625	US Treasury 20/30.11.27	30.11.2027	3,65	1.000.000	1,0890	882.542,41	873.359,38	2.575,55	875.934,93	0,608
US91282CAY75	Staatsanleihen (in	4,59	4,51	88,254		810.415,44	794.613,21	2.343,33	796.956,54	0,957
US	Staaten (in Landeswährung)	4,59	4,44	87,336	-7.447,18	-8.333,26	-15.780,44	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	91.072.647,72	83.003.120,73	253.474,98	83.256.595,71	3,361	0,652	0,715	3,233	3,326	3,227	3,275	100,000
Bis 1 Jahr	7.535.682,69	7.446.171,81	13.226,51	7.459.398,32	0,628	0,647	0,661	3,816	0,627	0,613	0,616	8,960
1 - 2 Jahre	16.233.988,04	15.850.399,41	65.649,86	15.916.049,27	1,580	1,128	1,174	3,470	1,569	1,523	1,545	19,117
2 - 3 Jahre	20.980.459,90	19.482.886,50	44.901,99	19.527.788,49	2,677	0,592	0,630	2,886	2,659	2,584	2,625	23,455
3 - 4 Jahre	19.530.420,40	17.656.081,00	32.389,88	17.688.470,88	3,541	0,363	0,398	2,948	3,518	3,417	3,469	21,246
4 - 5 Jahre	5.807.149,04	5.401.820,21	47.557,17	5.449.377,38	4,456	1,653	1,827	3,816	4,285	4,140	4,196	6,545
5 - 6 Jahre	9.065.026,80	7.657.251,00	40.859,17	7.698.110,17	5,259	0,604	0,692	3,215	5,160	4,999	5,077	9,246
6 - 7 Jahre	2.068.994,15	1.470.536,50	6.760,27	1.477.296,77	6,498	0,502	0,716	6,153	6,369	6,008	6,104	1,774
7 - 8 Jahre	8.492.695,00	6.959.935,00	2.130,14	6.962.065,14	7,451	0,029	0,036	2,751	7,441	7,242	7,353	8,362
8 - 9 Jahre	1.358.231,70	1.078.039,30	0,00	1.078.039,30	8,184	0,000	0,000	2,972	8,184	7,947	8,067	1,295

* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					9.421.950,04	4.669,19	9.426.619,23	7,189
Bankkonten					9.421.950,04	4.669,19	9.426.619,23	7,189
AUD	Australischer Dollar		235,08	1,669600	140,80	0,34	141,14	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	235,08		140,80	0,34	141,14	0,000
CAD	Kanadischer Dollar		1.491,27	1,501499	993,19	3,09	996,28	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	1.491,27		993,19	3,09	996,28	0,001
CHF	Schweizer Franken		489.270,67	0,984500	496.973,76	268,42	497.242,18	0,379
		Bankkonten bereits valuiert	489.270,67		496.973,76	268,42	497.242,18	0,379
EUR	Euro		8.184.909,99	1,000000	8.184.909,99	2.764,14	8.187.674,13	6,244
		Bankkonten bereits valuiert	8.184.909,99		8.184.909,99	2.764,14	8.187.674,13	6,244
GBP	Pfund Sterling		254.588,15	0,882450	288.485,84	825,76	289.311,60	0,221
		Bankkonten bereits valuiert	254.588,15		288.485,84	825,76	289.311,60	0,221
JPY	Yen		36.109.763,00	149,075730	242.241,73	-65,94	242.175,79	0,185
		Bankkonten bereits valuiert	36.109.763,00		242.241,73	-65,94	242.175,79	0,185
NOK	Norwegische Krone		9.981,85	11,823965	844,21	0,00	844,21	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		844,21	0,00	844,21	0,001
SEK	Schwedische Krone		10.207,19	11,356796	898,77	0,00	898,77	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		898,77	0,00	898,77	0,001
USD	US-Dollar		226.998,24	1,099100	206.461,75	873,39	207.335,14	0,158
		Bankkonten bereits valuiert	226.998,24		206.461,75	873,39	207.335,14	0,158

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Devisentermingeschäfte
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung		ISIN / ID		Gesicherter Kurs		Unreal. Ergebnis	% *
Art	Währung	per	Devisenbetrag		Kurswert		
Gesamt						-904,59	-0,001
FX FORW EUR/USD			-200.000,00 USD		180.732,91 EUR	-904,59	-0,001
FX FORW EUR/USD		31.05.2023	-200.000,00 USD		180.732,91 EUR	-904,59	-0,001
		FXF186243898		1,106605		-904,59	-0,001
Verkauf	US-Dollar	31.05.2023	-200.000,00	1,104540	0,00		
Kauf	Euro	31.05.2023	180.732,91	1,000000	-904,59		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Alphabet Inc.	1.576.015,83	1,202	1,202
Alphabet Inc.	1.576.015,83	1,202	1,202
Alstom S.A.	1.561.637,18	1,191	1,191
Alstom S.A.	1.561.637,18	1,191	1,191
America, United States of...	6.693.441,20	5,105	5,105
America, United States of...	6.693.441,20	5,105	5,105
Apple Inc.	1.899.804,51	1,449	1,449
Apple Inc.	1.899.804,51	1,449	1,449
Austria, Republic of	4.138.396,49	3,156	3,156
Austria, Republic of	4.138.396,49	3,156	3,156
AXA S.A.	1.958.645,50	1,494	1,494
AXA S.A.	1.958.645,50	1,494	1,494
Bayer AG	1.626.075,00	1,240	1,240
Bayer AG	1.626.075,00	1,240	1,240
Belgium, Kingdom of	6.478.844,04	4,941	4,941
Belgium, Kingdom of	6.478.844,04	4,941	4,941
BNP Paribas S.A.	2.193.871,37	1,673	1,673
BNP Paribas S.A., Paris	2.193.871,37	1,673	1,673
Deutsche Telekom AG	1.482.400,00	1,131	1,131
Deutsche Telekom AG	1.482.400,00	1,131	1,131
Deutsche Wohnen SE	1.986.106,82	1,515	1,515
Vonovia SE	1.986.106,82	1,515	1,515
Deutschland, Bundesrepublik	5.257.215,65	4,010	4,010
Deutschland, Bundesrepublik	5.257.215,65	4,010	4,010
E.ON SE	1.669.500,00	1,273	1,273
E.ON SE	1.669.500,00	1,273	1,273
EssilorLuxottica S.A.	1.407.970,00	1,074	1,074
EssilorLuxottica S.A.	1.407.970,00	1,074	1,074
Finland, Republic of	9.978.508,37	7,610	7,610
Finland, Republic of	9.978.508,37	7,610	7,610
French Republic	15.693.815,64	11,969	11,969
French Republic	15.693.815,64	11,969	11,969

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
ING Groep N.V.	1.853.495,23	1,414	1,414
ING Groep N.V.	1.853.495,23	1,414	1,414
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.422.010,61	1,847	1,847
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.422.010,61	1,847	1,847
Medtronic PLC	2.031.703,17	1,550	1,550
Medtronic Global Holdings SCA	1.125.718,40	0,859	0,859
Medtronic PLC	905.984,77	0,691	0,691
Microsoft Corp.	2.163.291,78	1,650	1,650
Microsoft Corp.	2.163.291,78	1,650	1,650
Orange S.A.	1.422.347,00	1,085	1,085
Orange S.A.	1.422.347,00	1,085	1,085
Siemens Energy AG	1.450.825,42	1,106	1,106
Siemens Energy AG	1.450.825,42	1,106	1,106
Sonstige Konzerne unter 1%	44.698.199,06	34,090	34,090

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	38.387.524,16	29,28	83.256.595,71	63,50	-904,59	0,00	9.426.619,23	7,19	50.048,36	0,04	131.119.882,87	100,00
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,28	0,00	0,00	0,00	996,28	0,00
CHF	2.648.448,95	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497.242,18	0,38	35.696,29	0,03	3.181.387,42	2,43
EUR	20.343.339,77	15,52	76.563.154,51	58,39	-904,59	0,00	8.187.674,13	6,24	-3.600,55	0,00	105.089.663,27	80,15
GBP	1.277.366,42	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	289.311,60	0,22	3.838,45	0,00	1.570.516,47	1,20
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.175,79	0,18	0,00	0,00	242.175,79	0,18
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,21	0,00	0,00	0,00	844,21	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	898,77	0,00
USD	14.118.369,02	10,77	6.693.441,20	5,10	0,00	0,00	207.335,14	0,16	14.114,17	0,01	21.033.259,53	16,04

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	38.387.524,16	29,28	83.256.595,71	63,50	-904,59	0,00	9.426.619,23	7,19	50.048,36	0,04	131.119.882,87	100,00
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.768.217,79	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768.217,79	5,16
Deutschland	9.791.725,42	7,47	12.754.272,40	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545.997,82	17,19
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187.674,13	6,24	0,00	0,00	8.187.674,13	6,24
Finnland	0,00	0,00	10.206.566,07	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206.566,07	7,78
Frankreich	6.397.312,90	4,88	22.536.145,98	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933.458,88	22,07
Irland	1.562.184,77	1,19	732.896,16	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.080,93	1,75
Italien	530.526,10	0,40	443.325,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.851,10	0,74
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.175,79	0,18	0,00	0,00	242.175,79	0,18
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,28	0,00	0,00	0,00	996,28	0,00
Niederlande	2.590.835,35	1,98	4.177.839,55	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768.674,90	5,16
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,21	0,00	0,00	0,00	844,21	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.924.364,23	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924.364,23	3,76
Schweden	0,00	0,00	1.368.329,93	1,04	0,00	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	1.369.228,70	1,04
Schweiz	2.648.448,95	2,02	1.167.301,63	0,89	0,00	0,00	497.242,18	0,38	0,00	0,00	4.312.992,76	3,29
Spanien	376.740,00	0,29	622.729,78	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.469,78	0,76
Supranational	0,00	0,00	1.078.039,30	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.039,30	0,82
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,59	0,00	0,00	0,00	50.048,36	0,04	49.143,77	0,04
Vereinigte Staaten	13.212.384,25	10,08	16.476.567,89	12,57	0,00	0,00	207.335,14	0,16	0,00	0,00	29.896.287,28	22,80

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Vereinigtes Königreich	1.277.366,42	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	289.311,60	0,22	0,00	0,00	1.566.678,02	1,19

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	38.387.524,16	100,000	29,277	Gesamt	83.256.595,71	100,000	63,497
Gesundheitswesen	9.111.840,27	23,736	6,949	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.240.221,39	57,942	36,791
Technologie	7.819.080,25	20,369	5,963	Industrie	20.813.415,62	24,999	15,874
Versorger	3.783.706,10	9,857	2,886	Finanzinstitute	9.638.259,71	11,577	7,351
Versicherungen	3.520.465,50	9,171	2,685	Agencies	2.422.010,61	2,909	1,847
Telekommunikation	3.148.467,74	8,202	2,401	Supranationale	1.078.039,30	1,295	0,822
Banken	2.611.592,52	6,803	1,992	Versorger	1.064.649,08	1,279	0,812
Industriegüter und Dienstleistungen	1.714.831,62	4,467	1,308				
Bauwesen und Materialien	1.503.670,06	3,917	1,147	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Energie	1.450.825,42	3,779	1,106	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Chemie	1.177.594,00	3,068	0,898				
Konsumgüter & Dienstleistungen	762.613,05	1,987	0,582				
Immobilien	588.749,00	1,534	0,449				
Medien	476.151,58	1,240	0,363				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	467.550,00	1,218	0,357				
Lebensmittel, Getränke & Tabak	232.971,05	0,607	0,178				
Automobilhersteller und Zulieferer	17.416,00	0,045	0,013				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
NL0000009538	Koninklijke Philips			Verkauf	24.04.2023 12:41:00	-6.029 EUR	23,395	19,328	116.505,80	-24.545,36
US0382221051	Applied Materials			Verkauf	05.04.2023 15:40:00	-4.700 USD	60,003	117,786	504.632,30	264.231,57
Renten gesamt										
US91282CDV00	US Treasury 22/31.01.24	0,875	31.01.2024	Kauf	11.04.2023 10:41:00	1.500.000 USD	97,008	97,008	-1.344.800,45	
US91282CDV00	US Treasury 22/31.01.24	0,875	31.01.2024	Kauf	12.04.2023 15:01:00	1.500.000 USD	97,024	97,024	-1.336.052,32	
Summe	US Treasury 22/31.01.24					3.000.000 USD			-2.680.852,77	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	0,00	116.529,11	0,00	-24.545,36	-24.545,36
Sonstige Euroländer	0,00	116.529,11	0,00	-24.545,36	-24.545,36
Nordamerika	0,00	504.668,47	264.231,57	0,00	264.231,57
Renten gesamt					
Fremdwährungen	2.676.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.676.085,69	621.197,58	264.231,57	-24.545,36	239.686,21

¹in den realisierten Gewinnen und Verlusten sind ggf. Zwischengewinne als ordentliche Ertragskomponente enthalten

Umsätze Devisentermingeschäfte
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Handelstag	Fälligkeit	Geschäftsart		Kauf		Verkauf		Devisenkurs	Realisierter Gewinn/Verlust
FX FORW EUR/USD 26.04.2023 00:20:04	28.04.2023	Schliessung	FXF186236910	2.000.000,00	USD	1.838.023,62	EUR	1,104000	26.429,42
FX FORW EUR/USD 26.04.2023 00:20:04	28.04.2023	Schliessung	FXF186238161	1.652.586,02	EUR	1.800.000,00	USD	1,104000	-22.151,24
FX FORW EUR/USD 26.04.2023 12:13:00	31.05.2023	Eröffnung	FXF186243898	180.732,91	EUR	200.000,00	USD	1,104540	
FX FORW EUR/USD 26.04.2023 12:13:00	28.04.2023	Eröffnung	FXF186244184	200.000,00	USD	181.070,85	EUR	1,104540	
FX FORW EUR/USD 26.04.2023 00:20:01	28.04.2023	Schliessung		181.070,85	EUR	200.000,00	USD	1,104200	55,76

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 28.04.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.162.941 Geschäftsjahr: 01.12. - 30.11.

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	129.473,15	0,11	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	34.060,18	0,03	Verwaltungsvergütung	-89.652,43	-0,08
Wertpapierzinsen Ausland	184.844,78	0,16	Depotgebühren	-3.424,37	0,00
Dividenden Inland	8.592,74	0,01	Depotbankgebühren	-7.435,31	-0,01
Körperschaftsteuer	-1.288,91	0,00	Zinsaufwendungen	-991,70	0,00
Dividenden Ausland	301.723,47	0,26	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-43.634,55	-0,04	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-31.336,69	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-12.297,86	-0,01	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-88.630,21	-0,08
Erträge aus Investmentanteilen	2.334,14	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-79.641,30	-0,07
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-8.988,91	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,09	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	616.130,09	0,53	Summe Aufwendungen	-190.134,02	-0,16
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.079,42	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-220,33	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-2.804,42	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	616.130,09
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-190.134,02
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	425.996,07
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	1.444.015,38
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.890.018,24
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	13.760.029,69

Alle hier aufgeführten ausschüttungsfähigen Beträge sind rein investimentrechtlich und vorbehaltlich einer Validierung durch die Fachabteilung (EoY-Taxes).

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	195.782,03	0,17	-9.375,95	-0,01	186.406,08	0,16
Aktien Ausland	866.684,77	0,75	-208.001,63	-0,18	658.683,14	0,57
Renten Inland	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
Renten Ausland	91.277,44	0,08	-25.406,68	-0,02	65.870,76	0,06
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	-44.180,50	-0,04	-44.180,50	-0,04
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	583.666,57	0,50	-59.342,31	-0,05	524.324,26	0,45
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	146.486,01	0,13	-93.575,43	-0,08	52.910,58	0,05
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.883.897,88	1,62	-439.882,50	-0,38	1.444.015,38	1,24
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.283.268,13	1,96	-573.128,91	-0,49	1.710.139,22	1,47
Aktien Ausland	4.685.727,10	4,03	-1.598.904,60	-1,37	3.086.822,50	2,65
Renten Inland	0,00	0,00	-667.727,38	-0,57	-667.727,38	-0,57
Renten Ausland	103.201,20	0,09	-7.637.048,52	-6,57	-7.533.847,32	-6,48
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	4.923,93	0,00	-32.704,59	-0,03	-27.780,66	-0,02
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	-904,59	0,00	-904,59	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	7.077.120,36	6,09	-10.510.418,59	-9,04	-3.433.298,23	-2,95

Mittelaufkommen

vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	03.04.2023		777,0000	111,8300	86.891,91			
Neuanlage / Wiederanlage	04.04.2023		445,0000	112,3200	49.982,40			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			1.222,0000	112,0084*	136.874,31			
Gesamt			1.222,0000		136.874,31			

* Durchschnittspreis

Disclaimer

Zusätzliche Kundeninformation:

Die Informationen über

1. Kosten,
2. die Transaktionsinformationen Auftragsart (type of the order) und
3. den Ausführungsplatz (venue identification)

sind noch nicht in diesem Bericht enthalten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Wir arbeiten bereits an einem Report, der auch diese Informationen automatisch enthält.